

有料老人ホームきずな拠点拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	95,620,000	89,625,299	5,994,701		
	居宅介護料収入	95,620,000	89,625,299	5,994,701		
	(介護報酬収入)	83,500,000	78,387,178	5,112,822		
	介護報酬収入	82,400,000	77,439,964	4,960,036		
	介護予防報酬収入	1,100,000	947,214	152,786		
	(利用者負担金収入)	12,120,000	11,238,121	881,879		
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	11,132,875	867,125		
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	105,246	14,754		
	老人福祉事業収入	62,500,000	61,436,722	1,063,278		
	その他の事業収入	62,500,000	61,436,722	1,063,278		
	管理費収入	35,500,000	35,119,534	380,466		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	3,500,000	3,360,000	140,000		
	その他の利用料収入	23,500,000	22,957,188	542,812		
	受取利息配当金収入	1,000	393	607		
	その他の収入	900,000	798,048	101,952		
	利用者等外給食費収入	500,000	441,800	58,200		
	雑収入	400,000	356,248	43,752		
	雑収入	400,000	356,248	43,752		
	事業活動収入計(1)	159,021,000	151,860,462	7,160,538		
	事業活動による収支	人件費支出	94,235,000	93,667,396	567,604	
職員給料支出		50,290,000	49,434,842	855,158		
非常勤職員給与支出		31,545,000	31,091,225	453,775		
退職給付支出		400,000	370,000	30,000		
法定福利費支出		12,000,000	12,771,329	△ 771,329		
事業費支出		26,170,000	25,395,037	774,963		
給食費支出		9,500,000	9,177,305	322,695		
保健衛生費支出		150,000	132,182	17,818		
日用品費支出		50,000	23,032	26,968		
水道光熱費支出		6,500,000	6,442,919	57,081		
消耗器具備品費支出		4,000,000	3,760,251	239,749		
賃借料支出		1,800,000	1,958,846	△ 158,846		
葬祭費支出		50,000	30,000	20,000		
車輛費支出		120,000	110,502	9,498		
管理費返還支出(その他)		4,000,000	3,760,000	240,000		
事務費支出		13,000,000	11,570,797	1,429,203		
福利厚生費支出		150,000	128,900	21,100		
職員被服費支出		10,000	6,739	3,261		
旅費交通費支出		20,000	1,800	18,200		
研修研究費支出		70,000	36,612	33,388		
事務消耗品費支出		250,000	205,369	44,631		
印刷製本費支出		350,000	309,506	40,494		
修繕費支出		500,000	340,934	159,066		
通信運搬費支出		370,000	380,950	△ 10,950		
広報費支出		50,000		50,000		
業務委託費支出		3,200,000	2,733,465	466,535		
その他の委託費支出		3,200,000	2,733,465	466,535		
手数料支出		130,000	101,154	28,846		
保険料支出		550,000	497,310	52,690		
賃借料支出		1,300,000	1,019,107	280,893		
土地・建物賃借料支出		900,000	900,000	0		
租税公課支出		3,800,000	3,649,587	150,413		
保守料支出		700,000	679,266	20,734		
渉外費支出		30,000	22,108	7,892		
諸会費支出		20,000	10,000	10,000		
雑支出		600,000	547,990	52,010		
雑支出		600,000	547,990	52,010		
支払利息支出		6,000,000	5,592,074	407,926		
その他の支出		20,260,000	20,200,770	59,230		
雑支出		20,260,000	20,200,770	59,230		
雑支出		20,260,000	20,200,770	59,230		
流動資産評価損等による資金減少額			66,050	△ 66,050		
徴収不能額			66,050	△ 66,050		
事業活動支出計(2)		159,665,000	156,492,124	3,172,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 644,000	△ 4,631,662	3,987,662		
施設整備		設備資金借入金収入	333,900,000	333,873,000	27,000	

等 に よ る 収 支	支出	施設整備等収入計(4)	333,900,000	333,873,000	27,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	348,200,000	347,991,983	208,017
		施設整備等支出計(5)	348,200,000	347,991,983	208,017
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,300,000	△ 14,118,983	△ 181,017
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0
支 出	支出	事業区分間長期貸付金支出	15,300,000		15,300,000
		事業区分間繰入金支出		13,485,074	△ 13,485,074
		その他の活動支出計(8)	15,300,000	13,485,074	1,814,926
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,300,000	△ 13,485,074	△ 1,814,926
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,244,000	△ 32,235,719	1,991,719
		前期末支払資金残高(12)	20,180,955	20,180,955	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,063,045	△ 12,054,764	1,991,719

有料老人ホームきずな拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	89,625,299		89,625,299	
	居宅介護料収益	89,625,299		89,625,299	
	(介護報酬収益)	78,387,178		78,387,178	
	介護報酬収益	77,439,964		77,439,964	
	介護予防報酬収益	947,214		947,214	
	(利用者負担金収益)	11,238,121		11,238,121	
	介護負担金収益(一般)	11,132,875		11,132,875	
	介護予防負担金収益(一般)	105,246		105,246	
	老人福祉事業収益	58,076,722		58,076,722	
	その他の事業収益	58,076,722		58,076,722	
	管理費収益	35,119,534		35,119,534	
	その他の利用料収益	22,957,188		22,957,188	
サービス活動収益計(1)		147,702,021		147,702,021	
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,667,396		93,667,396
		職員給料	49,434,842		49,434,842
		非常勤職員給与	31,091,225		31,091,225
		退職給付費用	370,000		370,000
		法定福利費	12,771,329		12,771,329
		事業費	21,635,037		21,635,037
		給食費	9,177,305		9,177,305
		保健衛生費	132,182		132,182
		日用品費	23,032		23,032
		水道光熱費	6,442,919		6,442,919
		消耗器具備品費	3,760,251		3,760,251
		賃借料	1,958,846		1,958,846
		葬祭費	30,000		30,000
		車輛費	110,502		110,502
		事務費	11,570,797		11,570,797
		福利厚生費	128,900		128,900
		職員被服費	6,739		6,739
		旅費交通費	1,800		1,800
		研修研究費	36,612		36,612
		事務消耗品費	205,369		205,369
	印刷製本費	309,506		309,506	
	修繕費	340,934		340,934	
	通信運搬費	380,950		380,950	
	業務委託費	2,733,465		2,733,465	
	その他の委託費	2,733,465		2,733,465	
	手数料	101,154		101,154	
	保険料	497,310		497,310	
	賃借料	1,019,107		1,019,107	
	土地・建物賃借料	900,000		900,000	
	租税公課	3,649,587		3,649,587	
	保守料	679,266		679,266	
	渉外費	22,108		22,108	
	諸会費	10,000		10,000	
	雑費	547,990		547,990	
	雑費	547,990		547,990	
	減価償却費	19,679,195		19,679,195	
	徴収不能額	66,050		66,050	
	サービス活動費用計(2)		146,618,475		146,618,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,083,546		1,083,546
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	393	
その他のサービス活動外収益			798,048		798,048
利用者等外給食収益			441,800		441,800
雑収益			356,248		356,248
雑収益			356,248		356,248
サービス活動外収益計(4)		798,441		798,441	
費用		支払利息	5,592,074		5,592,074
		その他のサービス活動外費用	20,200,770		20,200,770
		雑損失	20,200,770		20,200,770
		雑損失	20,200,770		20,200,770
	サービス活動外費用計(5)		25,792,844		25,792,844
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 24,994,403		△ 24,994,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,910,857		△ 23,910,857	

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用		13,485,074	13,485,074
	特別費用計(9)		13,485,074	13,485,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,485,074	△ 13,485,074
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 37,395,931	△ 37,395,931
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		18,375,997	18,375,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 19,019,934	△ 37,395,931
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 19,019,934	18,375,997

有料老人ホームきずな拠点拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,356,059	25,014,487	△ 4,658,428	流動負債	32,410,823	4,833,532	27,577,291
現金預金	721,646	4,875,698	△ 4,154,052	事業未払金	1,235,155	4,620,210	△ 3,385,055
事業未収金	19,614,883	20,114,501	△ 499,618	その他の未払金	3,380		3,380
立替金	19,530	19,458	72	未払費用	1,902,975		1,902,975
前払費用	0	4,830	△ 4,830	職員預り金	245,802	213,322	32,480
				事業区分間借入金	29,023,511		29,023,511
固定資産	427,874,330	447,553,525	△ 19,679,195	固定負債	434,839,500	449,358,483	△ 14,518,983
基本財産				設備資金借入金	380,805,302	394,924,285	△ 14,118,983
その他の固定資産	427,874,330	447,553,525	△ 19,679,195	事業区分間長期借入金	47,184,198	47,184,198	0
建物	258,334,089	264,500,703	△ 6,166,614	敷金・保証金等預り金	6,850,000	7,250,000	△ 400,000
建物附属設備	128,157,330	139,898,408	△ 11,741,078	負債の部合計	467,250,323	454,192,015	13,058,308
構築物	1,339,110	1,450,500	△ 111,390	純資産の部			
器具及び備品	5,822,979	7,126,092	△ 1,303,113	次期繰越活動増減差額	△ 19,019,934	18,375,997	△ 37,395,931
ソフトウェア	1,428,000	1,785,000	△ 357,000	(うち当期活動増減差額)	△ 37,395,931		△ 37,395,931
拠点区分間長期貸付金	2,792,822	2,792,822	0	純資産の部合計	△ 19,019,934	18,375,997	△ 37,395,931
敷金	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	448,230,389	472,568,012	△ 24,337,623
資産の部合計	448,230,389	472,568,012	△ 24,337,623				