

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	473,271,000	463,823,180	-9,447,820
		老人福祉事業収入	252,860,000	254,506,876	1,646,876
		障害福祉サービス等事業収入	345,000	322,680	-22,320
		その他の事業収入	4,874,000	4,884,000	10,000
		経常経費寄附金収入	1,700,000	4,536,504	2,836,504
		受取利息配当金収入	168,000	118,986	-49,014
		その他の収入	1,679,000	1,540,269	-138,731
		事業活動収入計(1)	734,897,000	729,732,495	-5,164,505
	支出	人件費支出	473,457,000	469,969,411	3,487,589
		事業費支出	139,934,000	137,570,969	2,363,031
		事務費支出	130,003,000	171,945,234	-41,942,234
		利用者負担軽減額	100,000	105,875	-5,875
		支払利息支出	164,000	162,660	1,340
		事業活動支出計(2)	743,658,000	779,754,149	-36,096,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,761,000	-50,021,654	-41,260,654	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,146,000	5,219,000	-927,000
		施設整備等収入計(4)	6,146,000	5,219,000	-927,000
	支出	固定資産取得支出	101,502,000	130,964,896	-29,462,896
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,566,000	3,562,716	3,284
		その他の施設整備等による支出	0	1,929,506	-1,929,506
		施設整備等支出計(5)	105,068,000	136,457,118	-31,389,118
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-98,922,000	-131,238,118	-32,316,118	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,564,000	51,564,055	55
		拠点区分間繰入金収入	3,980,000	0	-3,980,000
		その他の活動による収入計(7)	55,544,000	51,564,055	-3,979,945
	支出	拠点区分間繰入金支出	39,800,000	0	39,800,000
		その他の活動支出計(8)	39,800,000	0	39,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,744,000	51,564,055	35,820,055
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-91,939,000	-129,695,717	-37,756,717	
前期末支払資金残高(12)		56,119,000	538,488,324	482,369,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-35,820,000	408,792,607	444,612,607	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	84,558,507	389,765,989	0	474,324,496	-10,501,316	463,823,180
	施設介護料収入	0	266,623,923	0	266,623,923	0	266,623,923
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,131,461	30,453,087	0	106,584,548	0	106,584,548
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,427,046	3,784,800	0	12,211,846	0	12,211,846
	居宅介護支援介護料収入	0	823,009	0	823,009	0	823,009
	利用者等利用料収入	0	77,351,500	0	77,351,500	0	77,351,500
	その他の事業収入	0	10,729,670	0	10,729,670	-10,501,316	228,354
	老人福祉事業収入	206,753,369	1,003,000	46,750,507	254,506,876	0	254,506,876
	措置事業収入	206,753,369	0	0	206,753,369	0	206,753,369
	運営事業収入	0	0	46,750,507	46,750,507	0	46,750,507
	その他の事業収入	0	1,003,000	0	1,003,000	0	1,003,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	322,680	0	322,680	0	322,680
	特例介護給付費収入	0	282,720	0	282,720	0	282,720
	その他の事業収入	0	39,960	0	39,960	0	39,960
	その他の事業収入	0	4,884,000	0	4,884,000	0	4,884,000
	その他の事業収入	0	4,884,000	0	4,884,000	0	4,884,000
	経常経費寄附金収入	1,556,504	2,980,000	0	4,536,504	0	4,536,504
	経常経費寄附金収入	1,556,504	2,980,000	0	4,536,504	0	4,536,504
	受取利息配当金収入	23,516	95,437	33	118,986	0	118,986
	受取利息配当金収入	23,516	95,437	33	118,986	0	118,986
その他の収入	937,555	525,200	77,514	1,540,269	0	1,540,269	
受入研修費収入	60,000	242,200	0	302,200	0	302,200	
雑収入	763,175	144,470	70,244	977,889	0	977,889	
助成金収入	114,380	138,530	7,270	260,180	0	260,180	
事業活動収入計(1)	293,829,451	399,576,306	46,828,054	740,233,811	-10,501,316	729,732,495	
活動に要する支出	人件費支出	181,684,504	275,967,433	12,317,474	469,969,411	0	469,969,411
	職員給料支出	108,677,766	162,377,676	7,501,167	278,556,609	0	278,556,609
	職員賞与支出	28,053,722	43,046,283	1,975,800	73,075,805	0	73,075,805
	非常勤職員給与支出	13,126,494	15,618,678	1,299,648	30,044,820	0	30,044,820
	派遣職員費支出	8,468,205	19,486,188	0	27,954,393	0	27,954,393
	退職給付支出	1,609,200	4,604,100	89,400	6,302,700	0	6,302,700
	法定福利費支出	21,749,117	30,834,508	1,451,459	54,035,084	0	54,035,084
	事業費支出	76,457,951	59,820,023	11,794,311	148,072,285	-10,501,316	137,570,969
	給食費支出	29,717,050	27,851,972	6,682,914	64,251,936	0	64,251,936
	介護用品費支出	1,880,835	7,809,834	0	9,690,669	0	9,690,669
	医薬品費支出	1,173	0	0	1,173	0	1,173
	保健衛生費支出	3,317,229	3,073,390	102,332	6,492,951	0	6,492,951
	被服費支出	502,680	2,320,188	0	2,822,868	0	2,822,868
	教養娯楽費支出	934,290	531,694	129,932	1,595,916	0	1,595,916
	日用品費支出	263,637	97,639	0	361,276	0	361,276
	本人支給金支出	3,529,842	0	0	3,529,842	0	3,529,842
	水道光熱費支出	20,567,254	13,794,232	3,710,067	38,071,553	0	38,071,553
	消耗器具備品費支出	4,189,261	3,687,867	833,157	8,710,285	0	8,710,285
	車輛費支出	275,518	278,433	0	553,951	0	553,951
	外部サービス業務委託費支出	11,112,866	0	0	11,112,866	-10,501,316	611,550
	雑支出	166,316	374,774	335,909	876,999	0	876,999
	事務費支出	87,441,807	66,444,779	18,058,648	171,945,234	0	171,945,234
	福利厚生費支出	1,391,154	1,775,561	116,789	3,283,504	0	3,283,504
	旅費交通費支出	712,730	22,030	880	735,640	0	735,640
	研修研究費支出	448,630	378,435	2,000	829,065	0	829,065
	事務消耗品費支出	2,082,348	997,603	189,142	3,269,093	0	3,269,093
	印刷製本費支出	151,956	175,500	22,680	350,136	0	350,136
	水道光熱費支出	4,656,248	7,092,850	227,991	11,977,089	0	11,977,089
	修繕費支出	32,674,908	22,096,262	5,452,508	60,223,678	0	60,223,678
	通信運搬費支出	872,862	812,256	111,914	1,797,032	0	1,797,032
	会議費支出	237,364	19,000	0	256,364	0	256,364
	広報費支出	134,480	188,820	123,480	446,780	0	446,780
業務委託費支出	31,469,457	25,686,775	9,610,082	66,766,314	0	66,766,314	
手数料支出	1,642,145	291,854	97,931	2,031,930	0	2,031,930	
保険料支出	1,540,899	1,419,953	284,996	3,245,848	0	3,245,848	
賃借料支出	3,946,596	1,421,964	671,604	6,040,164	0	6,040,164	
土地・建物賃借料支出	213,280	0	0	213,280	0	213,280	
租税公課支出	1,850	59,950	0	61,800	0	61,800	
保守料支出	4,051,472	3,546,353	1,018,975	8,616,800	0	8,616,800	
諸会費支出	323,640	296,300	83,960	703,900	0	703,900	
車輛費	47,326	35,311	0	82,637	0	82,637	
雑支出	842,462	128,002	43,716	1,014,180	0	1,014,180	
利用者負担軽減額	0	105,875	0	105,875	0	105,875	
利用者負担軽減額	0	105,875	0	105,875	0	105,875	
支払利息支出	51,900	110,760	0	162,660	0	162,660	
支払利息支出	51,900	110,760	0	162,660	0	162,660	
事業活動支出計(2)	345,636,162	402,448,870	42,170,433	790,255,465	-10,501,316	779,754,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,806,711	-2,872,564	4,657,621	-50,021,654	0	-50,021,654	
施設整備	収入						
	施設整備等補助金収入	571,000	4,648,000	0	5,219,000	0	5,219,000
	施設整備等補助金収入	571,000	4,648,000	0	5,219,000	0	5,219,000
	施設整備等収入計(4)	571,000	4,648,000	0	5,219,000	0	5,219,000
支	固定資産取得支出	35,113,957	83,705,405	12,145,534	130,964,896	0	130,964,896
	車輛運搬具取得支出	0	3,008,680	0	3,008,680	0	3,008,680
	器具及び備品取得支出	20,257,724	63,694,440	8,415,676	92,367,840	0	92,367,840

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
等 に よ る 収 支	出						
	機械及び装置取得支出	14,001,490	16,639,714	3,548,572	34,189,776	0	34,189,776
	ソフトウェア取得支出	854,743	362,571	181,286	1,398,600	0	1,398,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,772	2,395,944	0	3,562,716	0	3,562,716
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,772	2,395,944	0	3,562,716	0	3,562,716
	その他の施設整備等による支出	0	0	1,929,506	1,929,506	0	1,929,506
	長期預り金積立資産支出	0	0	1,929,506	1,929,506	0	1,929,506
	施設整備等支出計(5)	36,280,729	86,101,349	14,075,040	136,457,118	0	136,457,118
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,709,729	-81,453,349	-14,075,040	-131,238,118	0	-131,238,118
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入						
	積立資産取崩収入	13,710,000	32,854,055	5,000,000	51,564,055	0	51,564,055
	修繕積立資産取崩収入	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	備品購入等積立資産取崩収入	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	施設設備積立金取崩収入	10,000,000	8,000,000	5,000,000	23,000,000	0	23,000,000
	移行時特別積立金取崩収入	0	1,854,055	0	1,854,055	0	1,854,055
	施設整備積立金取崩収入(措)	3,710,000	0	0	3,710,000	0	3,710,000
	拠点区分間繰入金収入	13,980,000	0	0	13,980,000	-13,980,000	0
	拠点区分間繰入金収入	13,980,000	0	0	13,980,000	-13,980,000	0
	その他の活動による収入計(7)	27,690,000	32,854,055	5,000,000	65,544,055	-13,980,000	51,564,055
	支						
拠点区分間繰入金支出	0	13,980,000	0	13,980,000	-13,980,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	13,980,000	0	13,980,000	-13,980,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	13,980,000	0	13,980,000	-13,980,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,690,000	18,874,055	5,000,000	51,564,055	0	51,564,055	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-59,826,440	-65,451,858	-4,417,419	-129,695,717	0	-129,695,717	
前期末支払資金残高(11)		151,761,419	366,727,017	19,999,888	538,488,324	0	538,488,324
当期末支払資金残高(10)+(11)		91,934,979	301,275,159	15,582,469	408,792,607	0	408,792,607