

すわ苑拠点区分 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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	329,365,000	329,746,221	△381,221		
	施設介護料収入	231,000,000	233,581,155	△2,581,155		
	介護報酬収入	208,430,000	210,205,935	△1,775,935		
	利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,444,092	△344,092		
	利用者負担金収入(一般)	21,470,000	21,931,128	△461,128		
	居宅介護料収入	23,500,000	22,838,000	662,000		
	(介護報酬収入)	20,950,000	20,554,200	395,800		
	介護報酬収入	20,710,000	20,523,573	186,427		
	介護予防報酬収入	240,000	30,627	209,373		
	(利用者負担金収入)	2,550,000	2,283,800	266,200		
	介護負担金収入(公費)	242,000	248,765	△6,765		
	介護負担金収入(一般)	2,280,000	2,035,035	244,965		
	介護予防負担金収入(公費)	28,000		28,000		
	居宅介護支援介護料収入	16,100,000	14,098,870	2,001,130		
	居宅介護支援介護料収入	16,100,000	14,098,870	2,001,130		
	利用者等利用料収入	58,200,000	58,395,656	△195,656		
	食費収入(公費)	21,975,000	20,264,425	1,710,575		
	食費収入(一般)	18,280,000	18,135,310	144,690		
	居住費収入(公費)	1,115,000	7,448,210	△6,333,210		
	居住費収入(一般)	16,470,000	12,038,820	4,431,180		
	その他の利用料収入	360,000	508,891	△148,891		
	その他の事業収入	565,000	832,540	△267,540		
	受託事業収入	565,000	832,540	△267,540		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,179,000	△79,000		
	受取利息配当金収入	60,000	188,536	△128,536		
	その他の収入	1,230,000	1,392,515	△162,515		
	雑収入	1,230,000	1,392,515	△162,515		
		事業活動収入計(1)	331,755,000	332,506,272	△751,272	
	支出	人件費支出	229,198,000	226,385,359	2,812,641	
職員給料支出		120,930,000	118,764,694	2,165,306		
職員賞与支出		33,600,000	33,248,500	351,500		
非常勤職員給与支出		41,350,000	41,298,237	51,763		
退職給付支出		5,018,000	5,016,060	1,940		
法定福利費支出		28,300,000	28,057,868	242,132		
事業費支出		55,710,000	54,038,690	1,671,310		
給食費支出		20,000,000	19,519,789	480,211		
介護用品費支出		7,600,000	7,559,459	40,541		
保健衛生費支出		800,000	635,336	164,664		
被服費支出		215,000	211,154	3,846		
教養娯楽費支出		700,000	622,178	77,822		
日用品費支出		215,000	214,881	119		
水道光熱費支出		7,350,000	7,338,273	11,727		
燃料費支出		7,115,000	6,468,138	646,862		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,190,650	9,350		
保険料支出		954,000	886,034	67,966		
賃借料支出		7,525,000	7,520,422	4,578		
車輛費支出		931,000	770,696	160,304		
雑支出		105,000	101,680	3,320		
事務費支出		38,903,000	36,956,856	1,946,144		
福利厚生費支出		1,374,000	1,204,993	169,007		
職員被服費支出		578,000	536,788	41,212		

すわ苑拠点区分 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	
	旅費交通費支出	570,000	473,190	96,810		
	研修研究費支出	555,000	378,874	176,126		
	事務消耗品費支出	1,184,000	1,051,355	132,645		
	印刷製本費支出	31,000	26,244	4,756		
	修繕費支出	5,500,000	5,439,188	60,812		
	通信運搬費支出	795,000	792,273	2,727		
	会議費支出	40,000	38,500	1,500		
	業務委託費支出	23,848,000	22,937,182	910,818		
	手数料支出	971,000	960,549	10,451		
	土地・建物賃借料支出	159,000	158,400	600		
	租税公課支出	341,000	106,200	234,800		
	保守料支出	2,130,000	2,120,036	9,964		
	渉外費支出	282,000	250,535	31,465		
	諸会費支出	351,000	350,100	900		
	雑支出	194,000	132,449	61,551		
	支払利息支出	357,000	356,580	420		
	事業活動支出計(2)	324,168,000	317,737,485	6,430,515		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,587,000	14,768,787	△7,181,787		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,547,000	2,547,000			
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,547,000	2,547,000			
		施設整備等収入計(4)	2,547,000	2,547,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000			
	支 固定資産取得支出	4,500,000	3,875,040	624,960		
	支 器具及び備品取得支出	4,500,000	3,875,040	624,960		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	659,000	658,800	200		
		施設整備等支出計(5)	7,989,000	7,363,840	625,160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,442,000	△4,816,840	△625,160	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	7,578,000	7,077,360	500,640		
	収 退職給付引当資産取崩収入	4,078,000	4,077,360	640		
	収 施設・設備整備積立資産取崩収入	3,500,000	3,000,000	500,000		
	収 拠点区分間繰入金収入	1,030,000	798,000	232,000		
		その他の活動収入計(7)	8,608,000	7,875,360	732,640	
	支 長期貸付金支出	586,000	585,500	500		
	支 積立資産支出	12,135,000	11,206,225	928,775		
	支 退職給付引当資産支出	2,135,000	1,206,225	928,775		
	支 施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
		その他の活動支出計(8)	12,721,000	11,791,725	929,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,113,000	△3,916,365	△196,635		
	予備費支出(10)	1,150,000		1,150,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,118,000	6,035,582	△9,153,582		
	前期末支払資金残高(12)	124,729,000	124,731,036	△2,036		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,611,000	130,766,618	△9,155,618		

すわ苑拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	329,746,221	332,090,740	△2,344,519	
	施設介護料収益	233,581,155	240,292,510	△6,711,355	
	介護報酬収益	210,205,935	216,263,259	△6,057,324	
	利用者負担金収益(公費)	1,444,092	1,270,286	173,806	
	利用者負担金収益(一般)	21,931,128	22,758,965	△827,837	
	居宅介護料収益	22,838,000	26,792,140	△3,954,140	
	(介護報酬収益)	20,554,200	24,112,926	△3,558,726	
	介護報酬収益	20,523,573	23,860,665	△3,337,092	
	介護予防報酬収益	30,627	252,261	△221,634	
	(利用者負担金収益)	2,283,800	2,679,214	△395,414	
	介護負担金収益(公費)	248,765	454,291	△205,526	
	介護負担金収益(一般)	2,035,035	2,196,894	△161,859	
	介護予防負担金収益(公費)		28,029	△28,029	
	居宅介護支援介護料収益	14,098,870	15,358,660	△1,259,790	
	居宅介護支援介護料収益	14,098,870	15,358,660	△1,259,790	
	利用者等利用料収益	58,395,656	48,900,340	9,495,316	
	食費収益(公費)	20,264,425	21,494,116	△1,229,691	
	食費収益(一般)	18,135,310	17,459,874	675,436	
	居住費収益(公費)	7,448,210	744,320	6,703,890	
	居住費収益(一般)	12,038,820	8,544,320	3,494,500	
	その他の利用料収益	508,891	657,710	△148,819	
	その他の事業収益	832,540	747,090	85,450	
	受託事業収益	832,540	747,090	85,450	
	経常経費寄附金収益	1,179,000	336,000	843,000	
	サービス活動収益計(1)	330,925,221	332,426,740	△1,501,519	
費用	人件費	224,926,758	217,701,293	7,225,465	
	職員給料	118,764,694	113,821,207	4,943,487	
	職員賞与	23,686,300	21,803,267	1,883,033	
	賞与引当金繰入	10,974,734	9,562,200	1,412,534	
	非常勤職員給与	41,298,237	43,194,904	△1,896,667	
	派遣職員費		445,650	△445,650	
	退職給付費用	2,144,925	1,451,714	693,211	
	法定福利費	28,057,868	27,422,351	635,517	
	事業費	54,038,690	61,489,476	△7,450,786	
	給食費	19,519,789	20,158,752	△638,963	
	介護用品費	7,559,459	7,519,467	39,992	
	保健衛生費	635,336	836,320	△200,984	
	被服費	211,154	90,720	120,434	
	教養娯楽費	622,178	657,163	△34,985	
	日用品費	214,881	157,449	57,432	
	水道光熱費	7,338,273	7,314,580	23,693	
	燃料費	6,468,138	11,869,876	△5,401,738	
	消耗器具備品費	2,190,650	3,110,400	△919,750	
	保険料	886,034	951,498	△65,464	
	賃借料	7,520,422	7,912,131	△391,709	
	車両費	770,696	903,768	△133,072	
	雑費	101,680	7,352	94,328	
	事務費	36,956,856	35,516,415	1,440,441	
	福利厚生費	1,204,993	1,090,666	114,327	
	職員被服費	536,788	606,987	△70,199	
	旅費交通費	473,190	282,820	190,370	

すわ苑拠点区分 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)	備考
	研修研究費	378,874	768,482	△389,608	
	事務消耗品費	1,051,355	960,270	91,085	
	印刷製本費	26,244	25,488	756	
	修繕費	5,439,188	2,462,164	2,977,024	
	通信運搬費	792,273	784,072	8,201	
	会議費	38,500	39,272	△772	
	業務委託費	22,937,182	23,951,241	△1,014,059	
	手数料	960,549	994,600	△34,051	
	土地・建物賃借料	158,400	158,400		
	租税公課	106,200	354,150	△247,950	
	保守料	2,120,036	2,261,105	△141,069	
	渉外費	250,535	189,162	61,373	
	諸会費	350,100	346,600	3,500	
	雑費	132,449	240,936	△108,487	
	減価償却費	19,977,011	18,301,728	1,675,283	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,681,866	△10,660,399	△21,467	
	サービス活動費用計(2)	325,217,449	322,348,513	2,868,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,707,772	10,078,227	△4,370,455		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	188,536	74,732	113,804	
	その他のサービス活動外収益	1,392,515	551,920	840,595	
	雑収益	1,392,515	551,920	840,595	
	サービス活動外収益計(4)	1,581,051	626,652	954,399	
費用					
支払利息	356,580	416,010	△59,430		
サービス活動外費用計(5)	356,580	416,010	△59,430		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,224,471	210,642	1,013,829		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,932,243	10,288,869	△3,356,626		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,547,000	2,869,000	△322,000	
	施設整備等補助金収益		322,000	△322,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,547,000	2,547,000		
	拠点区分間繰入金収益	798,000	517,000	281,000	
	その他の特別収益		63,126,250	△63,126,250	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		62,053,000	△62,053,000	
	その他の特別収益		1,073,250	△1,073,250	
	特別収益計(8)	3,345,000	66,512,250	△63,167,250	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	1,423,969	△1,423,966	
	建物売却損・処分損		1,423,968	△1,423,968	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△977,442	977,442		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,547,000	2,869,000	△322,000		
その他の特別損失		9,660,133	△9,660,133		
会計基準移行に伴う過年度修正額		9,660,133	△9,660,133		
特別費用計(9)	2,547,003	12,975,660	△10,428,657		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	797,997	53,536,590	△52,738,593		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,730,240	63,825,459	△56,095,219		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	214,764,839	132,402,768	82,362,071	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,495,079	196,228,227	26,266,852	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	23,000,000	△20,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	23,000,000	△20,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	4,463,388	5,536,612		
施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	4,463,388	5,536,612		

すわ苑拠点区分 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)	備考
額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,495,079	214,764,839	730,240	

すわ苑拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,018,991	141,262,087	2,756,904	流動負債	27,715,907	29,582,051	△1,866,144
現金預金	91,895,672	86,657,054	5,238,618	事業未払金	12,767,473	15,973,803	△3,206,330
事業未収金	51,378,760	53,633,664	△2,254,904	1年以内返済予定設備資金借入金	2,830,000	2,830,000	
立替金	108	324	△216	1年以内返済予定リース債務	658,800	658,800	
前払費用	744,451	971,045	△226,594	職員預り金	484,900	557,248	△72,348
				賞与引当金	10,974,734	9,562,200	1,412,534
固定資産	481,691,134	493,078,743	△11,387,609	固定負債	20,162,275	26,522,210	△6,359,935
基本財産	425,559,715	441,178,521	△15,618,806	設備資金借入金	11,320,000	14,150,000	△2,830,000
土地	146,496,000	146,496,000		リース債務	2,415,600	3,074,400	△658,800
建物	279,063,715	294,682,521	△15,618,806	退職給付引当金	6,426,675	9,297,810	△2,871,135
その他の固定資産	56,131,419	51,900,222	4,231,197	負債の部合計	47,878,182	56,104,261	△8,226,079
建物	3,219,513	3,541,757	△322,244				
構築物	1,867,124	2,209,878	△342,754	純資産の部			
車輛運搬具	131,202	331,602	△200,400	基本金	164,481,400	164,481,400	
器具及び備品	12,327,005	11,285,975	1,041,030	国庫補助金等特別積立金	169,355,464	177,490,330	△8,134,866
有形リース資産	3,074,400	3,733,200	△658,800	その他の積立金	28,500,000	21,500,000	7,000,000
長期貸付金	585,500		585,500	施設・設備整備積立金	28,500,000	21,500,000	7,000,000
退職給付引当資産	6,426,675	9,297,810	△2,871,135	次期繰越活動増減差額	215,495,079	214,764,839	730,240
施設・設備整備積立資産	28,500,000	21,500,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,730,240	63,825,459	△56,095,219
資産の部合計	625,710,125	634,340,830	△8,630,705	純資産の部合計	577,831,943	578,236,569	△404,626
				負債及び純資産の部合計	625,710,125	634,340,830	△8,630,705