

法人単位資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	241,701,000	241,664,489	36,511	
	医療事業収入	34,000	33,408	592	
	経常経費寄附金収入	251,000	249,554	1,446	
	受取利息配当金収入	2,000	256	1,744	
	その他の収入	1,043,000	1,035,986	7,014	
	事業活動収入計(1)	243,031,000	242,983,693	47,307	
	人件費支出	170,107,000	170,084,363	22,637	
	事業費支出	31,809,800	31,792,471	17,329	
	事務費支出	29,639,500	29,628,157	11,343	
	利用者負担軽減額	591,000	590,452	548	
支払利息支出	3,351,696	3,351,692	4		
その他の支出	635,000	634,217	783		
事業活動支出計(2)	236,133,996	236,081,352	52,644		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,897,004	6,902,341	-5,337		
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000	0	
	固定資産取得支出	3,743,000	3,742,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,284,988	2,284,880	108	
	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
施設整備等支出計(5)	17,077,988	17,077,080	908		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,077,988	-17,077,080	-908		
他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,536,000	3,536,000	0	
	その他の活動収入計(7)	43,536,000	43,536,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,886,000	27,886,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,740,000	1,740,000	0	
	積立資産支出	469,400	469,400	0	
	その他の活動支出計(8)	30,095,400	30,095,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,440,600	13,440,600	0	
予備費支出(10)	6,074,000		6,074,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,814,384	3,265,861	-6,080,245		
前期末支払資金残高(12)	51,042,783	51,042,783	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,228,399	54,308,644	-6,080,245		

法人単位事業活動計算書

（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	収益			
	介護保険事業収益	241,664,489	235,143,981	6,520,508
	医療事業収益	33,408	29,198	4,210
	経常経費寄附金収益	249,554	181,000	68,554
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	241,947,451	235,354,179	6,593,272
	費用			
	人件費	172,355,695	153,269,698	19,085,997
	事業費	31,792,471	30,420,477	1,371,994
	事務費	29,628,157	32,117,803	-2,489,646
利用者負担軽減額	590,452	0	590,452	
減価償却費	18,578,333	17,595,290	983,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,468,400	-3,468,400	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	249,476,708	229,934,868	19,541,840	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,529,257	5,419,311	-12,948,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	256	298	-42
	その他のサービス活動外収益	1,432,086	823,780	608,306
	サービス活動外収益計(4)	1,432,342	824,078	608,264
	費用			
	支払利息	3,351,692	3,522,201	-170,509
その他のサービス活動外費用	634,217	744,951	-110,734	
サービス活動外費用計(5)	3,985,909	4,267,152	-281,243	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,553,567	-3,443,074	889,507	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,082,824	1,976,237	-12,059,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,456,000	0	3,456,000
	特別収益計(8)	3,456,000	0	3,456,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	396,100	0	396,100	
特別費用計(9)	396,100	0	396,100	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,059,900	0	3,059,900	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,022,924	1,976,237	-8,999,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-46,464,764	-48,441,001	1,976,237
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-53,487,688	-46,464,764	-7,022,924
	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)	-53,487,688	-46,464,764	-7,022,924	

法人単位貸借対照表

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	73,701,915	67,933,826	5,768,089	流動負債	45,602,618	40,752,010	4,850,608
現金預金	30,899,108	28,446,101	2,453,007	短期運営資金借入金			0
事業未収金	41,690,625	38,298,741	3,391,884	事業未払金	6,916,337	7,378,136	-461,799
前払費用	1,112,182	1,188,984	-76,802	1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,000	11,040,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	3,432,000	576,000
				1年以内返済予定リース債務	1,162,448	1,272,000	-109,552
				1年以内返済予定役員等長期借入金	1,740,000	1,740,000	0
				未払費用	10,455,723	9,368,371	1,087,352
				預り金	67,047	9,690	57,357
				職員預り金	1,954,164	134,846	1,819,318
				賞与引当金	8,258,899	6,376,967	1,881,932
固定資産	481,141,567	489,548,772	-8,407,205	固定負債	317,190,450	314,188,850	3,001,600
基本財産	460,524,401	471,330,001	-10,805,600	設備資金借入金	267,720,000	278,760,000	-11,040,000
土地	96,251,000	96,251,000	0	長期運営資金借入金	35,014,000	23,476,000	11,538,000
建物	364,273,401	375,079,001	-10,805,600	リース債務	4,780,300	530,000	4,250,300
その他の固定資産	20,617,166	18,218,771	2,398,395	役員等長期借入金	8,120,000	9,860,000	-1,740,000
土地			0	退職給付引当金	1,556,150	1,562,850	-6,700
建物	198,000	224,400	-26,400	負債の部合計	362,793,068	354,940,860	7,852,208
構築物	3,360,825		3,360,825	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	128,613,000	128,613,000	0
車両運搬具	238,001	952,001	-714,000	国庫補助金等特別積立金	116,925,102	120,393,502	-3,468,400
器具及び備品	7,228,784	10,916,528	-3,687,744	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-53,487,688	-46,464,764	-7,022,924
有形リース資産	3,992,700	1,802,000	2,190,700	(うち当期活動増減差額)	-7,022,924	1,976,237	-8,999,161
権利	1,920,258	2,111,392	-191,134				
ソフトウェア	162,400	649,600	-487,200				
無形リース資産	1,950,048		1,950,048				
退職給付引当資産	1,556,150	1,562,850	-6,700				
その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	192,050,414	202,541,738	-10,491,324
資産の部合計	554,843,482	557,482,598	-2,639,116	負債及び純資産の部合計	554,843,482	557,482,598	-2,639,116

特別養護老人ホームゆずの里 資金収支明細書
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホームゆずの里	老人デイサービスセンター(通所介護)_老人デイサービスセンターゆずの里	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンターゆずの里 サテライトまき	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_ショートステイゆずの里			
収入								
介護保険事業収入	0	126,005,032	46,605,013	18,270,169	50,784,275	241,664,489	0	241,664,489
居宅介護料収入	0	0	41,689,146	15,049,525	37,382,199	94,120,870	0	94,120,870
介護報酬収入			35,181,636	12,028,537	33,072,281	80,282,454		80,282,454
介護予防報酬収入			1,474,639	938,490	363,267	2,776,396		2,776,396
介護負担金収入(公費)			158,281	51,051		209,332		209,332
介護負担金収入(一般)			4,690,666	1,536,498	3,899,316	10,126,480		10,126,480
介護予防負担金収入(公費)			33,098			33,098		33,098
介護予防負担金収入(一般)			150,826	494,949	47,335	693,110		693,110
地域密着型介護料収入	0	95,774,561	0	0	0	95,774,561	0	95,774,561
介護報酬収入		84,994,171				84,994,171		84,994,171
介護負担金収入(公費)		936,395				936,395		936,395
介護負担金収入(一般)		9,843,995				9,843,995		9,843,995
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,307,601	1,590,552	0	2,898,153	0	2,898,153
事業費収入			1,179,592	1,424,611		2,604,203		2,604,203
事業負担金収入(公費)			33,265			33,265		33,265
事業負担金収入(一般)			94,744	165,941		260,685		260,685
利用者等利用料収入	0	30,230,471	3,608,266	1,630,092	13,402,076	48,870,905	0	48,870,905
施設サービス利用料収入						0		0
居宅介護サービス利用料収入			29,488	3,606	503,230	536,324		536,324
地域密着型介護サービス利用料収入		159,275				159,275		159,275
食費収入(公費)		4,811,490			835,090	5,646,580		5,646,580
食費収入(一般)		7,144,590	3,534,930	1,611,150	4,134,948	16,425,618		16,425,618
食費収入(特定)						0		0
居住費収入(公費)		4,847,560			1,303,386	6,150,946		6,150,946
居住費収入(一般)		12,691,910			6,543,790	19,235,700		19,235,700
居住費収入(特定)						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
その他の利用料収入		575,646	43,848	15,336	81,632	716,462		716,462
医療事業収入	0	33,408	0	0	0	33,408	0	33,408
その他の医療事業収入	0	33,408	0	0	0	33,408	0	33,408
補助金事業収入(公費)		33,408				33,408		33,408
補助金事業収入(一般)						0		0
経常経費寄附金収入		249,554				249,554		249,554
受取利息配当金収入		256				256		256
その他の収入	0	695,066	191,110	88,060	61,750	1,035,986	0	1,035,986
受入研修費収入						0		0
利用者等外給食費収入		528,660	180,610	88,060	41,930	839,260		839,260
雑収入		166,406	10,500		19,820	196,726		196,726
事業活動収入計(1)	0	126,983,316	46,796,123	18,358,229	50,846,025	242,983,693	0	242,983,693
支出								
人件費支出	215,000	105,380,480	29,870,660	14,788,419	19,829,804	170,084,363	0	170,084,363
役員報酬支出	215,000					215,000		215,000
職員給料支出		75,581,032	21,856,507	12,573,498	15,354,087	125,365,124		125,365,124
職員賞与支出		9,758,327	2,284,994	602,226	2,714,766	15,360,313		15,360,313
非常勤職員給与支出		1,440,000				1,440,000		1,440,000
派遣職員費支出		5,051,330	3,075,809			8,127,139		8,127,139
退職給付支出		80,000				80,000		80,000
法定福利費支出		13,469,791	2,653,350	1,612,695	1,760,951	19,496,787		19,496,787
事業費支出	0	15,978,869	7,241,907	2,840,460	5,731,235	31,792,471	0	31,792,471
給食費支出		7,457,664	2,108,240	918,105	2,648,067	13,132,076		13,132,076
介護用品費支出		810,934	15,416	4,560	207,884	1,038,794		1,038,794
医薬品費支出						0		0
診療・療養等材料費支出		34,000				34,000		34,000
保健衛生費支出		117,488	12,669	3,517	7,140	140,814		140,814
医療費支出		734	1,680			81,394		81,394
被服費支出		1,600,119	240,604		979,143	2,819,866		2,819,866
教養娯楽費支出		403,035	188,678	93,525	43,322	728,560		728,560
日用品費支出		322	149	25	100	596		596
水道光熱費支出		3,352,688	2,313,687	613,379	903,329	7,183,083		7,183,083
消耗器具備品費支出		1,216,357	446,422	33,744	308,835	2,005,358		2,005,358
保険料支出		94,686	320,666	215,310	725,652	94,990		725,652
賃借料支出		440,481	11,232		11,232	462,945		462,945
車輛費支出		365,701	1,582,464	958,295	443,213	3,349,673		3,349,673
雑支出		84,660			5,000	89,660		89,660
事務費支出	326,120	18,506,360	3,219,495	3,315,285	4,260,897	29,628,157	0	29,628,157
福利厚生費支出		671,872	56,370	21,235	48,424	797,901		797,901
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出		151,815	37,340	1,401	20,880	508,956		508,956
研修研究費支出	297,520	468,736	22,512	47,369	585,792	585,792		585,792
事務消耗品費支出		1,084,953	319,136	128,336	269,184	1,801,609		1,801,609
印刷製本費支出		531,901				531,901		531,901
修繕費支出		309,421	9,072	1,400	13,608	333,501		333,501
通信運搬費支出		657,345	246,212	18,808	164,779	1,087,144		1,087,144
会議費支出	28,600	17,797	129	22	46,634	46,634		46,634
広報費支出		12,096	9,072	3,024	6,048	30,240		30,240
業務委託費支出		11,978,441	1,978,794	107,880	3,205,927	17,271,042		17,271,042
手数料支出		221,086	49,930	17,721	34,455	323,192		323,192
保険料支出		243,835	309,904	542,344	108,247	1,204,330		1,204,330
土地・建物賃借料支出				2,423,520		2,423,520		2,423,520
租税公課支出		26,050		1,500		27,550		27,550
保守料支出		1,765,459	166,692		333,396	2,265,547		2,265,547
渉外費支出		1,728				1,728		1,728
諸会費支出		39,848	1,899	317	1,266	43,330		43,330
雑支出		323,977	12,433	408	7,422	344,240		344,240
利用者負担軽減額		590,452				590,452		590,452
支払利息支出		3,351,692				3,351,692		3,351,692
その他の支出	0	473,175	72,575	55,126	33,341	634,217	0	634,217
利用者等外給食費支出		473,175	72,575	55,126	33,341	634,217		634,217
雑支出						0		0
事業活動支出計(2)	541,120	144,281,028	40,404,637	20,999,290	29,855,277	236,081,352	0	236,081,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-541,120	-17,297,712	6,391,486	-2,641,061	20,990,748	6,902,341	0	6,902,341

特別養護老人ホームゆずの里 資金収支明細書
 (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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 法人本部	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホームゆずの里	老人デイサービスセンター(通所介護) デイサービスセンターゆずの里	老人デイサービスセンター(通所介護) デイサービスセンターゆずの里 サテライトまき	老人短期入所施設(短期入所生活介護) ショートステイゆずの里			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		11,040,000				11,040,000		11,040,000
固定資産取得支出	0	1,219,320	1,486,080	552,960	483,840	3,742,200	0	3,742,200
構築物支出		1,219,320	1,486,080	552,960	483,840	3,742,200		3,742,200
ファイナンス・リース債務の返済支出		632,448	1,553,232	99,200		2,284,880		2,284,880
その他の施設整備等による支出	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
(何)支出		10,000				10,000		10,000
施設整備等支出計(5)	0	12,901,768	3,039,312	652,160	483,840	17,077,080	0	17,077,080
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-12,901,768	-3,039,312	-652,160	-483,840	-17,077,080	0	-17,077,080
長期運営資金借入金収入		40,000,000				40,000,000		40,000,000
その他の活動による収入	0	1,013,120	1,486,080	552,960	483,840	3,536,000	0	3,536,000
特別収入		933,120	1,486,080	552,960	483,840	3,456,000		3,456,000
(何)収入		80,000				80,000		80,000
その他の活動収入計(7)	0	41,013,120	1,486,080	552,960	483,840	43,536,000	0	43,536,000
長期運営資金借入金元金償還支出		27,886,000				27,886,000		27,886,000
役員等長期借入金元金償還支出		1,740,000				1,740,000		1,740,000
積立資産支出	0	399,400	21,000	7,000	42,000	469,400	0	469,400
退職給付引当資産支出		399,400	21,000	7,000	42,000	469,400		469,400
その他の活動支出計(8)	0	30,025,400	21,000	7,000	42,000	30,095,400	0	30,095,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,987,720	1,465,080	545,960	441,840	13,440,600	0	13,440,600
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-541,120	-19,211,760	4,817,254	-2,747,261	20,948,748	3,265,861	0	3,265,861
前期末支払資金残高(11)	-681,707	44,888,073	-8,315,522	-2,182,500	17,334,439	51,042,783		51,042,783
当期末支払資金残高(10) + (11)	-1,222,827	25,676,313	-3,498,268	-4,929,761	38,283,187	54,308,644	0	54,308,644