

## 岡山拠点区分 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	214,285,000	214,051,590	233,410	
	施設介護料収入	68,600,000	68,608,867	△8,867	
	介護報酬収入	61,170,000	61,173,572	△3,572	
	利用者負担金収入(一般)	7,430,000	7,435,295	△5,295	
	居宅介護料収入	74,670,000	74,476,909	193,091	
	(介護報酬収入)	66,730,000	66,531,191	198,809	
	介護報酬収入	66,730,000	66,531,191	198,809	
	(利用者負担金収入)	7,940,000	7,945,718	△5,718	
	介護負担金収入(公費)	170,000	168,191	1,809	
	介護負担金収入(一般)	7,770,000	7,777,527	△7,527	
	地域密着型介護料収入	58,515,000	58,516,637	△1,637	
	(介護報酬収入)	52,065,000	52,064,389	611	
	介護報酬収入	52,065,000	52,064,389	611	
	(利用者負担金収入)	6,450,000	6,452,248	△2,248	
	介護負担金収入(公費)	830,000	815,595	14,405	
	介護負担金収入(一般)	5,620,000	5,636,653	△16,653	
	利用者等利用料収入	12,500,000	12,449,177	50,823	
	地域密着型介護サービス利用料収入	830,000	821,938	8,062	
	食費収入(一般)	11,670,000	11,627,239	42,761	
	老人福祉事業収入	75,026,000	75,246,803	△220,803	
	運営事業収入	61,426,000	61,642,203	△216,203	
	管理費収入	12,400,000	12,381,060	18,940	
	その他の利用料収入	35,000,000	35,235,143	△235,143	
	補助金事業収入	14,026,000	14,026,000	0	
	その他の事業収入	13,600,000	13,604,600	△4,600	
	管理費収入	13,600,000	13,604,600	△4,600	
	障害福祉サービス等事業収入	1,573,800	1,573,408	392	
	自立支援給付費収入	1,573,800	1,573,408	392	
	介護給付費収入	1,573,800	1,573,408	392	
	受取利息配当金収入	2,500	1,859	641	
	その他の収入	5,663,820	5,697,653	△33,833	
利用者等外給食費収入	1,785,000	1,794,200	△9,200		
雑収入	595,000	620,458	△25,458		
雑収入	595,000	620,458	△25,458		
長期保証料収入	83,700	82,875	825		
長期入居者預り預金取崩収入	3,200,120	3,200,120	0		
事業活動収入計(1)	296,551,120	296,571,313	△20,193		
支出					
人件費支出	186,653,000	185,495,056	1,157,944		
役員報酬支出	450,000	422,218	27,782		
職員給料支出	144,278,000	143,221,037	1,056,963		
職員賞与支出	21,200,000	21,167,014	32,986		
法定福利費支出	20,725,000	20,684,787	40,213		
事業費支出	49,170,000	48,710,059	459,941		
給食費支出	21,595,000	21,533,508	61,492		
介護用品費支出	2,110,000	2,090,759	19,241		
保健衛生費支出	1,650,000	1,618,756	31,244		
医療費支出	100,000	97,320	2,680		
教養娯楽費支出	600,000	570,359	29,641		
水道光熱費支出	15,585,000	15,387,351	197,649		
消耗器具備品費支出	740,000	693,204	46,796		
保険料支出	730,000	694,760	35,240		
賃借料支出	3,350,000	3,297,505	52,495		
葬祭費支出	20,000	20,000	0		
車輛費支出	2,590,000	2,612,103	△22,103		
雑支出	100,000	94,434	5,566		
事務費支出	23,910,000	23,683,525	226,475		

## 岡山拠点区分 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	福利厚生費支出	3,700,000	3,680,757	19,243	
	職員被服費支出	73,000	64,483	8,517	
	旅費交通費支出	100,000	96,518	3,482	
	研修研究費支出	480,000	462,796	17,204	
	事務消耗品費支出	1,205,000	1,157,023	47,977	
	修繕費支出	1,310,000	1,284,320	25,680	
	通信運搬費支出	1,025,000	1,021,306	3,694	
	会議費支出	20,000	7,376	12,624	
	広報費支出	177,000	154,820	22,180	
	業務委託費支出	12,444,000	12,447,820	△3,820	
	給食委託費支出	11,664,000	11,664,000	0	
	その他の委託費支出	780,000	783,820	△3,820	
	手数料支出	414,000	401,130	12,870	
	土地・建物賃借料支出	330,000	329,500	500	
	租税公課支出	171,000	167,180	3,820	
	保守料支出	1,680,000	1,671,929	8,071	
	渉外費支出	258,000	243,652	14,348	
	雑支出	523,000	492,915	30,085	
	雑支出	523,000	492,915	30,085	
	支払利息支出	1,875,490	1,875,490	0	
その他の支出	3,000,120	3,000,120	0		
長期入居者預り預金支出	3,000,120	3,000,120	0		
事業活動支出計(2)	264,608,610	262,764,250	1,844,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,942,510	33,807,063	△1,864,553		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
	設備資金借入金収入	23,340,000	23,340,000	0	
	固定資産売却収入	17,905	17,905	0	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	器具及び備品売却収入	7,905	7,905	0	
	施設整備等収入計(4)	24,284,905	24,284,905	0	
	設備資金借入金元金償還支出	243,750,000	243,750,000	0	
	固定資産取得支出	1,312,200	1,312,200	0	
	車輛運搬具取得支出	178,200	178,200	0	
器具及び備品取得支出	1,134,000	1,134,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	7,905	7,905	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	7,905	7,905	0		
施設整備等支出計(5)	245,070,105	245,070,105	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,785,200	△220,785,200	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	283,682	283,682	0	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
	長期入居者預り金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,283,682	3,283,682	0	
	その他の活動による支出	3,292,750	3,292,750	0	
	差入保証金支出	92,750	92,750	0	
長期入居者預り金支出	3,200,000	3,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,292,750	3,292,750	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,068	△9,068	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△188,851,758	△186,987,205	△1,864,553		
前期末支払資金残高(12)	336,179,704	336,179,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,327,946	149,192,499	△1,864,553		

## 岡山拠点区分 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	介護保険事業収益	214,051,590		
	施設介護料収益	68,608,867		
	介護報酬収益	61,173,572		
	利用者負担金収益(一般)	7,435,295		
	居宅介護料収益	74,476,909		
	(介護報酬収益)	66,531,191		
	介護報酬収益	66,531,191		
	(利用者負担金収益)	7,945,718		
	介護負担金収益(公費)	168,191		
	介護負担金収益(一般)	7,777,527		
	地域密着型介護料収益	58,516,637		
	(介護報酬収益)	52,064,389		
	介護報酬収益	52,064,389		
	(利用者負担金収益)	6,452,248		
	介護負担金収益(公費)	815,595		
	介護負担金収益(一般)	5,636,653		
	利用者等利用料収益	12,449,177		
	地域密着型介護サービス利用料収益	821,938		
	食費収益(一般)	11,627,239		
	老人福祉事業収益	75,246,803		
	運営事業収益	61,642,203		
	管理費収益	12,381,060		
	その他の利用料収益	35,235,143		
	補助金事業収益	14,026,000		
	その他の事業収益	13,604,600		
	管理費収益	13,604,600		
障害福祉サービス等事業収益	1,573,408			
自立支援給付費収益	1,573,408			
介護給付費収益	1,573,408			
	サービス活動収益計(1)	290,871,801		
費用	人件費	185,495,056		
	役員報酬	422,218		
	職員給料	143,221,037		
	職員賞与	21,167,014		
	法定福利費	20,684,787		
	事業費	48,710,059		
	給食費	21,533,508		
	介護用品費	2,090,759		
	保健衛生費	1,618,756		
	医療費	97,320		
	教養娯楽費	570,359		
	水道光熱費	15,387,351		
	消耗器具備品費	693,204		
	保険料	694,760		
	賃借料	3,297,505		
	葬祭費	20,000		
	車輛費	2,612,103		
	雑費	94,434		
	事務費	23,683,525		
	福利厚生費	3,680,757		
	職員被服費	64,483		
	旅費交通費	96,518		
	研修研究費	462,796		
	事務消耗品費	1,157,023		
	修繕費	1,284,320		
	通信運搬費	1,021,306		

岡山拠点区分 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	会議費	7,376			
	広報費	154,820			
	業務委託費	12,447,820			
	給食委託費	11,664,000			
	その他の委託費	783,820			
	手数料	401,130			
	土地・建物賃借料	329,500			
	租税公課	167,180			
	保守料	1,671,929			
	渉外費	243,652			
	雑費	492,915			
	雑費	492,915			
減価償却費	24,340,226				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,936,545				
	サービス活動費用計(2)	273,292,321			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,579,480			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,859			
	その他のサービス活動外収益	2,414,658			
	利用者等外給食収益	1,794,200			
	雑収益	620,458			
	雑収益	620,458			
		サービス活動外収益計(4)	2,416,517		
サービス活動外増減の部	支払利息	1,875,490			
		サービス活動外費用計(5)	1,875,490		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,027		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,120,507			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000			
	施設整備等補助金収益	927,000			
	拠点区分間繰入金収益	283,682			
		特別収益計(8)	1,210,682		
	固定資産売却損・処分損	47,993			
特別増減の部	車輛運搬具売却損・処分損	40,088			
	器具及び備品除却・廃棄費用	7,905			
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000			
		特別費用計(9)	974,993		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,689			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,356,196			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,127,695			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,483,891			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,483,891			

## 岡山拠点区分 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	156,601,815			流動負債	19,829,316		
現金預金	118,878,024			事業未払金	7,409,316		
事業未収金	37,649,859			1年以内返済予定設備資金借入金	12,420,000		
立替金	8,432						
前払費用	65,500						
固定資産	478,671,475			固定負債	111,160,000		
基本財産	460,524,674			設備資金借入金	99,360,000		
土地	34,000,000			長期入所者預り金	11,800,000		
建物	426,524,674			負債の部合計	130,989,316		
その他の固定資産	18,146,801						
建物	532,000						
建物附属設備	690,955			純資産の部			
構築物	379,295			基本金	155,071,600		
車輛運搬具	1,447,725			第1号基本金	155,071,600		
器具及び備品	1,911,306			国庫補助金等特別積立金	168,728,483		
権利	525,000			次期繰越活動増減差額	180,483,891		
差入保証金	116,750			(うち当期活動増減差額)	18,356,196		
長期保証料	743,770						
長期入所者預り預金	11,800,000			純資産の部合計	504,283,974		
資産の部合計	635,273,290			負債及び純資産の部合計	635,273,290		