

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 | 129,078,000 | 129,334,907 | △ 256,907 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,998,027 | 1,998,891 | △ 864 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 966 | 4,034 | |
| | 事業活動収入計(1) | 131,081,027 | 131,334,764 | △ 253,737 | |
| 支出 | 人件費支出 | 73,327,000 | 70,833,294 | 2,493,706 | |
| | 事業費支出 | 27,826,000 | 24,613,703 | 3,212,297 | |
| | 事務費支出 | 13,113,000 | 11,406,629 | 1,706,371 | |
| | 支払利息支出 | 1,998,027 | 1,998,891 | △ 864 | |
| | 事業活動支出計(2) | 116,264,027 | 108,852,517 | 7,411,510 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,817,000 | 22,482,247 | △ 7,665,247 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 2,306,071 | △ 306,071 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,000,000 | 2,306,071 | △ 306,071 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,000,000 | △ 2,306,071 | 306,071 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 預り保証金積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期設備資金借入金元金償還金支出 | 10,398,880 | 10,398,880 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,398,880 | 10,398,880 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,398,880 | △ 10,398,880 | 0 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,418,120 | 9,777,296 | △ 7,359,176 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 80,971,381 | 70,572,501 | 10,398,880 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 83,389,501 | 80,349,797 | 3,039,704 | | |

シエモア拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 129,078,000 | 129,334,907 | △ 256,907 | |
| | 施設介護料収入 | 52,858,000 | 52,649,581 | 208,419 | |
| | 介護報酬収入 | 52,858,000 | 52,649,581 | 208,419 | |
| | 利用者等利用料収入 | 65,443,000 | 65,421,683 | 21,317 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 65,443,000 | 65,421,683 | 21,317 | |
| | その他の事業収入 | 10,777,000 | 11,263,643 | △ 486,643 | |
| | 補助金事業収入 | 9,777,000 | 10,257,372 | △ 480,372 | |
| | その他の事業収入 | 1,000,000 | 1,006,271 | △ 6,271 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,998,027 | 1,998,891 | △ 864 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 966 | 4,034 | |
| | 事業活動収入計(1) | 131,081,027 | 131,334,764 | △ 253,737 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 73,327,000 | 70,833,294 | 2,493,706 | |
| | 職員給料支出 | 36,041,000 | 34,843,226 | 1,197,774 | |
| | 職員諸手当支出 | 956,000 | 945,531 | 10,469 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,915,000 | 28,247,371 | 667,629 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 7,415,000 | 6,797,166 | 617,834 | |
| | 事業費支出 | 27,826,000 | 24,613,703 | 3,212,297 | |
| | 給食費支出 | 19,100,000 | 16,998,282 | 2,101,718 | |
| | 保健衛生費支出 | 761,000 | 401,504 | 359,496 | |
| | 教養娯楽費支出 | 800,000 | 698,158 | 101,842 | |
| | 日用品費支出 | 3,500,000 | 3,036,380 | 463,620 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,040,000 | 2,081,283 | △ 41,283 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 19,620 | 30,380 | |
| | 消耗品費支出 | 700,000 | 658,926 | 41,074 | |
| | 賃借料支出 | 765,000 | 717,930 | 47,070 | |
| | 雑支出 | 110,000 | 1,620 | 108,380 | |
| | 事務費支出 | 13,113,000 | 11,406,629 | 1,706,371 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,342,000 | 1,323,507 | 18,493 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 19,530 | 10,470 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 40,885 | 9,115 | |
| | 消耗品費支出 | 500,000 | 525,699 | △ 25,699 | |
| | 印刷製本費支出 | 900,000 | 587,001 | 312,999 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,800,000 | 3,346,976 | 453,024 | |
| | 修繕費支出 | 1,300,000 | 1,166,956 | 133,044 | |
| | 通信運搬費支出 | 800,000 | 741,524 | 58,476 | |
| | 会議費支出 | 140,000 | 131,426 | 8,574 | |
| | 広報費支出 | 590,000 | 368,044 | 221,956 | |
| | 業務委託費支出 | 1,535,000 | 1,256,210 | 278,790 | |
| | 手数料支出 | 975,000 | 897,735 | 77,265 | |
| | 損害保険料支出 | 255,000 | 281,568 | △ 26,568 | |
| | 賃借料支出 | 184,000 | 177,552 | 6,448 | |
| | 租税公課支出 | 32,000 | 11,500 | 20,500 | |
| | 雑支出 | 680,000 | 530,516 | 149,484 | |
| 支払利息支出 | 1,998,027 | 1,998,891 | △ 864 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 116,264,027 | 108,852,517 | 7,411,510 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,817,000 | 22,482,247 | △ 7,665,247 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 2,306,071 | △ 306,071 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,000,000 | 2,306,071 | △ 306,071 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,000,000 | △ 2,306,071 | 306,071 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期設備資金借入金元金償還金支出 | 10,398,880 | 10,398,880 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,398,880 | 10,398,880 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,398,880 | △ 10,398,880 | 0 | |
| | 予備費(10) | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,418,120 | 9,777,296 | △ 7,359,176 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 80,971,381 | 70,572,501 | 10,398,880 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 83,389,501 | 80,349,797 | 3,039,704 | |

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 | 129,334,907 | 120,795,091 | 8,539,816 |
| | 介護保険事業収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 129,334,907 | 120,795,091 | 8,539,816 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費支出 | 70,833,294 | 73,342,762 | △ 2,509,468 |
| | 事業費支出 | 24,613,703 | 23,595,739 | 1,017,964 |
| | 事務費支出 | 11,406,629 | 11,108,610 | 298,019 |
| | 減価償却費 | 13,003,711 | 13,619,029 | △ 615,318 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,735,294 | △ 2,735,294 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 117,122,043 | 118,930,846 | △ 1,808,803 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,212,864 | 1,864,245 | 10,348,619 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,998,891 | 2,194,219 | △ 195,328 |
| | 受取利息配当金収益 | 966 | 13,208 | △ 12,242 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,999,857 | 2,207,427 | △ 207,570 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,998,891 | 2,194,219 | △ 195,328 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,998,891 | 2,194,219 | △ 195,328 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 966 | 13,208 | △ 12,242 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,213,830 | 1,877,453 | 10,336,377 | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,213,830 | 1,877,453 | 10,336,377 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | △ 2,171,298 | △ 4,048,751 | 1,877,453 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,042,532 | △ 2,171,298 | 12,213,830 |
| | 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) | 10,042,532 | △ 2,171,298 | 12,213,830 |

シエモア拠点区分 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) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 129,334,907 | 120,795,091 | 8,539,816 |
| | 施設介護料収益 | 52,649,581 | 51,480,593 | 1,168,988 |
| | 介護報酬収益 | 52,649,581 | 51,480,593 | 1,168,988 |
| | 利用者等利用料収益 | 65,421,683 | 58,916,064 | 6,505,619 |
| | 施設サービス利用料収益 | 65,421,683 | 58,916,064 | 6,505,619 |
| | その他の事業収益 | 11,263,643 | 10,398,434 | 865,209 |
| | 補助金事業収益 | 10,257,372 | 8,969,590 | 1,287,782 |
| | 現物寄付金収益 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| | その他の事業収益 | 1,006,271 | 1,128,844 | △ 122,573 |
| | サービス活動収益計(1) | 129,334,907 | 120,795,091 | 8,539,816 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 70,833,294 | 73,342,762 | △ 2,509,468 |
| | 職員給料 | 34,843,226 | 40,057,833 | △ 5,214,607 |
| | 職員諸手当 | 945,531 | 926,706 | 18,825 |
| | 非常勤職員給与 | 28,247,371 | 24,714,541 | 3,532,830 |
| | 退職給付費用 | 0 | 694,250 | △ 694,250 |
| | 法定福利費 | 6,797,166 | 6,949,432 | △ 152,266 |
| | 事業費支出 | 24,613,703 | 23,595,739 | 1,017,964 |
| | 給食費 | 16,998,282 | 16,060,845 | 937,437 |
| | 保健衛生費 | 401,504 | 405,298 | △ 3,794 |
| | 教養娯楽費 | 698,158 | 765,800 | △ 67,642 |
| | 日用品費 | 3,036,380 | 2,934,413 | 101,967 |
| | 水道光熱費 | 2,081,283 | 1,805,978 | 275,305 |
| | 旅費交通費 | 19,620 | 32,620 | △ 13,000 |
| | 消耗品費 | 658,926 | 753,557 | △ 94,631 |
| | 賃借料 | 717,930 | 747,900 | △ 29,970 |
| | 葬祭費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | 雑費 | 1,620 | 79,328 | △ 77,708 |
| | 事務費支出 | 11,406,629 | 11,108,610 | 298,019 |
| | 福利厚生費 | 1,323,507 | 1,147,624 | 175,883 |
| | 旅費交通費 | 19,530 | 10,740 | 8,790 |
| | 研修研究費 | 40,885 | 24,000 | 16,885 |
| | 消耗品費 | 525,699 | 444,561 | 81,138 |
| | 印刷製本費 | 587,001 | 798,043 | △ 211,042 |
| | 水道光熱費 | 3,346,976 | 3,945,881 | △ 598,905 |
| | 修繕費 | 1,166,956 | 438,092 | 728,864 |
| | 通信運搬費 | 741,524 | 467,602 | 273,922 |
| | 会議費 | 131,426 | 123,226 | 8,200 |
| | 広報費 | 368,044 | 402,560 | △ 34,516 |
| | 業務委託費 | 1,256,210 | 1,738,478 | △ 482,268 |
| | 手数料 | 897,735 | 956,177 | △ 58,442 |
| | 損害保険料 | 281,568 | 278,358 | 3,210 |
| | 賃借料 | 177,552 | 183,552 | △ 6,000 |
| | 租税公課 | 11,500 | 11,000 | 500 |
| 雑費 | 530,516 | 138,716 | 391,800 | |
| 減価償却費 | 13,003,711 | 13,619,029 | △ 615,318 | |
| 減価償却費 | 13,003,711 | 13,619,029 | △ 615,318 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,735,294 | △ 2,735,294 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 117,122,043 | 118,930,846 | △ 1,808,803 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,212,864 | 1,864,245 | 10,348,619 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 1,998,891 | 2,194,219 | △ 195,328 |
| | 受取利息配当金収益 | 966 | 13,208 | △ 12,242 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,999,857 | 2,207,427 | △ 207,570 |
| | 支払利息 | 1,998,891 | 2,194,219 | △ 195,328 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,998,891 | 2,194,219 | △ 195,328 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 966 | 13,208 | △ 12,242 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,213,830 | 1,877,453 | 10,336,377 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,213,830 | 1,877,453 | 10,336,377 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | △ 2,171,298 | △ 4,048,751 | 1,877,453 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,042,532 | △ 2,171,298 | 12,213,830 |
| | 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) | 10,042,532 | △ 2,171,298 | 12,213,830 |