

岡山本部拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	227,160,000	241,157,854	△13,997,854	
	施設介護料収入	73,300,000	74,903,566	△1,603,566	
	介護報酬収入	65,370,000	66,691,085	△1,321,085	
	利用者負担金収入(一般)	7,930,000	8,212,481	△282,481	
	居宅介護料収入	80,270,000	91,777,771	△11,507,771	
	(介護報酬収入)	72,200,000	82,988,754	△10,788,754	
	介護報酬収入	72,200,000	82,988,754	△10,788,754	
	(利用者負担金収入)	8,070,000	8,789,017	△719,017	
	介護負担金収入(公費)	350,000	293,275	56,725	
	介護負担金収入(一般)	7,720,000	8,495,742	△775,742	
	地域密着型介護料収入	61,100,000	61,734,820	△634,820	
	(介護報酬収入)	54,190,000	55,016,524	△826,524	
	介護報酬収入	54,190,000	55,016,524	△826,524	
	(利用者負担金収入)	6,910,000	6,718,296	191,704	
	介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,327,052	△27,052	
	介護負担金収入(一般)	5,610,000	5,391,244	218,756	
	利用者等利用料収入	12,490,000	12,707,497	△217,497	
	地域密着型介護サービス利用料収入	780,000	760,734	19,266	
	食費収入(一般)	11,710,000	11,787,663	△77,663	
	その他の利用料収入		159,100	△159,100	
	その他の事業収入		34,200	△34,200	
	補助金事業収入		34,200	△34,200	
	老人福祉事業収入	72,725,000	77,010,046	△4,285,046	
	運営事業収入	58,925,000	63,131,379	△4,206,379	
	管理費収入	12,400,000	12,393,886	6,114	
	その他の利用料収入	33,500,000	35,194,493	△1,694,493	
	補助金事業収入	13,025,000	15,543,000	△2,518,000	
	その他の事業収入	13,800,000	13,878,667	△78,667	
	管理費収入	13,800,000	13,878,667	△78,667	
障害福祉サービス等事業収入	5,500,000	0	5,500,000		
自立支援給付費収入	5,500,000	0	5,500,000		
介護給付費収入	5,500,000	0	5,500,000		
受取利息配当金収入	12,000	1,177	10,823		
その他の収入	2,560,017	3,814,271	△1,254,254		
受入研修費収入		226,500	△226,500		
利用者等外給食費収入	1,770,000	1,816,290	△46,290		
雑収入	390,000	888,507	△498,507		
雑収入	390,000	888,507	△498,507		
長期保証料収入		82,875	△82,875		
長期入居者預り預金取崩収入	400,017	800,099	△400,082		
事業活動収入計(1)	307,957,017	321,983,348	△14,026,331		
支出					
人件費支出	190,880,000	203,167,150	△12,287,150		
役員報酬支出	500,000	333,330	166,670		
職員給料支出	152,300,000	154,804,885	△2,504,885		
職員賞与支出	20,750,000	23,054,543	△2,304,543		
法定福利費支出	17,330,000	24,974,392	△7,644,392		
事業費支出	51,420,000	53,219,385	△1,799,385		
給食費支出	22,600,000	22,577,035	22,965		
介護用品費支出	1,770,000	2,078,128	△308,128		
保健衛生費支出	1,502,000	1,703,191	△201,191		
医療費支出		4,990	△4,990		
教養娯楽費支出	933,000	637,994	295,006		
日用品費支出	10,000		10,000		
水道光熱費支出	17,500,000	18,282,535	△782,535		
消耗器具備品費支出	710,000	928,461	△218,461		
保険料支出	825,000	829,690	△4,690		

岡山本部拠点区分 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	賃借料支出	3,200,000	3,265,383	△65,383	
	葬祭費支出		20,076	△20,076	
	車輛費支出	2,000,000	2,663,317	△663,317	
	雑支出	370,000	228,585	141,415	
	事務費支出	27,325,000	26,322,905	1,002,095	
	福利厚生費支出	1,950,000	2,513,912	△563,912	
	職員被服費支出	1,800,000	41,442	1,758,558	
	旅費交通費支出	190,000	70,150	119,850	
	研修研究費支出	510,000	516,906	△6,906	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,433,454	△33,454	
	修繕費支出	3,480,000	3,445,694	34,306	
	通信運搬費支出	1,000,000	980,916	19,084	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	380,000	7,560	372,440	
	業務委託費支出	12,464,000	12,588,176	△124,176	
	給食委託費支出	11,664,000	11,664,000	0	
	その他の委託費支出	800,000	924,176	△124,176	
	手数料支出	1,145,000	1,161,068	△16,068	
	土地・建物賃借料支出	866,000	1,103,500	△237,500	
	租税公課支出	145,000	128,910	16,090	
	保守料支出	1,480,000	1,617,848	△137,848	
	渉外費支出	305,000	246,406	58,594	
	雑支出	180,000	466,963	△286,963	
	雑支出	180,000	466,963	△286,963	
	支払利息支出	1,678,070	1,678,070	0	
	その他の支出	400,050	1,000,099	△600,049	
長期入居者預り預金支出	400,050	1,000,099	△600,049		
事業活動支出計(2)	271,703,120	285,387,609	△13,684,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,253,897	36,595,739	△341,842		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	車輛運搬具売却収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000	5,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,420,000	12,420,000	0	
固定資産取得支出	409,730	519,730	△110,000		
車輛運搬具取得支出	409,730	409,730	0		
器具及び備品取得支出		110,000	△110,000		
施設整備等支出計(5)	12,829,730	12,939,730	△110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,824,730	△12,934,730	110,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,111	22,222	△11,111	
	その他の活動による収入	400,000	1,000,000	△600,000	
	長期入居者預り金収入	400,000	1,000,000	△600,000	
	その他の活動収入計(7)	411,111	1,022,222	△611,111	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による支出	405,280	805,280	△400,000	
	長期前払費用支出	5,280	5,280	0	
	長期入居者預り金支出	400,000	800,000	△400,000	
その他の活動支出計(8)	405,280	20,805,280	△20,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,831	△19,783,058	19,788,889		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,434,998	3,877,951	19,557,047		
前期末支払資金残高(12)	147,327,976	149,192,499	△1,864,523		

岡山本部拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,762,974	153,070,450	17,692,524	

岡山本部拠点区分 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	241,157,854		
	施設介護料収益	74,903,566		
	介護報酬収益	66,691,085		
	利用者負担金収益(一般)	8,212,481		
	居宅介護料収益	91,777,771		
	(介護報酬収益)	82,988,754		
	介護報酬収益	82,988,754		
	(利用者負担金収益)	8,789,017		
	介護負担金収益(公費)	293,275		
	介護負担金収益(一般)	8,495,742		
	地域密着型介護料収益	61,734,820		
	(介護報酬収益)	55,016,524		
	介護報酬収益	55,016,524		
	(利用者負担金収益)	6,718,296		
	介護負担金収益(公費)	1,327,052		
	介護負担金収益(一般)	5,391,244		
	利用者等利用料収益	12,707,497		
	地域密着型介護サービス利用料収益	760,734		
	食費収益(一般)	11,787,663		
	その他の利用料収益	159,100		
	その他の事業収益	34,200		
	補助金事業収益	34,200		
	老人福祉事業収益	77,010,046		
	運営事業収益	63,131,379		
	管理費収益	12,393,886		
	その他の利用料収益	35,194,493		
	補助金事業収益	15,543,000		
その他の事業収益	13,878,667			
管理費収益	13,878,667			
	サービス活動収益計(1)	318,167,900		
費用	人件費	203,167,150		
	役員報酬	333,330		
	職員給料	154,804,885		
	職員賞与	23,054,543		
	法定福利費	24,974,392		
	事業費	53,219,385		
	給食費	22,577,035		
	介護用品費	2,078,128		
	保健衛生費	1,703,191		
	医療費	4,990		
	教養娯楽費	637,994		
	水道光熱費	18,282,535		
	消耗器具備品費	928,461		
	保険料	829,690		
	賃借料	3,265,383		
	葬祭費	20,076		
	車輛費	2,663,317		
	雑費	228,585		
	事務費	26,322,905		
	福利厚生費	2,513,912		
	職員被服費	41,442		
	旅費交通費	70,150		
	研修研究費	516,906		
	事務消耗品費	1,433,454		
	修繕費	3,445,694		
	通信運搬費	980,916		

岡山本部拠点区分 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	費用			
	広報費	7,560		
	業務委託費	12,588,176		
	給食委託費	11,664,000		
	その他の委託費	924,176		
	手数料	1,161,068		
	土地・建物賃借料	1,103,500		
	租税公課	128,910		
	保守料	1,617,848		
	渉外費	246,406		
	雑費	466,963		
	雑費	466,963		
減価償却費	22,310,037			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,640,701			
サービス活動費用計(2)	296,378,776			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,789,124			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,177		
	その他のサービス活動外収益	2,931,297		
	受入研修費収益	226,500		
	利用者等外給食収益	1,816,290		
	雑収益	888,507		
	雑収益	888,507		
	サービス活動外収益計(4)	2,932,474		
	費用			
	支払利息	1,678,070		
サービス活動外費用計(5)	1,678,070			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,254,404			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,043,528			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	4,999		
	車輛運搬具売却益	4,999		
	拠点区分間繰入金収益	22,222		
	特別収益計(8)	27,221		
	費用			
固定資産売却損・処分損	532,002			
建物除却・廃棄費用	532,000			
器具及び備品除却・廃棄費用	2			
拠点区分間繰入金費用	20,000,000			
特別費用計(9)	20,532,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,504,781			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,538,747			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,483,891		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,022,638		
	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)	183,022,638			

岡山本部拠点区分 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	163,413,429			流動負債	22,762,979		
現金預金	118,157,525			事業未払金	10,342,979		
事業未収金	42,734,340			1年以内返済予定設備資金借入金	12,420,000		
未収補助金	2,518,000						
立替金	3,564						
固定資産	456,471,570			固定負債	98,940,000		
基本財産	441,114,092			設備資金借入金	86,940,000		
土地	34,000,000			長期入所者預り金	12,000,000		
建物	407,114,092			負債の部合計	121,702,979		
その他の固定資産	15,357,478						
建物附属設備	129,851						
構築物	193,989			純資産の部			
車輛運搬具	580,843			基本金	155,071,600		
器具及び備品	1,144,870			第1号基本金	155,071,600		
権利	525,000			国庫補助金等特別積立金	160,087,782		
差入保証金	116,750			次期繰越活動増減差額	183,022,638		
長期前払費用	5,280			(うち当期活動増減差額)	2,538,747		
長期保証料	660,895						
長期入所者預り預金	12,000,000			純資産の部合計	498,182,020		
資産の部合計	619,884,999			負債及び純資産の部合計	619,884,999		