

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	
事業活動による収支	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	70,833,294	73,342,762	△ 2,509,468
	人件費支出			
	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	1,998,891	2,194,219	△ 195,328
	借入金利息補助金収益			
	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	1,998,891	2,194,219	△ 195,328
支払利息				
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	0	0	0
	固定資産処分損			
	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
	車両運搬具処分損	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