

ぼだいじ拠点区分 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	426,219,000	410,318,459	15,900,541	
	居宅介護料収入	118,063,000	105,043,006	13,019,994	
	(介護報酬収入)	91,884,000	93,862,157	△ 1,978,157	
	介護報酬収入	86,231,000	78,724,893	7,506,107	
	介護予防報酬収入		10,078,780	△ 10,078,780	
	処遇改善加算収入(居宅)	5,653,000	5,058,484	594,516	
	(利用者負担金収入)	26,179,000	11,180,849	14,998,151	
	介護負担金収入(公費)		314,310	△ 314,310	
	介護負担金収入(一般)	26,179,000	9,475,018	16,703,982	
	介護予防負担金収入(公費)		145,093	△ 145,093	
	介護予防負担金収入(一般)		1,246,428	△ 1,246,428	
	地域密着型介護料収入	230,599,000	223,517,948	7,081,052	
	(介護報酬収入)	208,510,000	200,985,629	7,524,371	
	介護報酬収入	193,784,000	186,364,509	7,419,491	
	介護予防報酬収入		316,091	△ 316,091	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	14,726,000	14,305,029	420,971	
	(利用者負担金収入)	22,089,000	22,532,319	△ 443,319	
	介護負担金収入(公費)		472,266	△ 472,266	
	介護負担金収入(一般)	22,089,000	22,024,925	64,075	
	介護予防負担金収入(一般)		35,128	△ 35,128	
	居宅介護支援介護料収入	21,540,000	18,130,329	3,409,671	
	居宅介護支援介護料収入	21,540,000	18,130,329	3,409,671	
	利用者等利用料収入	43,854,000	49,993,210	△ 6,139,210	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	188,299	171,701	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,196,000	3,314,860	△ 2,118,860	
	食費収入(一般)	21,344,000	25,124,778	△ 3,780,778	
	その他の利用料収入	20,954,000	21,365,273	△ 411,273	
	その他の事業収入	12,163,000	13,633,966	△ 1,470,966	
	補助金事業収入		214,054	△ 214,054	
	受託事業収入	9,217,000	9,868,166	△ 651,166	
	その他の事業収入	2,946,000	3,551,746	△ 605,746	
	障害福祉サービス等事業収入		449,780	△ 449,780	
	自立支援給付費収入		449,780	△ 449,780	
	介護給付費収入		449,780	△ 449,780	
医療事業収入	3,576,000	4,172,746	△ 596,746		
訪問看護療養費収入	3,330,000	3,975,126	△ 645,126		
訪問看護利用料収入	246,000	197,520	48,480		
訪問看護基本利用料収入	144,000	62,850	81,150		
訪問看護その他の利用料収入	102,000	134,670	△ 32,670		
その他の医療事業収入		100	△ 100		
その他の医療事業収入		100	△ 100		
経常経費寄附金収入		1,600,000	△ 1,600,000		
その他の収入	2,856,000	4,445,632	△ 1,589,632		
受入研修費収入		3,000	△ 3,000		
利用者等外給食費収入	2,856,000	3,182,650	△ 326,650		
雑収入		1,259,982	△ 1,259,982		
雑収入(事業活動)		594,558	△ 594,558		
雑収入		665,424	△ 665,424		
事業活動収入計(1)	432,651,000	420,986,617	11,664,383		
支出	人件費支出	276,577,088	277,093,759	△ 516,671	
	職員給料支出	130,229,052	116,855,094	13,373,958	
	職員賞与支出	32,323,002	27,353,990	4,969,012	
	非常勤職員給与支出	80,319,600	94,398,875	△ 14,079,275	
	退職給付支出	5,274,600	8,327,274	△ 3,052,674	
	法定福利費支出	28,430,834	30,158,526	△ 1,727,692	
	事業費支出	37,380,112	35,907,658	1,472,454	
	給食費支出	15,284,284	11,731,477	3,552,807	
	介護用品費支出	46,000		46,000	
	医薬品費支出	38,000		38,000	
	保健衛生費支出	198,000	150,318	47,682	
	医療費支出	6,000	3,970	2,030	
	被服費支出	8,000		8,000	
	教養娯楽費支出	848,000	1,135,647	△ 287,647	
	日用品費支出	1,793,852	2,833,823	△ 1,039,971	
	水道光熱費支出	11,947,976	12,751,101	△ 803,125	
	燃料費支出	8,000	129,146	△ 121,146	
	消耗器具備品費支出	849,000	489,454	359,546	
	保険料支出	701,000	477,305	223,695	
	賃借料支出	387,000	359,942	27,058	
	葬祭費支出	10,000	66,880	△ 56,880	
	車輛費支出	5,219,000	5,764,395	△ 545,395	
	租税公課支出		14,200	△ 14,200	
雑支出 事業	36,000		36,000		

ぼだいじ拠点区分 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	事務費支出	14,218,547	16,696,782	△ 2,478,235	
	福利厚生費支出	784,000	1,034,369	△ 250,369	
	職員被服費支出	148,594	48,536	100,058	
	旅費交通費支出	310,855	325,450	△ 14,595	
	研修研究費支出	162,000	1,429,052	△ 1,267,052	
	事務消耗品費支出	1,409,549	1,346,921	62,628	
	印刷製本費支出	146,000	119,040	26,960	
	水道光熱費支出	236,000	299,350	△ 63,350	
	燃料費支出		9,040	△ 9,040	
	修繕費支出	1,490,000	2,301,133	△ 811,133	
	通信運搬費支出	1,586,000	1,350,424	235,576	
	会議費支出	145,000	127,917	17,083	
	広報費支出	36,000	68,310	△ 32,310	
	業務委託費支出	539,549	627,019	△ 87,470	
	手数料支出	402,000	100,364	301,636	
	保険料支出	2,536,000	2,696,537	△ 160,537	
	賃借料支出	2,220,000	1,625,721	594,279	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,680,000	△ 240,000	
	租税公課支出		94,950	△ 94,950	
	保守料支出	304,000	450,537	△ 146,537	
	渉外費支出	77,000	562,045	△ 485,045	
諸会費支出	62,000	166,280	△ 104,280		
雑支出 2	184,000	233,787	△ 49,787		
雑支出 事務	184,000	233,787	△ 49,787		
利用者負担軽減額		327,408	△ 327,408		
支払利息支出	600,424	600,424	0		
本部委託費支出	41,653,395	40,919,000	734,395		
事業活動支出計(2)	370,429,566	371,545,031	△ 1,115,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,221,434	49,441,586	12,779,848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		927,000	△ 927,000	
	施設整備等補助金収入		927,000	△ 927,000	
	固定資産売却収入		10,800	△ 10,800	
	車輛運搬具売却収入		10,800	△ 10,800	
	施設整備等収入計(4)		937,800	△ 937,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,352,000	9,348,000	5,004,000	
	固定資産取得支出	14,830,000	9,269,150	5,560,850	
	建物取得支出	11,000,000	1,263,600	9,736,400	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	4,637,030	△ 2,637,030		
器具及び備品取得支出	1,830,000	3,368,520	△ 1,538,520		
施設整備等支出計(5)	29,182,000	18,617,150	10,564,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,182,000	△ 17,679,350	△ 11,502,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,900,000	2,723,574	11,176,426	
	退職給付引当資産取崩収入		2,723,574	△ 2,723,574	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	13,900,000		13,900,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,748,271	△ 2,748,271	
	その他の活動収入計(7)	13,900,000	5,471,845	8,428,155	
	支出				
	積立資産支出		1,998,000	△ 1,998,000	
	退職給付引当資産支出		1,998,000	△ 1,998,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,959,376	△ 2,959,376	
その他の活動による支出		1,000	△ 1,000		
差入保証金支出		1,000	△ 1,000		
その他の活動支出計(8)		4,958,376	△ 4,958,376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,900,000	513,469	13,386,531		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,939,434	32,275,705	14,663,729		
前期末支払資金残高(12)	32,760,920	45,202,013	△ 12,441,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,700,354	77,477,718	2,222,636		

ぼだいじ拠点区分 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	410,318,459	353,065,474	57,252,985
	居宅介護料収益	105,043,006	104,474,154	568,852
	(介護報酬収益)	93,862,157	93,709,057	153,100
	介護報酬収益	78,724,893	79,991,381	△ 1,266,488
	介護予防報酬収益	10,078,780	9,045,745	1,033,035
	処遇改善加算収益(居宅)	5,058,484	4,671,931	386,553
	(利用者負担金収益)	11,180,849	10,765,097	415,752
	介護負担金収益(公費)	314,310	455,111	△ 140,801
	介護負担金収益(一般)	9,475,018	9,222,086	252,932
	介護予防負担金収益(公費)	145,093		145,093
	介護予防負担金収益(一般)	1,246,428	1,087,900	158,528
	地域密着型介護料収益	223,517,948	171,321,172	52,196,776
	(介護報酬収益)	200,985,629	154,147,892	46,837,737
	介護報酬収益	186,364,509	142,342,985	44,021,524
	介護予防報酬収益	316,091	681,729	△ 365,638
	処遇改善加算収益(地域密着型)	14,305,029	11,123,178	3,181,851
	(利用者負担金収益)	22,532,319	17,173,280	5,359,039
	介護負担金収益(公費)	472,266	218,213	254,053
	介護負担金収益(一般)	22,024,925	16,879,299	5,145,626
	介護予防負担金収益(一般)	35,128	75,768	△ 40,640
	居宅介護支援介護料収益	18,130,329	20,728,372	△ 2,598,043
	居宅介護支援介護料収益	18,130,329	20,728,372	△ 2,598,043
	利用者等利用料収益	49,993,210	43,000,589	6,992,621
	居宅介護サービス利用料収益	188,299	140,537	47,762
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,314,860	1,912,389	1,402,471
	食費収益(一般)	25,124,778	20,009,159	5,115,619
	その他の利用料収益	21,365,273	20,938,504	426,769
	その他の事業収益	13,633,966	13,541,187	92,779
	補助金事業収益	214,054	821,339	△ 607,285
	受託事業収益	9,868,166	9,637,338	230,828
	その他の事業収益	3,551,746	3,082,510	469,236
	障害福祉サービス等事業収益	449,780	746,620	△ 296,840
	自立支援給付費収益	449,780	746,620	△ 296,840
	介護給付費収益	449,780	746,620	△ 296,840
	医療事業収益	4,172,746	2,444,001	1,728,745
	訪問看護療養費収益	3,975,126	2,291,821	1,683,305
	訪問看護利用料収益	197,520	152,130	45,390
	訪問看護基本利用料収益	62,850	70,750	△ 7,900
	訪問看護その他の利用料収益	134,670	81,380	53,290
	その他の医療事業収益	100	50	50
	その他の医業収益	100	50	50
経常経費寄附金収益	1,600,000	400,000	1,200,000	
その他の収益	958,215	98,278	859,937	
雑収益	958,215	98,278	859,937	
	サービス活動収益計(1)	417,499,200	356,754,373	60,744,827
費用	人件費	275,163,318	239,931,858	35,231,460
	職員給料	116,855,094	102,783,550	14,071,544
	職員賞与	27,353,990	18,424,720	8,929,270
	賞与引当金繰入	△ 1,224,282	5,356,908	△ 6,581,190
	非常勤職員給与	94,398,875	81,687,908	12,710,967
	派遣職員費		341,280	△ 341,280
	退職給付費用	7,621,115	6,206,934	1,414,181
	法定福利費	30,158,526	25,130,558	5,027,968
	事業費	35,907,658	31,579,967	4,327,691
	給食費	11,731,477	8,758,367	2,973,110
	介護用品費		30,019	△ 30,019
	保健衛生費	150,318	116,227	34,091
	医療費	3,970	4,770	△ 800
	被服費		5,184	△ 5,184
	教養娯楽費	1,135,647	708,046	427,601
	日用品費	2,833,823	2,308,799	525,024
	水道光熱費	12,751,101	12,740,297	10,804
	燃料費	129,146		129,146
	消耗器具備品費	489,454	1,288,465	△ 799,011
	保険料	477,305	465,400	11,905
	賃借料	359,942	270,780	89,162
	葬祭費	66,880	17,640	49,240
	車輛費	5,764,395	4,865,973	898,422
租税公課	14,200		14,200	

ぼだいじ拠点区分 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	事務費	16,696,782	15,534,239	1,162,543
	福利厚生費	1,034,369	727,959	306,410
	職員被服費	48,536	242,363	△ 193,827
	旅費交通費	325,450	371,952	△ 46,502
	研修研究費	1,429,052	1,085,803	343,249
	事務消耗品費	1,346,921	1,300,770	46,151
	印刷製本費	119,040	79,028	40,012
	水道光熱費	299,350	197,691	101,659
	燃料費	9,040		9,040
	修繕費	2,301,133	1,763,207	537,926
	通信運搬費	1,350,424	932,142	418,282
	会議費	127,917	108,293	19,624
	広報費	68,310	51,051	17,259
	業務委託費	627,019	2,162,271	△ 1,535,252
	手数料	100,364	36,056	64,308
	保険料	2,696,537	2,643,572	52,965
	賃借料	1,625,721	1,757,437	△ 131,716
	土地・建物賃借料	1,680,000	415,000	1,265,000
	租税公課	94,950	369,205	△ 274,255
	保守料	450,537	584,150	△ 133,613
	渉外費	562,045	379,833	182,212
	諸会費	166,280	114,800	51,480
	雑費2	233,787	211,656	22,131
	雑費(事務)	233,787	211,656	22,131
	利用者負担軽減額	327,408		327,408
	減価償却費	29,994,066	29,458,738	535,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,261,482	△ 13,756,720	495,238
その他の費用	363,657		363,657	
その他の費用(退職金)	363,657		363,657	
本部委託費	40,919,000	34,442,000	6,477,000	
サービス活動費用計(2)	386,110,407	337,190,082	48,920,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,388,793	19,564,291	11,824,502	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,851,074	2,316,916	1,534,158
	受入研修費収益	3,000	10,000	△ 7,000
	利用者等外給食収益	3,182,650	2,197,200	985,450
	雑収益	665,424	109,716	555,708
	雑収益(その他)	665,424	109,716	555,708
	サービス活動外収益計(4)	3,851,074	2,316,916	1,534,158
	支払利息	600,424	656,231	△ 55,807
	その他のサービス活動外費用	93,370	93,370	△ 93,370
	雑損失		93,370	△ 93,370
	雑損失(その他)		93,370	△ 93,370
サービス活動外費用計(5)	600,424	749,601	△ 149,177	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,250,650	1,567,315	1,683,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,639,443	21,131,606	13,507,837	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	固定資産受贈額	930,000		930,000
	車輛運搬具受贈額	930,000		930,000
	固定資産売却益	10,799		10,799
	車輛運搬具売却益	10,799		10,799
	拠点区分間繰入金収益	1,840,344	2,443,686	△ 603,342
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	3,708,144	2,443,686	1,264,458
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1	
器具及び備品除却・廃棄費用		△ 1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,857,000		1,857,000	
特別費用計(9)	1,857,001	0	1,857,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,851,143	2,443,686	△ 592,543	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,490,586	23,575,292	12,915,294	
前期繰越活動増減差額(12)	200,769,403	177,194,111	23,575,292	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,259,989	200,769,403	36,490,586	
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)	237,259,989	200,769,403	36,490,586	

ぼだいじ拠点区分 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	234,912,976	146,565,986	88,346,990	流動負債	167,056,258	118,727,973	48,328,285
現金預金	26,995,578	13,870,906	13,124,672	1年以内返済予定設備資金借入金	2,748,000	9,348,000	△ 6,600,000
事業未収金	62,202,323	52,921,430	9,280,893	預り金	6,374,129	5,239,137	1,134,992
未収補助金	30,054	113,339	△ 83,285	拠点区分間借入金	151,061,129	96,124,836	54,936,293
立替金	238,800	289,950	△ 51,150	賞与引当金	6,873,000	8,016,000	△ 1,143,000
前払費用	771,413	840,620	△ 69,207				
拠点区分間貸付金	144,674,808	78,529,741	66,145,067				
固定資産	454,499,722	473,474,017	△ 18,974,295	固定負債	34,071,140	38,112,834	△ 4,041,694
基本財産	359,365,224	374,339,840	△ 14,974,616	設備資金借入金	22,442,000	25,190,000	△ 2,748,000
土地	121,628,618	121,628,618	0	退職給付引当金	11,629,140	12,922,834	△ 1,293,694
建物	237,736,606	252,711,222	△ 14,974,616	負債の部合計	201,127,398	156,840,807	44,286,591
その他の固定資産	95,134,498	99,134,177	△ 3,999,679	純資産の部			
建物	55,801,643	61,645,959	△ 5,844,316	基本金	49,767,038	49,767,038	0
構築物	8,234,810	9,396,234	△ 1,161,424	第1号基本金	49,767,038	49,767,038	0
車輛運搬具	7,785,357	4,445,321	3,340,036	国庫補助金等特別積立金	201,258,273	212,662,755	△ 11,404,482
器具及び備品	11,682,548	10,723,829	958,719	次期繰越活動増減差額	237,259,989	200,769,403	36,490,586
退職給付引当資産	11,629,140	12,922,834	△ 1,293,694	(うち当期活動増減差額)	36,490,586	23,575,292	12,915,294
差入保証金	1,000		1,000	純資産の部合計	488,285,300	463,199,196	25,086,104
資産の部合計	689,412,698	620,040,003	69,372,695	負債及び純資産の部合計	689,412,698	620,040,003	69,372,695