

わらべ苑拠点拠点区分 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	253,305,000	241,681,160	11,623,840	
	居宅介護料収入	26,910,000	22,452,345	4,457,655	
	(介護報酬収入)	24,100,000	20,023,923	4,076,077	
	介護報酬収入	19,100,000	15,528,600	3,571,400	
	介護予防報酬収入	5,000,000	4,495,323	504,677	
	(利用者負担金収入)	2,810,000	2,428,422	381,578	
	介護負担金収入(公費)	250,000	206,275	43,725	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,703,981	296,019	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	54,396	5,604	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	463,770	36,230	
	地域密着型介護料収入	171,430,000	165,403,138	6,026,862	
	(介護報酬収入)	153,210,000	148,180,674	5,029,326	
	介護報酬収入	150,500,000	145,731,231	4,768,769	
	介護予防報酬収入	2,710,000	2,449,443	260,557	
	(利用者負担金収入)	18,220,000	17,222,464	997,536	
	介護負担金収入(公費)	980,000	872,100	107,900	
	介護負担金収入(一般)	16,900,000	16,060,495	839,505	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	34,252	15,748	
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	255,617	34,383	
	居宅介護支援介護料収入	8,200,000	7,990,920	209,080	
	居宅介護支援介護料収入	7,600,000	7,449,180	150,820	
	介護予防支援介護料収入	600,000	541,740	58,260	
	利用者等利用料収入	43,515,000	42,946,649	568,351	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	12,040	2,960	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,850,000	1,714,480	135,520	
	食費収入(一般)	18,150,000	17,358,189	791,811	
	居住費収入(一般)	20,500,000	21,134,050	△ 634,050	
	その他の利用料収入	3,000,000	2,727,890	272,110	
	その他の事業収入	3,250,000	2,888,108	361,892	
	補助金事業収入	50,000	39,000	11,000	
	受託事業収入	3,200,000	2,849,108	350,892	
	老人福祉事業収入	79,800,000	79,149,884	650,116	
	運営事業収入	79,800,000	79,149,884	650,116	
管理費収入	4,000,000	3,901,190	98,810		
管理費収入(長期預り金分)	4,500,000	4,200,822	299,178		
その他の利用料収入	38,500,000	37,858,304	641,696		
補助金事業収入	32,800,000	33,189,568	△ 389,568		
受取利息配当金収入	17,000	7,752	9,248		
その他の収入	2,840,000	3,315,987	△ 475,987		
受入研修費収入	50,000	30,000	20,000		
利用者等外給食費収入	1,790,000	1,559,150	230,850		
雑収入	1,000,000	1,726,837	△ 726,837		
雑収入	1,000,000	1,726,837	△ 726,837		
事業活動収入計(1)	335,962,000	324,154,783	11,807,217		
事業活動による収支	人件費支出	261,755,000	258,616,166	3,138,834	
	役員報酬支出	9,681,000	8,941,667	739,333	
	職員給料支出	124,348,500	121,355,085	2,993,415	
	非常勤職員給与支出	89,805,500	86,668,995	3,136,505	
	派遣職員費支出	7,300,000	6,664,538	635,462	
	退職給付支出	2,940,000	2,860,000	80,000	
	法定福利費支出	27,680,000	32,125,881	△ 4,445,881	
	事業費支出	66,327,000	63,784,365	2,542,635	
	給食費支出	23,600,000	22,792,587	807,413	
	保健衛生費支出	242,000	170,049	71,951	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	235,000	202,164	32,836	
	日用品費支出	120,000	87,480	32,520	
	水道光熱費支出	14,700,000	14,483,740	216,260	
	燃料費支出	0	5,154	△ 5,154	
	消耗器具備品費支出	6,140,000	5,424,330	715,670	
	賃借料支出	7,810,000	7,796,713	13,287	
	車輛費支出	2,550,000	2,252,856	297,144	
	車輛燃料費支出	20,000	16,640	3,360	
	管理費返還支出(ケアハウス)	2,500,000	2,628,750	△ 128,750	
	印刷製本費支出	0	7,710	△ 7,710	
	修繕費支出	1,300,000	1,222,767	77,233	
	広報費支出	50,000	22,800	27,200	
	業務委託費支出	800,000	726,732	73,268	

支出	保守料支出	80,000	68,040	11,960
	損害保険料支出	440,000	273,380	166,620
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,500,000	0
	雑支出	220,000	102,473	117,527
	事務費支出	31,490,000	31,949,430	△ 459,430
	福利厚生費支出	450,000	838,140	△ 388,140
	職員被服費支出	110,000	73,271	36,729
	旅費交通費支出	125,000	76,740	48,260
	研修研究費支出	295,000	181,592	113,408
	事務消耗品費支出	1,840,000	1,645,788	194,212
	印刷製本費支出	1,900,000	1,720,931	179,069
	燃料費支出	90,000	0	90,000
	修繕費支出	620,000	420,985	199,015
	通信運搬費支出	2,110,000	2,034,128	75,872
	会議費支出	400,000	408,000	△ 8,000
	広報費支出	720,000	642,679	77,321
	業務委託費支出	11,760,000	11,007,713	752,287
	その他の委託費支出	11,760,000	11,007,713	752,287
	手数料支出	1,160,000	1,073,403	86,597
	保険料支出	2,090,000	2,019,560	70,440
	賃借料支出	3,100,000	2,800,580	299,420
	土地・建物賃借料支出	870,000	864,480	5,520
	租税公課支出	870,000	3,639,135	△ 2,769,135
	保守料支出	1,920,000	1,726,380	193,620
	渉外費支出	310,000	226,172	83,828
	諸会費支出	180,000	116,000	64,000
	雑支出	570,000	433,753	136,247
	雑支出	570,000	433,753	136,247
	支払利息支出	5,040,000	4,730,480	309,520
	その他の支出	3,302,500	3,290,183	12,317
	利用者等外給食費支出	6,500	4,800	1,700
	雑支出	3,260,000	3,249,383	10,617
	雑支出	3,260,000	3,249,383	10,617
敷金支出	36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)	367,914,500	362,370,624	5,543,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,952,500	△ 38,215,841	6,263,341	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	119,200,000	119,117,000	83,000
	固定資産売却収入	1,600,000	1,600,000	0
	車輛運搬具売却収入	1,600,000	1,600,000	0
	施設整備等収入計(4)	120,800,000	120,717,000	83,000
	設備資金借入金元金償還支出	135,760,000	135,729,345	30,655
施設整備等による支出	固定資産取得支出	464,400	464,400	0
	構築物取得支出	464,400	464,400	0
	施設整備等支出計(5)	136,224,400	136,193,745	30,655
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,424,400	△ 15,476,745	52,345	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	28,800,000	61,800,000	△ 33,000,000
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,217,814	△ 217,814
	管理費積立資産取崩収入	6,000,000	6,217,814	△ 217,814
	事業区分間長期借入金収入	17,300,000		17,300,000
	事業区分間繰入金収入		14,685,074	△ 14,685,074
	拠点区分間繰入金収入	14,800,000	6,810,594	7,989,406
	その他の活動収入計(7)	66,900,000	89,513,482	△ 22,613,482
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0
	積立資産支出	7,500,000	7,201,564	298,436
	管理費積立資産支出	7,500,000	7,201,564	298,436
拠点区分間繰入金支出		3,641,373	△ 3,641,373	
その他の活動支出計(8)	15,500,000	18,842,937	△ 3,342,937	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,400,000	70,670,545	△ 19,270,545	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,023,100	16,977,959	△ 12,954,859	
前期末支払資金残高(12)	52,028,663	52,028,663	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,051,763	69,006,622	△ 12,954,859	

わらべ苑拠点拠点区分 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	241,681,160		241,681,160
	居宅介護料収益	22,452,345		22,452,345
	(介護報酬収益)	20,023,923		20,023,923
	介護報酬収益	15,528,600		15,528,600
	介護予防報酬収益	4,495,323		4,495,323
	(利用者負担金収益)	2,428,422		2,428,422
	介護負担金収益(公費)	206,275		206,275
	介護負担金収益(一般)	1,703,981		1,703,981
	介護予防負担金収益(公費)	54,396		54,396
	介護予防負担金収益(一般)	463,770		463,770
	地域密着型介護料収益	165,403,138		165,403,138
	(介護報酬収益)	148,180,674		148,180,674
	介護報酬収益	145,731,231		145,731,231
	介護予防報酬収益	2,449,443		2,449,443
	(利用者負担金収益)	17,222,464		17,222,464
	介護負担金収益(公費)	872,100		872,100
	介護負担金収益(一般)	16,060,495		16,060,495
	介護予防負担金収益(公費)	34,252		34,252
	介護予防負担金収益(一般)	255,617		255,617
	居宅介護支援介護料収益	7,990,920		7,990,920
	居宅介護支援介護料収益	7,449,180		7,449,180
	介護予防支援介護料収益	541,740		541,740
	利用者等利用料収益	42,946,649		42,946,649
	居宅介護サービス利用料収益	12,040		12,040
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,714,480		1,714,480
	食費収益(一般)	17,358,189		17,358,189
	居住費収益(一般)	21,134,050		21,134,050
	その他の利用料収益	2,727,890		2,727,890
	その他の事業収益	2,888,108		2,888,108
	補助金事業収益	39,000		39,000
受託事業収益	2,849,108		2,849,108	
老人福祉事業収益	74,949,062		74,949,062	
運営事業収益	74,949,062		74,949,062	
管理費収益	3,901,190		3,901,190	
その他の利用料収益	37,858,304		37,858,304	
補助金事業収益	33,189,568		33,189,568	
サービス活動収益計(1)	316,630,222		316,630,222	
サービス活動増減の部	人件費	258,616,166		258,616,166
	役員報酬	8,941,667		8,941,667
	職員給料	121,355,085		121,355,085
	非常勤職員給与	86,668,995		86,668,995
	派遣職員費	6,664,538		6,664,538
	退職給付費用	2,860,000		2,860,000
	法定福利費	32,125,881		32,125,881
	事業費	61,155,615		61,155,615
	給食費	22,792,587		22,792,587
	保健衛生費	170,049		170,049
	教養娯楽費	202,164		202,164
	日用品費	87,480		87,480
	水道光熱費	14,483,740		14,483,740
	燃料費	5,154		5,154
	消耗器具備品費	5,424,330		5,424,330
	賃借料	7,796,713		7,796,713
	車輛費	2,252,856		2,252,856
	車輛燃料費	16,640		16,640
	印刷製本費	7,710		7,710
	修繕費	1,222,767		1,222,767
	広報費	22,800		22,800
	業務委託費	726,732		726,732
	保守料	68,040		68,040
	損害保険料	273,380		273,380
	土地・建物賃借料	5,500,000		5,500,000
	雑費	102,473		102,473
	費用	31,949,430		31,949,430
事務費	31,949,430		31,949,430	
福利厚生費	838,140		838,140	
職員被服費	73,271		73,271	

	旅費交通費	76,740		76,740
	研修研究費	181,592		181,592
	事務消耗品費	1,645,788		1,645,788
	印刷製本費	1,720,931		1,720,931
	修繕費	420,985		420,985
	通信運搬費	2,034,128		2,034,128
	会議費	408,000		408,000
	広報費	642,679		642,679
	業務委託費	11,007,713		11,007,713
	その他の委託費	11,007,713		11,007,713
	手数料	1,073,403		1,073,403
	保険料	2,019,560		2,019,560
	賃借料	2,800,580		2,800,580
	土地・建物賃借料	864,480		864,480
	租税公課	3,639,135		3,639,135
	保守料	1,726,380		1,726,380
	渉外費	226,172		226,172
	諸会費	116,000		116,000
	雑費	433,753		433,753
	雑費	433,753		433,753
	減価償却費	38,531,658		38,531,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,466,878		△ 17,466,878
	サービス活動費用計(2)	372,785,991		372,785,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,155,769		△ 56,155,769
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,752	7,752
		その他のサービス活動外収益	3,315,987	3,315,987
		受入研修費収益	30,000	30,000
		利用者等外給食収益	1,559,150	1,559,150
		雑収益	1,726,837	1,726,837
	雑収益	1,726,837	1,726,837	
	サービス活動外収益計(4)	3,323,739	3,323,739	
	費用	支払利息	4,730,480	4,730,480
		その他のサービス活動外費用	3,254,183	3,254,183
		利用者等外給食費	4,800	4,800
雑損失		3,249,383	3,249,383	
雑損失		3,249,383	3,249,383	
サービス活動外費用計(5)	7,984,663	7,984,663		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,660,924	△ 4,660,924		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,816,693	△ 60,816,693		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,599,999	1,599,999
		車輛運搬具売却益	1,599,999	1,599,999
		事業区分間繰入金収益	14,685,074	14,685,074
		拠点区分間繰入金収益	6,810,594	6,810,594
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1
	特別収益計(8)	23,095,668	23,095,668	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,354	3,354
器具及び備品売却損・処分損		3,354	3,354	
拠点区分間繰入金費用	3,641,373	3,641,373		
特別費用計(9)	3,644,727	3,644,727		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,450,941	19,450,941		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,365,752	△ 41,365,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,226,683	78,226,683	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,860,931	78,226,683	△ 41,365,752
	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)	36,860,931	78,226,683	△ 41,365,752	

わらべ苑拠点拠点区分 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	192,325,016	86,994,715	105,330,301	流動負債	123,318,394	34,966,052	88,352,342
現金預金	30,424,659	39,244,299	△ 8,819,640	短期運営資金借入金	40,000,000	26,365,207	13,634,793
事業未収金	41,122,089	41,378,069	△ 255,980	事業未払金	2,620,338	7,351,132	△ 4,730,794
立替金	59,615	7,140	52,475	その他の未払金	2,551,920	311,200	2,240,720
前払費用	134,354		134,354	未払費用	5,144,533		5,144,533
短期貸付金	0	6,365,207	△ 6,365,207	預り金	716,568		716,568
事業区分間貸付金	120,584,299		120,584,299	職員預り金	889,765	938,513	△ 48,748
				事業区分間借入金	71,395,270		71,395,270
固定資産	960,730,173	997,781,035	△ 37,050,862	固定負債	412,352,145	373,592,418	38,759,727
基本財産	721,131,618	752,114,891	△ 30,983,273	設備資金借入金	337,867,073	354,479,418	△ 16,612,345
土地	212,180,343	212,180,343	0	長期運営資金借入金	63,800,000	10,000,000	53,800,000
建物	508,951,275	539,934,548	△ 30,983,273	長期預り金	10,685,072	9,113,000	1,572,072
その他の固定資産	239,598,555	245,666,144	△ 6,067,589	負債の部合計	535,670,539	408,558,470	127,112,069
土地	100,000,000	100,000,000	0				
建物	37,201,563	40,385,661	△ 3,184,098	純資産の部			
構築物	2,769,280	2,557,140	212,140	基本金	309,641,167	309,641,167	0
機械及び装置	16,054,382	17,541,182	△ 1,486,800	第1号基本金	299,641,167	299,641,167	0
車両運搬具	1,959,195	2,722,816	△ 763,621	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,491,011	4,913,460	△ 1,422,449	国庫補助金等特別積立金	265,035,698	282,502,576	△ 17,466,878
ソフトウェア	255,864	698,375	△ 442,511	その他の積立金	5,846,854	5,846,854	0
事業区分間長期貸付金	61,887,656	61,887,656	0	修繕積立金(措置)	1,200,000	1,200,000	0
修繕積立資産(措置)	1,200,000	1,200,000	0	償還積立金	4,646,854	4,646,854	0
敷金積立資産	193,000	193,000	0	次期繰越活動増減差額	36,860,931	78,226,683	△ 41,365,752
償還積立資産	4,646,854	4,646,854	0	(うち当期活動増減差額)	△ 41,365,752		△ 41,365,752
管理費積立資産	9,903,750	8,920,000	983,750				
敷金	36,000		36,000	純資産の部合計	617,384,650	676,217,280	△ 58,832,630
資産の部合計	1,153,055,189	1,084,775,750	68,279,439	負債及び純資産の部合計	1,153,055,189	1,084,775,750	68,279,439