

芹田福祉サービス 長野拠点区分 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

(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	9,976,000	5,997,367	3,978,633		
	施設介護料収入	9,776,000	3,440,606	6,335,394		
	介護報酬収入	8,800,000	3,106,915	5,693,085		
	利用者負担金収入(一般)	976,000	333,691	642,309		
	居宅介護料収入	0	2,223,138	△ 2,223,138		
	(介護報酬収入)	0	1,962,630	△ 1,962,630		
	介護報酬収入	0	1,962,630	△ 1,962,630		
	(利用者負担金収入)	0	260,508	△ 260,508		
	介護負担金収入(一般)	0	260,508	△ 260,508		
	居宅介護支援介護料収入	0	333,623	△ 333,623		
	居宅介護支援介護料収入	0	333,623	△ 333,623		
	利用者等利用料収入	200,000	0	200,000		
	食費収入(一般)	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2		
	その他の収入	0	106	△ 106		
	雑収入	0	106	△ 106		
	雑収入	0	106	△ 106		
	事業活動収入計(1)		9,976,000	5,997,475	3,978,525	
	事業活動による収支	支出				
人件費支出		10,800,000	23,628,408	△ 12,828,408		
職員給料支出		9,400,000	20,035,350	△ 10,635,350		
職員賞与支出		0	625,867	△ 625,867		
法定福利費支出		1,400,000	2,967,191	△ 1,567,191		
事業費支出		2,400,000	4,728,508	△ 2,328,508		
給食費支出		80,000	2,029	77,971		
介護用品費支出		500,000	19,819	480,181		
医薬品費支出		0	3,586	△ 3,586		
診療・療養等材料費支出		0	661,745	△ 661,745		
保健衛生費支出		50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出		75,000	28,897	46,103		
日用品費支出		20,000	24,097	△ 4,097		
水道光熱費支出		0	703,907	△ 703,907		
燃料費支出		50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出		400,000	3,067,692	△ 2,667,692		
賃借料支出		600,000	0	600,000		
車両費支出		500,000	216,736	283,264		
雑支出		125,000	0	125,000		
事務費支出		2,667,500	6,761,548	△ 4,094,048		
福利厚生費支出		300,000	643,600	△ 343,600		
職員被服費支出		250,000	222,211	27,789		
旅費交通費支出		150,000	512,912	△ 362,912		
研修研究費支出		100,000	98,569	1,431		
事務消耗品費支出		125,000	1,013,016	△ 888,016		
水道光熱費支出		0	78,211	△ 78,211		
修繕費支出		200,000	0	200,000		
通信運搬費支出		380,000	255,855	124,145		
会議費支出		0	6,849	△ 6,849		
広報費支出		200,000	280,325	△ 80,325		
業務委託費支出		0	806,649	△ 806,649		
清掃委託費支出		0	48,893	△ 48,893		
その他の委託費支出		0	757,756	△ 757,756		
手数料支出		100,000	849,510	△ 749,510		
保険料支出		350,000	810,320	△ 460,320		
賃借料支出		0	159,063	△ 159,063		
土地・建物賃借料支出		0	60,000	△ 60,000		
租税公課支出		12,500	773,480	△ 760,980		
保守料支出		480,000	24,120	455,880		
渉外費支出		20,000	108,796	△ 88,796		
雑支出	0	58,062	△ 58,062			
雑支出	0	58,062	△ 58,062			
事業活動支出計(2)		15,867,500	35,118,464	△ 19,250,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,891,500	△ 29,120,989	23,229,489		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,400,000	3,900,000	500,000		
	施設整備等補助金収入	4,400,000	3,900,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)		4,400,000	3,900,000	500,000	
	支出					
	固定資産取得支出	77,500,000	87,430,450	△ 9,930,450		
建物取得支出	50,000,000	40,249,479	9,750,521			
建物附属設備取得支出	4,000,000	21,903,717	△ 17,903,717			
構築物取得支出	0	7,432,581	△ 7,432,581			
車輛運搬具取得支出	0	3,717,770	△ 3,717,770			
器具及び備品取得支出	23,000,000	7,376,903	15,623,097			

収支		建設仮勘定取得支出	0	6,750,000	△ 6,750,000
		ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計 (5)	77,500,000	87,430,450	△ 9,930,450
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 73,100,000	△ 83,530,450	10,430,450
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	106,107,442	△ 106,107,442
		拠点区分間繰入金収入	59,000,000	0	59,000,000
		その他の活動による収入	0	115,130,000	△ 115,130,000
		役員等長期借入金収入	0	115,130,000	△ 115,130,000
		その他の活動収入計 (7)	59,000,000	221,237,442	△ 162,237,442
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	1,100,000	△ 1,100,000
		その他の活動支出計 (8)	0	1,100,000	△ 1,100,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	59,000,000	220,137,442	△ 161,137,442
		予備費支出 (10)	8,500	—	8,500
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000,000	107,486,003	△ 127,486,003
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 20,000,000	107,486,003	△ 127,486,003

芹田福祉サービス 長野拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	収益	介護保険事業収益	5,997,367	0	5,997,367		
		施設介護料収益	3,440,606	0	3,440,606		
		介護報酬収益	3,106,915	0	3,106,915		
		利用者負担金収益(一般)	333,691	0	333,691		
		居宅介護料収益	2,223,138	0	2,223,138		
		(介護報酬収益)	1,962,630	0	1,962,630		
		介護報酬収益	1,962,630	0	1,962,630		
		(利用者負担金収益)	260,508	0	260,508		
		介護負担金収益(一般)	260,508	0	260,508		
		居宅介護支援介護料収益	333,623	0	333,623		
		居宅介護支援介護料収益	333,623	0	333,623		
		サービス活動収益計(1)	5,997,367	0	5,997,367		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	23,628,408	0	23,628,408
				職員給料	20,035,350	0	20,035,350
職員賞与	625,867			0	625,867		
法定福利費	2,967,191			0	2,967,191		
事業費	4,728,508			0	4,728,508		
給食費	2,029			0	2,029		
介護用品費	19,819			0	19,819		
医薬品費	3,586			0	3,586		
診療・療養等材料費	661,745			0	661,745		
教養娯楽費	28,897			0	28,897		
日用品費	24,097			0	24,097		
水道光熱費	703,907			0	703,907		
消耗器具備品費	3,067,692			0	3,067,692		
車輛費	216,736			0	216,736		
事務費	6,761,548			0	6,761,548		
福利厚生費	643,600			0	643,600		
職員被服費	222,211			0	222,211		
旅費交通費	512,912			0	512,912		
研修研究費	98,569			0	98,569		
事務消耗品費	1,013,016			0	1,013,016		
水道光熱費	78,211			0	78,211		
通信運搬費	255,855			0	255,855		
会議費	6,849			0	6,849		
広報費	280,325			0	280,325		
業務委託費	806,649			0	806,649		
清掃委託費	48,893			0	48,893		
その他の委託費	757,756			0	757,756		
手数料	849,510			0	849,510		
保険料	810,320			0	810,320		
賃借料	159,063			0	159,063		
土地・建物賃借料	60,000			0	60,000		
租税公課	773,480			0	773,480		
保守料	24,120			0	24,120		
渉外費	108,796			0	108,796		
雑費	58,062			0	58,062		
雑費	58,062			0	58,062		
減価償却費	2,147,806			0	2,147,806		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,249			△ 0	△ 42,249		
サービス活動費用計(2)	37,224,021			0	37,224,021		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,226,654			0	△ 31,226,654		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	2	0	2
				その他のサービス活動外収益	106	0	106
		雑収益	106	0	106		
		雑収益	106	0	106		
	サービス活動外収益計(4)	108	0	108			
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108	0	108				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,226,546	0	△ 31,226,546				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,900,000	0	3,900,000		
		施設整備等補助金収益	3,900,000	0	3,900,000		
		特別収益計(8)	3,900,000	0	3,900,000		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,900,000	0	3,900,000			

部	用	特別費用計 (9)	3,900,000	0	3,900,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 31,226,546	0	△ 31,226,546
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 31,226,546	0	△ 31,226,546
		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)	△ 31,226,546	0	△ 31,226,546

芹田福祉サービス 長野拠点区分 貸借対照表

平成 29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	112,305,779	0	112,305,779	流動負債	119,949,776	0	119,949,776
現金預金	107,213,827	0	107,213,827	事業未払金	4,592,136	0	4,592,136
事業未収金	4,987,086	0	4,987,086	1年以内返済予定役員等長期借入金	115,130,000	0	115,130,000
立替金	18,126	0	18,126	職員預り金	215,040	0	215,040
前払金	86,540	0	86,540	仮受金	12,600	0	12,600
仮払金	200	0	200				
固定資産	85,282,644	0	85,282,644	固定負債	105,007,442	0	105,007,442
基本財産	61,105,687	0	61,105,687	拠点区分間長期借入金	105,007,442	0	105,007,442
建物	39,813,444	0	39,813,444	負債の部合計	224,957,218	0	224,957,218
建物附属設備	21,292,243	0	21,292,243				
その他の固定資産	24,176,957	0	24,176,957	純資産の部			
構築物	7,189,648	0	7,189,648	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3,222,828	0	3,222,828	国庫補助金等特別積立金	3,857,751	0	3,857,751
器具及び備品	7,014,481	0	7,014,481	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	6,750,000	0	6,750,000	次期繰越活動増減差額	△ 31,226,546	0	△ 31,226,546
				(うち当期活動増減差額)	△ 31,226,546	0	△ 31,226,546
				純資産の部合計	△ 27,368,795	0	△ 27,368,795
資産の部合計	197,588,423	0	197,588,423	負債及び純資産の部合計	197,588,423	0	197,588,423