

## すわ苑拠点区分 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	325,140,000	332,090,740	△6,950,740	
	施設介護料収入	237,000,000	240,292,510	△3,292,510	
	介護報酬収入	213,900,000	216,263,259	△2,363,259	
	利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,270,286	△170,286	
	利用者負担金収入(一般)	22,000,000	22,758,965	△758,965	
	居宅介護料収入	24,640,000	26,792,140	△2,152,140	
	(介護報酬収入)	22,310,000	24,112,926	△1,802,926	
	介護報酬収入	22,090,000	23,860,665	△1,770,665	
	介護予防報酬収入	220,000	252,261	△32,261	
	(利用者負担金収入)	2,330,000	2,679,214	△349,214	
	介護負担金収入(公費)	80,000	454,291	△374,291	
	介護負担金収入(一般)	2,240,000	2,196,894	43,106	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	28,029	△18,029	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,358,660	641,340	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,358,660	641,340	
	利用者等利用料収入	47,000,000	48,900,340	△1,900,340	
	食費収入(公費)	20,250,000	21,494,116	△1,244,116	
	食費収入(一般)	17,250,000	17,459,874	△209,874	
	居住費収入(公費)	650,000	744,320	△94,320	
	居住費収入(一般)	8,350,000	8,544,320	△194,320	
	その他の利用料収入	500,000	657,710	△157,710	
	その他の事業収入	500,000	747,090	△247,090	
	受託事業収入	500,000	747,090	△247,090	
	経常経費寄附金収入	336,000	336,000		
	受取利息配当金収入	71,000	74,732	△3,732	
	その他の収入	429,000	551,920	△122,920	
	受入研修費収入	200,000		200,000	
	雑収入	229,000	551,920	△322,920	
		事業活動収入計(1)	325,976,000	333,053,392	△7,077,392
支出	人件費支出	218,978,000	217,803,412	1,174,588	
	職員給料支出	114,770,000	113,821,207	948,793	
	職員賞与支出	31,490,000	31,463,400	26,600	
	非常勤職員給与支出	43,200,000	43,194,904	5,096	
	派遣職員費支出	446,000	445,650	350	
	退職給付支出	1,457,000	1,455,900	1,100	
	法定福利費支出	27,615,000	27,422,351	192,649	
	事業費支出	62,145,000	61,489,476	655,524	
	給食費支出	20,250,000	20,158,752	91,248	
	介護用品費支出	7,700,000	7,519,467	180,533	
	保健衛生費支出	839,000	836,320	2,680	
	被服費支出	91,000	90,720	280	
	教養娯楽費支出	700,000	657,163	42,837	
	日用品費支出	160,000	157,449	2,551	
	水道光熱費支出	7,400,000	7,314,580	85,420	
	燃料費支出	11,870,000	11,869,876	124	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,110,400	189,600	
	保険料支出	980,000	951,498	28,502	
	賃借料支出	7,916,000	7,912,131	3,869	
	車輛費支出	909,000	903,768	5,232	
	雑支出	30,000	7,352	22,648	
	事務費支出	37,058,000	35,516,415	1,541,585	

# すわ苑拠点区分 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,267,000	1,090,666	176,334	
	職員被服費支出	622,000	606,987	15,013	
	旅費交通費支出	665,000	282,820	382,180	
	研修研究費支出	816,000	768,482	47,518	
	事務消耗品費支出	991,000	960,270	30,730	
	印刷製本費支出	40,000	25,488	14,512	
	修繕費支出	2,500,000	2,462,164	37,836	
	通信運搬費支出	793,000	784,072	8,928	
	会議費支出	45,000	39,272	5,728	
	業務委託費支出	24,490,000	23,951,241	538,759	
	手数料支出	1,016,000	994,600	21,400	
	土地・建物賃借料支出	160,000	158,400	1,600	
	租税公課支出	360,000	354,150	5,850	
	保守料支出	2,380,000	2,261,105	118,895	
	渉外費支出	237,000	189,162	47,838	
	諸会費支出	351,000	346,600	4,400	
	雑支出	325,000	240,936	84,064	
	支払利息支出	417,000	416,010	990	
	事業活動支出計(2)	318,598,000	315,225,313	3,372,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,378,000	17,828,079	△10,450,079	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,869,000	2,869,000		
	施設整備等補助金収入	322,000	322,000		
	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)	2,869,000	2,869,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000		
	固定資産取得支出	24,730,000	24,729,854	146	
	建物取得支出	23,000,000	23,000,000		
	器具及び備品取得支出	1,730,000	1,729,854	146	
ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	219,600	400		
施設整備等支出計(5)	27,780,000	27,779,454	546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,911,000	△24,910,454	△546		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,545,000	24,545,750	△750	
	退職給付引当資産取崩収入	1,545,000	1,545,750	△750	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,127,000	517,000	610,000	
	その他の活動収入計(7)	25,672,000	25,062,750	609,250	
	支出				
	積立資産支出	6,279,000	4,931,702	1,347,298	
	退職給付引当資産支出	1,779,000	468,314	1,310,686	
	施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,463,388	36,612	
その他の活動支出計(8)	6,279,000	4,931,702	1,347,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,393,000	20,131,048	△738,048		
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)	710,000	13,048,673	△12,338,673		
前期末支払資金残高(12)	111,680,000	111,682,363	△2,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,390,000	124,731,036	△12,341,036		

## すわ苑拠点区分 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	332,090,740		332,090,740	
	施設介護料収益	240,292,510		240,292,510	
	介護報酬収益	216,263,259		216,263,259	
	利用者負担金収益(公費)	1,270,286		1,270,286	
	利用者負担金収益(一般)	22,758,965		22,758,965	
	居宅介護料収益	26,792,140		26,792,140	
	(介護報酬収益)	24,112,926		24,112,926	
	介護報酬収益	23,860,665		23,860,665	
	介護予防報酬収益	252,261		252,261	
	(利用者負担金収益)	2,679,214		2,679,214	
	介護負担金収益(公費)	454,291		454,291	
	介護負担金収益(一般)	2,196,894		2,196,894	
	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	15,358,660		15,358,660	
	居宅介護支援介護料収益	15,358,660		15,358,660	
	利用者等利用料収益	48,900,340		48,900,340	
	食費収益(公費)	21,494,116		21,494,116	
	食費収益(一般)	17,459,874		17,459,874	
	居住費収益(公費)	744,320		744,320	
	居住費収益(一般)	8,544,320		8,544,320	
	その他の利用料収益	657,710		657,710	
	その他の事業収益	747,090		747,090	
	受託事業収益	747,090		747,090	
	経常経費寄附金収益	336,000		336,000	
	サービス活動収益計(1)	332,426,740		332,426,740	
	費用	費用			
人件費		217,701,293		217,701,293	
職員給料		113,821,207		113,821,207	
職員賞与		21,803,267		21,803,267	
賞与引当金繰入		9,562,200		9,562,200	
非常勤職員給与		43,194,904		43,194,904	
派遣職員費		445,650		445,650	
退職給付費用		1,451,714		1,451,714	
法定福利費		27,422,351		27,422,351	
事業費		61,489,476		61,489,476	
給食費		20,158,752		20,158,752	
介護用品費		7,519,467		7,519,467	
保健衛生費		836,320		836,320	
被服費		90,720		90,720	
教養娯楽費		657,163		657,163	
日用品費		157,449		157,449	
水道光熱費		7,314,580		7,314,580	
燃料費		11,869,876		11,869,876	
消耗器具備品費		3,110,400		3,110,400	
保険料		951,498		951,498	
賃借料		7,912,131		7,912,131	
車輛費		903,768		903,768	
雑費		7,352		7,352	
事務費		35,516,415		35,516,415	
福利厚生費		1,090,666		1,090,666	
職員被服費		606,987		606,987	
旅費交通費		282,820		282,820	

# すわ苑拠点区分 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	768,482		768,482		
	事務消耗品費	960,270		960,270		
	印刷製本費	25,488		25,488		
	修繕費	2,462,164		2,462,164		
	通信運搬費	784,072		784,072		
	会議費	39,272		39,272		
	業務委託費	23,951,241		23,951,241		
	手数料	994,600		994,600		
	土地・建物賃借料	158,400		158,400		
	租税公課	354,150		354,150		
	保守料	2,261,105		2,261,105		
	渉外費	189,162		189,162		
	諸会費	346,600		346,600		
	雑費	240,936		240,936		
	減価償却費	18,301,728		18,301,728		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,660,399		△10,660,399		
	サービス活動費用計(2)	322,348,513		322,348,513		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,078,227		10,078,227		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	74,732		74,732		
	その他のサービス活動外収益	551,920		551,920		
	雑収益	551,920		551,920		
	サービス活動外収益計(4)	626,652		626,652		
費用	支払利息	416,010		416,010		
	サービス活動外費用計(5)	416,010		416,010		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,642		210,642		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,288,869		10,288,869		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,869,000		2,869,000		
	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	517,000		517,000		
	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)	66,512,250		66,512,250		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,423,969		1,423,969	
		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	
		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	2,869,000		2,869,000	
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)	12,975,660		12,975,660			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,536,590		53,536,590		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,825,459		63,825,459		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	132,402,768		132,402,768		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,228,227		196,228,227		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	23,000,000		23,000,000		
	施設・設備整備積立金取崩額	23,000,000		23,000,000		
その他の積立金積立額(16)	その他の積立金積立額(16)	4,463,388		4,463,388		
	施設・設備整備積立金積立額	4,463,388		4,463,388		

# すわ苑拠点区分 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,764,839		214,764,839	

(注記)会計基準移行に伴う過年度修正額の内訳

会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金調整額 62,053,000円(その他の特別収益)

会計基準移行に伴う賞与引当金調整額 9,660,133円(その他の特別損失)

## すわ苑拠点区分 貸借対照表

(平成27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	141,262,087	126,323,975	14,938,112	流動負債	29,582,051	17,471,612	12,110,439
現金預金	86,657,054	73,110,035	13,547,019	事業未払金	15,973,803	14,109,501	1,864,302
事業未収金	53,633,664	52,796,650	837,014	1年以内返済予定設備資金借入金	2,830,000	2,830,000	
立替金	324	420	△96	1年以内返済予定リース債務	658,800		658,800
前払費用	971,045	416,870	554,175	職員預り金	557,248	532,111	25,137
				賞与引当金	9,562,200		9,562,200
固定資産	493,078,743	499,939,836	△6,861,093	固定負債	26,522,210	23,559,248	2,962,962
基本財産	441,178,521	434,040,628	7,137,893	設備資金借入金	14,150,000	16,980,000	△2,830,000
土地	146,496,000	146,496,000		リース債務	3,074,400		3,074,400
建物	294,682,521	287,544,628	7,137,893	退職給付引当金	9,297,810	6,579,248	2,718,562
その他の固定資産	51,900,222	65,899,208	△13,998,986	負債の部合計	56,104,261	41,030,860	15,073,401
建物	3,541,757	3,864,001	△322,244				
構築物	2,209,878	2,540,132	△330,254	純資産の部			
車輛運搬具	331,602	532,003	△200,401	基本金	164,481,400	164,481,400	
器具及び備品	11,285,975	12,347,212	△1,061,237	国庫補助金等特別積立金	177,490,330	248,312,171	△70,821,841
有形リース資産	3,733,200		3,733,200	その他の積立金	21,500,000	40,036,612	△18,536,612
退職給付引当資産	9,297,810	6,579,248	2,718,562	施設・設備整備積立金	21,500,000	40,036,612	△18,536,612
施設・設備整備積立資産	21,500,000	40,036,612	△18,536,612	次期繰越活動増減差額	214,764,839	132,402,768	82,362,071
				(うち当期活動増減差額)	63,825,459	7,300,357	56,525,102
				純資産の部合計	578,236,569	585,232,951	△6,996,382
資産の部合計	634,340,830	626,263,811	8,077,019	負債及び純資産の部合計	634,340,830	626,263,811	8,077,019