

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	介護保険事業収入	[419,335,000]	[421,062,886]	[△ 1,727,886]	
	施設介護料収入	269,500,000	272,412,652	△ 2,912,652	
	介護報酬収入	240,000,000	243,051,121	△ 3,051,121	
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	3,163,004	△ 163,004	
	利用者負担金収入(一般)	26,500,000	26,198,527	301,473	
	居宅介護料収入	69,660,000	67,779,674	1,880,326	
	(介護報酬収入)	(62,000,000)	(60,185,961)	(1,814,039)	
	介護報酬収入	57,550,000	55,470,966	2,079,034	
	介護予防報酬収入	4,450,000	4,714,995	△ 264,995	
	(利用者負担金収入)	(7,660,000)	(7,593,713)	(66,287)	
	介護負担金収入(公費)	250,000	308,222	△ 58,222	
	介護負担金収入(一般)	6,850,000	6,675,969	174,031	
	介護予防負担金収入(一般)	560,000	609,522	△ 49,522	
	利用者等利用料収入	79,925,000	80,247,796	△ 322,796	
	施設サービス利用料収入	13,000,000	12,998,043	1,957	
	居宅介護サービス利用料収入	405,000	410,563	△ 5,563	
	食費収入(公費)	800,000	861,862	△ 61,862	
	食費収入(一般)	34,450,000	34,287,298	162,702	
	食費収入(特定)	11,250,000	11,311,140	△ 61,140	
	居住費収入(一般)	17,900,000	18,172,620	△ 272,620	
	居住費収入(特定)	2,120,000	2,206,270	△ 86,270	
	その他の事業収入	250,000	622,764	△ 372,764	
	受託事業収入(公費)	250,000	622,764	△ 372,764	
	受託事業収入	250,000	622,764	△ 372,764	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
受取利息配当金収入	[1,000]	[119]	[881]		
その他の収入	[310,000]	[278,431]	[31,569]		
受入研修費収入	10,000	7,715	2,285		
雑収入	300,000	270,716	29,284		
事業活動収入計(1)	[419,646,000]	[421,341,436]	[△ 1,695,436]		
支出	人件費支出	[232,000,000]	[230,039,080]	[1,960,920]	
	職員給料支出	145,950,000	146,686,351	△ 736,351	
	職員賞与支出	16,050,000	15,862,308	187,692	
	非常勤職員給与支出	38,400,000	36,835,467	1,564,533	
	法定福利費支出	31,600,000	30,654,954	945,046	
	事業費支出	[78,590,000]	[78,323,357]	[266,643]	
	給食費支出	25,050,000	24,843,122	206,878	
	介護用品費支出	4,940,000	4,892,954	47,046	
	医薬品費支出	8,510,000	8,310,960	199,040	
	診療・療養等材料費支出	330,000	428,933	△ 98,933	
	保健衛生費支出	80,000	99,592	△ 19,592	
	医療費支出	500,000	550,184	△ 50,184	
	教養娯楽費支出	1,130,000	1,108,725	21,275	
	日用品費支出	440,000	402,243	37,757	
水道光熱費支出	26,000,000	25,810,291	189,709		

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	消耗器具備品費支出	2,220,000	2,092,965	127,035		
	保険料支出	300,000	243,636	56,364		
	賃借料支出	7,230,000	7,819,264	△ 589,264		
	車輛費支出	1,810,000	1,720,488	89,512		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	[70,765,000]	[69,595,912]	[1,169,088]		
	福利厚生費支出	1,130,000	899,872	230,128		
	職員被服費支出	225,000	185,072	39,928		
	旅費交通費支出	65,000	53,924	11,076		
	研修研究費支出	55,000	23,028	31,972		
	事務消耗品費支出	580,000	572,402	7,598		
	印刷製本費支出	940,000	746,961	193,039		
	修繕費支出	1,150,000	1,304,161	△ 154,161		
	通信運搬費支出	1,290,000	1,242,872	47,128		
	業務委託費支出	59,920,000	59,345,540	574,460		
	手数料支出	2,030,000	1,979,530	50,470		
	土地・建物賃借料支出	2,970,000	2,969,820	180		
	租税公課支出	55,000	33,150	21,850		
	渉外費支出	65,000	41,720	23,280		
	諸会費支出	235,000	166,000	69,000		
	雑支出	55,000	31,860	23,140		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[3,341,000]	[2,921,487]	[419,513]			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
	事業活動支出計(2)	[384,696,000]	[380,879,836]	[3,816,164]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[34,950,000]	[40,461,600]	[△ 5,511,600]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[1,950,000]	[0]	[1,950,000]		
	車輛運搬具売却収入	1,950,000	0	1,950,000		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[1,950,000]	[0]	[1,950,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[32,544,000]	[30,463,198]	[2,080,802]		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[32,544,000]	[30,463,198]	[2,080,802]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 30,594,000]	[△ 30,463,198]	[△ 130,802]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間長期借入金収入	[7,800,000]	[0]	[7,800,000]		
	拠点区分間繰入金収入	[13,300,000]	[22,000,000]	[△ 8,700,000]		
	その他の活動による収入	[260,000]	[254,736]	[5,264]		
	1年以内回収予定前払費用回収収入	245,000	243,636	1,364		
	その他の固定資産収入	15,000	11,100	3,900		
	その他の活動収入計(7)	[21,360,000]	[22,254,736]	[△ 894,736]		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,236,000]	[9,633,000]	[603,000]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[3,220,000]	[3,203,320]	[16,680]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	3,220,000	3,203,320	16,680	
	拠点区分間繰入金支出	[14,565,000]	[14,560,596]	[4,404]	
	その他の活動による支出	[440,000]	[394,900]	[45,100]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	440,000	394,900	45,100	
	その他の活動支出計(8)	[28,461,000]	[27,791,816]	[669,184]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,101,000]	[△ 5,537,080]	[△ 1,563,920]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 2,745,000]	[4,461,322]	[△ 7,206,322]	
前期末支払資金残高(12)		5,389,827	5,389,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[2,644,827]	[9,851,149]	[△ 7,206,322]	

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[421,062,886]	[396,839,108]	[24,223,778]
	施設介護料収益	272,412,652	266,962,307	5,450,345
	介護報酬収益	243,051,121	241,938,793	1,112,328
	利用者負担金収益(公費)	3,163,004	0	3,163,004
	利用者負担金収益(一般)	26,198,527	25,023,514	1,175,013
	居宅介護料収益	67,779,674	68,940,259	△ 1,160,585
	(介護報酬収益)	(60,185,961)	(61,584,216)	(△ 1,398,255)
	介護報酬収益	55,470,966	57,934,663	△ 2,463,697
	介護予防報酬収益	4,714,995	3,649,553	1,065,442
	(利用者負担金収益)	(7,593,713)	(7,356,043)	(△ 237,670)
	介護負担金収益(公費)	308,222	0	308,222
	介護負担金収益(一般)	6,675,969	6,897,676	△ 221,707
	介護予防負担金収益(一般)	609,522	458,367	151,155
	利用者等利用料収益	80,247,796	59,919,927	20,327,869
	施設サービス利用料収益	12,998,043	11,983,928	1,014,115
	居宅介護サービス利用料収益	410,563	330,879	79,684
	食費収益(公費)	861,862	0	861,862
	食費収益(一般)	34,287,298	31,891,630	2,395,668
	食費収益(特定)	11,311,140	0	11,311,140
	居住費収益(公費)	0	15,340	△ 15,340
	居住費収益(一般)	18,172,620	15,698,150	2,474,470
	居住費収益(特定)	2,206,270	0	2,206,270
	その他の事業収益	622,764	1,016,615	△ 393,851
	補助金事業収益(公費)	0	418,000	△ 418,000
	補助金事業収益	0	418,000	△ 418,000
	受託事業収益(公費)	622,764	598,615	24,149
	受託事業収益	622,764	598,615	24,149
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[0]	[7,820]	[△ 7,820]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[421,062,886]	[396,846,928]	[24,215,958]	
費 用	人件費	[233,761,400]	[251,286,212]	[△ 17,524,812]
	職員給料	146,686,351	162,640,312	△ 15,953,961
	職員賞与	10,933,308	8,953,420	1,979,888
	賞与引当金繰入	5,448,000	4,929,000	519,000
	非常勤職員給与	36,835,467	41,283,232	△ 4,447,765
	退職給付費用	3,203,320	3,161,980	41,340
	法定福利費	30,654,954	30,318,268	336,686
	事業費	[78,323,357]	[75,931,449]	[2,391,908]
	給食費	24,843,122	23,268,516	1,574,606
	介護用品費	4,892,954	4,969,718	△ 76,764
	医薬品費	8,310,960	7,975,626	335,334
	診療・療養等材料費	428,933	694,219	△ 265,286
	保健衛生費	99,592	57,790	41,802
医療費	550,184	470,530	79,654	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	1,108,725	2,079,590	△	970,865
	日用品費	402,243	377,617		24,626
	水道光熱費	25,810,291	25,077,912		732,379
	消耗器具備品費	2,092,965	2,224,773	△	131,808
	保険料	243,636	243,636		0
	賃借料	7,819,264	7,028,029		791,235
	車輛費	1,720,488	1,463,493		256,995
	事務費	[69,595,912]	[71,616,958]	[△	2,021,046]
	福利厚生費	899,872	694,385		205,487
	職員被服費	185,072	404,517	△	219,445
	旅費交通費	53,924	54,860	△	936
	研修研究費	23,028	12,652		10,376
	事務消耗品費	572,402	665,188	△	92,786
	印刷製本費	746,961	961,168	△	214,207
	修繕費	1,304,161	1,632,606	△	328,445
	通信運搬費	1,242,872	1,295,446	△	52,574
	広報費	0	295,812	△	295,812
	業務委託費	59,345,540	60,202,380	△	856,840
	手数料	1,979,530	1,846,798		132,732
	土地・建物賃借料	2,969,820	2,969,820		0
	租税公課	33,150	60,940	△	27,790
	保守料	0	288,036	△	288,036
	渉外費	41,720	51,350	△	9,630
	諸会費	166,000	181,000	△	15,000
	雑費	31,860	0		31,860
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[40,686,911]	[40,981,699]	[△	294,788]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,974,150]	[△ 10,974,150]	[0]	
徴収不能額	[0]	[119,954]	[△	119,954]	
サービス活動費用計(2)	[411,393,430]	[428,962,122]	[△	17,568,692]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,669,456]	[△ 32,115,194]	[41,784,650]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[119]	[217]	[△	98]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[278,431]	[319,718]	[△	41,287]
	受入研修費収益	7,715	50,000	△	42,285
	雑収益	270,716	269,718		998
	サービス活動外収益計(4)	[278,550]	[319,935]	[△	41,385]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[2,921,487]	[3,375,930]	[△	454,443]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[2,921,487]	[3,375,930]	[△	454,443]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,642,937]	[△ 3,055,995]	[413,058]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,026,519]	[△ 35,171,189]	[42,197,708]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[22,000,000]	[300,000]	[21,700,000]
	特別収益計(8)	[22,000,000]	[300,000]	[21,700,000]
増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[14,560,596]	[120,000]	[14,440,596]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	[14,560,597]	[120,000]	[14,440,597]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[7,439,403]	[180,000]	[7,259,403]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,465,922]	[△ 34,991,189]	[49,457,111]
繰	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 325,742,498]	[△ 290,751,309]	[△ 34,991,189]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 311,276,576]	[△ 325,742,498]	[14,465,922]
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 311,276,576	△ 325,742,498	14,465,922
額				
の				
部				

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[53,503,791]	[49,019,496]	[4,484,295]	流動負債	[87,302,605]	[86,614,339]	[688,266]
現金預金	7,925,970	4,491,887	3,434,083	事業未払金	12,789,650	12,931,572	△ 141,922
事業未収金	43,776,054	43,587,892	188,162	1年以内返済予定設備			
未収金	299,707	155,650	144,057	資金借入金	30,661,689	30,632,506	29,183
貯蔵品	260,955	231,876	29,079	1年以内返済予定長期			
医薬品	34,855	47,967	△ 13,112	運営資金借入金	7,236,000	7,236,000	0
立替金	243,824	230,588	13,236	1年以内支払予定長期			
1年以内回収予定長期				未払金	466,700	430,800	35,900
前払費用	162,426	243,636	△ 81,210	職員預り金	566	1,698	△ 1,132
拠点区分間貸付金	800,000	0	800,000	拠点区分間借入金	30,700,000	30,700,000	0
仮払金	0	30,000	△ 30,000	仮受金	0	△ 247,237	247,237
固定資産	[797,892,358]	[838,212,461]	[△ 40,320,103]	賞与引当金	5,448,000	4,929,000	519,000
基本財産	[685,778,673]	[706,071,679]	[△ 20,293,006]	固定負債	[507,585,989]	[547,601,835]	[△ 40,015,846]
土地	52,923,731	52,923,731	0	設備資金借入金	382,813,607	413,305,988	△ 30,492,381
建物	632,854,942	653,147,948	△ 20,293,006	長期運営資金借入金	25,880,000	32,513,000	△ 6,633,000
その他の固定資産	[112,113,685]	[132,140,782]	[△ 20,027,097]	役員等長期借入金	32,000,000	35,000,000	△ 3,000,000
建物	66,347,670	82,758,377	△ 16,410,707	拠点区分間長期借入金	51,153,292	51,153,292	0
構築物	26,292,304	29,092,948	△ 2,800,644	退職給付引当金	15,523,690	14,983,355	540,335
機械及び装置	2	2	0	長期未払金	215,400	646,200	△ 430,800
車輛運搬具	3	4	△ 1	負債の部合計	[594,888,594]	[634,216,174]	[△ 39,327,580]
器具及び備品	3,578,400	4,648,688	△ 1,070,288	純 資 産 の 部			
権利	318,276	430,542	△ 112,266	基本金	[242,180,731]	[242,180,731]	[0]
退職給付引当資産	15,523,690	14,983,355	540,335	国庫補助金等特別積立金	[325,603,400]	[336,577,550]	[△ 10,974,150]
長期前払費用	0	162,426	△ 162,426	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	53,340	64,440	△ 11,100	次期繰越活動増減差額	[△ 311,276,576]	[△ 325,742,498]	[14,465,922]
				(うち当期活動増減差額)	14,465,922	△ 34,991,189	49,457,111
				純資産の部合計	[256,507,555]	[253,015,783]	[3,491,772]
資産の部合計	851,396,149	887,231,957	△ 35,835,808	負債及び純資産の部合計	851,396,149	887,231,957	△ 35,835,808