

認知症高齢者グループホーム 恵の家 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[86,950,000]	[86,983,154]	[△ 33,154]	
	地域密着型介護料収入	61,700,000	61,623,885	76,115	
	(介護報酬収入)	(55,500,000)	(55,340,212)	(159,788)	
	介護報酬収入	55,500,000	55,340,212	159,788	
	(利用者負担金収入)	(6,200,000)	(6,283,673)	(△ 83,673)	
	介護負担金収入(公費)	3,200,000	3,397,272	△ 197,272	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,886,401	113,599	
	利用者等利用料収入	25,250,000	25,359,269	△ 109,269	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,850,000	3,847,740	2,260	
	食費収入(一般)	7,000,000	7,025,860	△ 25,860	
	居住費収入(一般)	14,400,000	14,485,669	△ 85,669	
	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	[0]	[28]	[△ 28]	
	その他の収入	[125,000]	[111,107]	[13,893]	
利用者等外給食収入	85,000	81,607	3,393		
雑収入	40,000	29,500	10,500		
事業活動収入計(1)	[87,075,000]	[87,094,289]	[△ 19,289]		
事業活動による支出	人件費支出	[49,650,000]	[49,478,205]	[171,795]	
	職員給料支出	27,650,000	28,776,381	△ 1,126,381	
	職員賞与支出	2,850,000	1,425,256	1,424,744	
	非常勤職員給与支出	12,800,000	13,009,840	△ 209,840	
	法定福利費支出	6,350,000	6,266,728	83,272	
	事業費支出	[10,705,000]	[11,243,930]	[△ 538,930]	
	給食費支出	6,250,000	6,546,853	△ 296,853	
	教養娯楽費支出	200,000	92,094	107,906	
	日用品費支出	45,000	78,481	△ 33,481	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,484,400	△ 184,400	
	消耗器具備品費支出	480,000	640,766	△ 160,766	
	賃借料支出	70,000	68,688	1,312	
	車輛費支出	360,000	332,648	27,352	
	事務費支出	[15,535,000]	[15,727,795]	[△ 192,795]	
	福利厚生費支出	520,000	454,867	65,133	
	旅費交通費支出	20,000	19,070	930	
	研修研究費支出	70,000	57,420	12,580	
	事務消耗品費支出	450,000	404,178	45,822	
	印刷製本費支出	20,000	16,200	3,800	
	修繕費支出	30,000	226,401	△ 196,401	
	通信運搬費支出	330,000	327,673	2,327	
広報費支出	250,000	170,640	79,360		
業務委託費支出	2,900,000	3,053,512	△ 153,512		
手数料支出	30,000	28,804	1,196		
土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0		
租税公課支出	50,000	34,700	15,300		
保守料支出	0	59,400	△ 59,400		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	渉外費支出	30,000	28,066	1,934	
	諸会費支出	35,000	46,864	△ 11,864	
	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	[92,000]	[89,526]	[2,474]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[75,982,000]	[76,539,456]	[△ 557,456]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[11,093,000]	[10,554,833]	[538,167]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,868,000]	[2,868,000]	[0]	
	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	[500,000]	[507,740]	[△ 7,740]	
	退職給付引当資産支出	[500,000]	[507,740]	[△ 7,740]	
	拠点区分間繰入金支出	[4,590,000]	[4,590,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[7,958,000]	[7,965,740]	[△ 7,740]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,958,000]	[△ 7,965,740]	[7,740]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,135,000]	[2,589,093]	[545,907]	

前期末支払資金残高(12)	20,328,965	20,328,965	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,463,965]	[22,918,058]	[545,907]	

認知症高齢者グループホーム 恵の家 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)	
収 益	介護保険事業収益	[86,983,154]	[82,345,781]	[4,637,373]	
	地域密着型介護料収益	61,623,885	57,421,779	4,202,106	
	(介護報酬収益)	(55,340,212)	(51,182,976)	(4,157,236)	
	介護報酬収益	55,340,212	51,182,976	4,157,236	
	(利用者負担金収益)	(6,283,673)	(6,238,803)	(44,870)	
	介護負担金収益(公費)	3,397,272	3,976,717	△ 579,445	
	介護負担金収益(一般)	2,886,401	2,262,086	624,315	
	利用者等利用料収益	25,359,269	24,924,002	435,267	
	地域密着型介護サービス利用料収 益	3,847,740	3,806,245	41,495	
	食費収益(一般)	7,025,860	6,828,440	197,420	
	居住費収益(一般)	14,485,669	14,289,317	196,352	
	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]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[86,983,154]	[82,345,781]	[4,637,373]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[50,000,945]	[51,511,751]	[△ 1,510,806]
		職員給料	28,776,381	32,280,145	△ 3,503,764
		職員賞与	418,256	2,224,080	△ 1,805,824
		賞与引当金繰入	1,022,000	1,007,000	15,000
		非常勤職員給与	13,009,840	9,598,016	3,411,824
		退職給付費用	507,740	536,590	△ 28,850
		法定福利費	6,266,728	5,865,920	400,808
		事業費	[11,243,930]	[11,160,751]	[83,179]
		給食費	6,546,853	5,663,289	883,564
		保健衛生費	0	864,000	△ 864,000
		教養娯楽費	92,094	162,659	△ 70,565
		日用品費	78,481	152,902	△ 74,421
		水道光熱費	3,484,400	3,349,812	134,588
		消耗器具備品費	640,766	289,375	351,391
		保険料	0	27,840	△ 27,840
		賃借料	68,688	225,987	△ 157,299
		車輛費	332,648	424,887	△ 92,239
	事務費	[15,727,795]	[12,957,267]	[2,770,528]	
	福利厚生費	454,867	422,921	31,946	
	旅費交通費	19,070	19,730	△ 660	
	研修研究費	57,420	3,420	54,000	
	事務消耗品費	404,178	210,459	193,719	
	印刷製本費	16,200	1,400	14,800	
修繕費	226,401	16,734	209,667		
通信運搬費	327,673	255,945	71,728		
広報費	170,640	0	170,640		
業務委託費	3,053,512	1,874,730	1,178,782		
手数料	28,804	165,078	△ 136,274		
土地・建物賃借料	10,800,000	9,900,000	900,000		
租税公課	34,700	60,850	△ 26,150		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	保守料	59,400	0	59,400
	渉外費	28,066	10,000	18,066
	諸会費	46,864	16,000	30,864
	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	[169,250]	[169,250]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[77,141,920]	[75,799,019]	[1,342,901]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,841,234]	[6,546,762]	[3,294,472]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[28]	[32]	[△ 4]
	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	[111,107]	[31,827]	[79,280]
	利用者等外給食収益	81,607	26,827	54,780
	雑収益	29,500	5,000	24,500
	サービス活動外収益計(4)	[111,135]	[31,859]	[79,276]
	支払利息	[89,526]	[97,621]	[△ 8,095]
	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)	[89,526]	[97,621]	[△ 8,095]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[21,609]	[△ 65,762]	[87,371]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[9,862,843]	[6,481,000]	[3,381,843]
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]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	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	[4,590,000]	[0]	[4,590,000]
	特別費用計(9)	[4,590,000]	[0]	[4,590,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,590,000]	[0]	[△ 4,590,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,272,843]	[6,481,000]	[△ 1,208,157]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[5,728,757]	[△ 752,243]	[6,481,000]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[11,001,600]	[5,728,757]	[5,272,843]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,001,600	5,728,757	5,272,843

認知症高齢者グループホーム 恵の家 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	[36,234,428]	[33,513,832]	[2,720,596]	流動負債	[17,206,370]	[17,059,867]	[146,503]
現金預金	2,436,771	2,985,724	△ 548,953	事業未払金	475,370	343,867	131,503
事業未収金	13,597,657	13,328,108	269,549	その他の未払金	239,000	239,000	0
拠点区分間貸付金	20,200,000	17,200,000	3,000,000	役員等短期借入金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	[1,397,772]	[1,632,212]	[△ 234,440]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[0]	[0]	[0]	運営資金借入金	2,868,000	2,868,000	0
その他の固定資産	[1,397,772]	[1,632,212]	[△ 234,440]	預り金	1,802,000	1,802,000	0
建物	483,676	635,061	△ 151,385	拠点区分間借入金	8,800,000	8,800,000	0
車輛運搬具	17,866	35,731	△ 17,865	賞与引当金	1,022,000	1,007,000	15,000
退職給付引当資産	896,230	961,420	△ 65,190	固定負債	[9,424,230]	[12,357,420]	[△ 2,933,190]
				長期運営資金借入金	8,528,000	11,396,000	△ 2,868,000
				退職給付引当金	896,230	961,420	△ 65,190
				負債の部合計	[26,630,600]	[29,417,287]	[△ 2,786,687]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[11,001,600]	[5,728,757]	[5,272,843]
				(うち当期活動増減差額)	5,272,843	6,481,000	△ 1,208,157
				純資産の部合計	[11,001,600]	[5,728,757]	[5,272,843]
資産の部合計	37,632,200	35,146,044	2,486,156	負債及び純資産の部合計	37,632,200	35,146,044	2,486,156