

## 金成の家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	318,525,000	318,528,469	△	3,469
	住宅介護料収入	138,552,000	138,552,861	△	861
	(介護報酬収入)	125,392,000	125,392,775	△	775
	介護報酬収入	125,392,000	125,392,775	△	775
	(利用者負担金収入)	13,160,000	13,160,086	△	86
	介護負担金収入(一般)	13,160,000	13,160,086	△	86
	地域密着型介護料収入	143,128,000	143,128,974	△	974
	(介護報酬収入)	130,580,000	130,580,840	△	840
	介護報酬収入	130,580,000	130,580,840	△	840
	(利用者負担金収入)	12,548,000	12,548,134	△	134
	介護負担金収入(一般)	12,548,000	12,548,134	△	134
	住宅介護支援介護料収入	6,201,000	6,201,500	△	500
	住宅介護支援介護料収入	6,201,000	6,201,500	△	500
	利用者等利用料収入	30,570,000	30,571,100	△	1,100
	住宅介護サービス利用料収入	44,000	44,250	△	250
	食費収入(一般)	15,422,000	15,422,720	△	720
	居住費収入(一般)	15,104,000	15,104,130	△	130
	その他の事業収入	74,000	74,034	△	34
	受託事業収入	74,000	74,034	△	34
	宅老事業収入	17,849,000	17,849,898	△	898
	宅老事業収入	17,849,000	17,849,898	△	898
	経常経費寄附金収入	3,860,000	3,862,370	△	2,370
	受取利息配当金収入	0	224	△	224
	その他の収入	5,359,000	5,362,991	△	3,991
	受入研修費収入	24,000	24,000		0
	利用者等外給食費収入	4,146,000	4,146,100	△	100
雑収入	1,110,000	1,113,765	△	3,765	
その他の収入	79,000	79,126	△	126	
事業活動収入計 (1)	345,593,000	345,603,952	△	10,952	
支出					
人件費支出	231,210,000	231,174,829		35,171	
職員給料支出	180,590,000	180,581,429		8,571	
職員賞与支出	16,360,000	16,356,500		3,500	
非常勤職員給与支出	10,430,000	10,422,876		7,124	
派遣職員費支出	1,360,000	1,359,192		808	
退職給付支出	400,000	393,943		6,057	
法定福利費支出	22,070,000	22,060,889		9,111	
事業費支出	58,769,000	58,719,560		49,440	
給食費支出	21,780,000	21,775,680		4,320	
介護用品費支出	1,835,000	1,834,971		29	
保健衛生費支出	436,000	435,547		453	
医療費支出	4,000	3,770		230	
被服費支出	2,000	1,669		331	
教養娯楽費支出	1,562,000	1,561,907		93	
日用品費支出	560,000	553,916		6,084	
水道光熱費支出	11,990,000	11,981,832		8,168	
燃料費支出	480,000	476,055		3,945	
消耗器具備品費支出	2,850,000	2,836,853		13,147	
保険料支出	6,950,000	6,946,621		3,379	
賃借料支出	5,450,000	5,447,397		2,603	
車輛費支出	4,470,000	4,467,188		2,812	
雑支出	400,000	396,154		3,846	
事務費支出	39,382,000	39,299,720		82,280	
福利厚生費支出	5,180,000	5,176,295		3,705	
旅費交通費支出	580,000	570,710		9,290	
研修研究費支出	930,000	928,264		1,736	
事務消耗品費支出	850,000	841,879		8,121	
印刷製本費支出	1,413,000	1,412,793		207	
水道光熱費支出	22,000	21,969		31	
修繕費支出	1,130,000	1,121,392		8,608	
通信運搬費支出	3,030,000	3,026,919		3,081	
会議費支出	160,000	154,644		5,356	
広報費支出	90,000	81,215		8,785	
業務委託費支出	17,950,000	17,936,065		13,935	
手数料支出	870,000	865,881		4,119	
賃借料支出	81,000	80,604		396	
土地・建物賃借料支出	1,248,000	1,248,000		0	
租税公課支出	4,300,000	4,295,512		4,488	
保守料支出	980,000	971,456		8,544	
渉外費支出	210,000	209,000		1,000	

(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	支	諸会費支出	115,000	115,000	0
		雑支出	243,000	242,122	878
		利用者負担軽減額	870,000	865,744	4,256
		支払利息支出	2,700,000	2,679,452	20,548
		その他の支出	2,570,000	2,567,170	2,830
		利用者等外給食費支出	2,490,000	2,488,260	1,740
		その他の支出	80,000	78,910	1,090
	事業活動支出計 (2)	335,501,000	335,306,475	194,525	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,092,000	10,297,477	△ 205,477	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
	入	設備資金借入金収入	87,570,000	87,570,000	0
		施設整備等収入計 (4)	88,497,000	88,497,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	161,222,000	161,222,000	0
		固定資産取得支出	3,500,000	3,489,600	10,400
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,489,600	10,400
	施設整備等支出計 (5)	164,722,000	164,711,600	10,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 76,225,000	△ 76,214,600	△ 10,400	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,160,000	3,165,627	△ 5,627
		退職給付引当資産取崩収入	390,000	393,727	△ 3,727
		保険積立資産取崩収入	2,770,000	2,771,900	△ 1,900
	入	事業区分間繰入金収入	76,417,950	76,417,950	0
		事業区分間繰入金収入	76,417,950	76,417,950	0
		その他の活動収入計 (7)	79,577,950	79,583,577	△ 5,627
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	18,100,000	18,099,400	600
		積立資産支出	890,000	880,594	9,406
		退職給付引当資産支出	520,000	516,137	3,863
		保険積立資産支出	370,000	364,457	5,543
	その他の活動支出計 (8)	18,990,000	18,979,994	10,006	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,587,950	60,603,583	△ 15,633	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,545,050	△ 5,313,540	△ 231,510	
	前期末支払資金残高 (12)	62,603,678	62,603,678	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,058,628	57,290,138	△ 231,510	

わかやなぎの家拠点区分 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

第一号第四様式

(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	61,370,000	61,394,614 Δ	24,614	
	居宅介護料収入	54,730,000	54,746,776 Δ	16,776	
	(介護報酬収入)	49,340,000	49,348,490 Δ	8,490	
	介護報酬収入	49,340,000	49,348,490 Δ	8,490	
	(利用者負担金収入)	5,390,000	5,398,286 Δ	8,286	
	介護負担金収入(一般)	5,390,000	5,398,286 Δ	8,286	
	居宅介護支援介護料収入	4,070,000	4,071,860 Δ	1,860	
	居宅介護支援介護料収入	4,070,000	4,071,860 Δ	1,860	
	利用者等利用料収入	2,570,000	2,575,978 Δ	5,978	
	食費収入(一般)	2,570,000	2,575,978 Δ	5,978	
	宅老事業収入	7,080,000	7,082,661 Δ	2,661	
	宅老事業収入	7,080,000	7,082,661 Δ	2,661	
	経常経費寄附金収入	885,000	885,000	0	
	受取利息配当金収入	0	12 Δ	12	
	その他の収入	1,040,000	1,042,500 Δ	2,500	
	利用者等外給食費収入	1,040,000	1,042,500 Δ	2,500	
	事業活動収入計 (1)	70,375,000	70,404,787 Δ	29,787	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	52,110,000	52,094,069	15,931	
	職員給料支出	44,400,000	44,390,953	9,047	
	職員賞与支出	3,420,000	3,420,000	0	
	派遣職員費支出	650,000	647,928	2,072	
	法定福利費支出	3,640,000	3,635,188	4,812	
	事業費支出	10,728,000	10,704,842	23,158	
	給食費支出	4,310,000	4,308,560	1,440	
	介護用品費支出	710,000	709,255	745	
	保健衛生費支出	33,000	32,518	482	
	教養娯楽費支出	560,000	558,531	1,469	
	水道光熱費支出	1,780,000	1,770,614	9,386	
	燃料費支出	180,000	179,796	204	
	消耗器具備品費支出	505,000	504,412	588	
	保険料支出	1,040,000	1,039,415	585	
	賃借料支出	800,000	798,083	1,917	
	車輛費支出	810,000	803,658	6,342	
	事務費支出	5,224,000	5,184,279	39,721	
	福利厚生費支出	240,000	233,844	6,156	
	研修研究費支出	530,000	520,338	9,662	
	事務消耗品費支出	38,000	37,460	540	
	印刷製本費支出	310,000	309,279	721	
	水道光熱費支出	100,000	93,190	6,810	
	修繕費支出	305,000	304,626	374	
	通信運搬費支出	450,000	445,231	4,769	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	870,000	862,190	7,810	
	手数料支出	101,000	100,740	260	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	
	租税公課支出	472,000	471,008	992	
	保守料支出	166,000	165,808	192	
	渉外費支出	31,000	30,503	497	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	43,000	42,062	938	
支払利息支出	237,000	236,556	444		
その他の支出	630,000	625,500	4,500		
利用者等外給食費支出	630,000	625,500	4,500		
事業活動支出計 (2)	68,929,000	68,845,246	83,754		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,446,000	1,559,541 Δ	113,541		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,200,000 Δ	1,200,000	0		
そ の 他 の 収 支 活 動	収 拠点区分間繰入金収入	686,224	686,224	0	
	拠点区分間繰入金収入	686,224	686,224	0	
	その他の活動収入計 (7)	686,224	686,224	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	1,998,000	1,998,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,998,000	1,998,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,311,776 Δ	1,311,776	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,065,776 Δ	952,235 Δ	113,541		
前期末支払資金残高 (12)	11,628,501	11,628,501	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,562,725	10,676,266 Δ	113,541		

## やまぼうしの家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	54,042,000	54,044,443 Δ	2,443	
	居宅介護料収入	50,820,000	50,822,279 Δ	2,279	
	(介護報酬収入)	45,370,000	45,372,129 Δ	2,129	
	介護報酬収入	45,370,000	45,372,129 Δ	2,129	
	(利用者負担金収入)	5,450,000	5,450,150 Δ	150	
	介護負担金収入(一般)	5,450,000	5,450,150 Δ	150	
	利用者等利用料収入	3,222,000	3,222,164 Δ	164	
	食費収入(一般)	3,222,000	3,222,164 Δ	164	
	宅老事業収入	11,129,000	11,129,938 Δ	938	
	宅老事業収入	11,129,000	11,129,938 Δ	938	
	経常経費寄附金収入	1,005,000	1,005,000	0	
	受取利息配当金収入	0	142 Δ	142	
	その他の収入	1,023,000	1,023,700 Δ	700	
	利用者等外給食費収入	997,000	997,700 Δ	700	
	雑収入	26,000	26,000	0	
	事業活動収入計 (1)	67,199,000	67,203,223 Δ	4,223	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	48,196,000	48,194,919	1,081	
	職員給料支出	37,366,000	37,365,888	112	
	職員賞与支出	4,920,000	4,920,000	0	
	法定福利費支出	5,910,000	5,909,031	969	
	事業費支出	12,074,000	12,046,666	27,334	
	給食費支出	3,680,000	3,678,011	1,989	
	介護用品費支出	10,000	9,663	337	
	保健衛生費支出	170,000	168,523	1,477	
	医療費支出	51,000	50,158	842	
	教養娯楽費支出	157,000	156,511	489	
	水道光熱費支出	2,370,000	2,365,074	4,926	
	燃料費支出	23,000	22,384	616	
	消耗器具備品費支出	890,000	883,606	6,394	
	保険料支出	2,360,000	2,358,072	1,928	
	賃借料支出	920,000	915,502	4,498	
	車輛費支出	1,440,000	1,437,052	2,948	
	雑支出	3,000	2,110	890	
	事務費支出	7,028,000	6,986,731	41,269	
	福利厚生費支出	170,000	166,318	3,682	
	職員被服費支出	4,000	3,844	156	
	研修研究費支出	60,000	58,300	1,700	
	事務消耗品費支出	172,000	171,966	34	
	印刷製本費支出	81,000	80,064	936	
	修繕費支出	135,000	134,708	292	
	通信運搬費支出	960,000	953,885	6,115	
	会議費支出	60,000	50,867	9,133	
	業務委託費支出	970,000	960,381	9,619	
	手数料支出	152,000	151,355	645	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課支出	520,000	513,118	6,882	
	保守料支出	83,000	82,080	920	
	渉外費支出	36,000	35,130	870	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	5,000	4,715	285	
支払利息支出	96,000	95,056	944		
その他の支出	600,000	598,620	1,380		
利用者等外給食費支出	600,000	598,620	1,380		
事業活動支出計 (2)	67,994,000	67,921,992	72,008		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 795,000 Δ	718,769 Δ	76,231		
そ の 他 の 収 支 活 動	収 拠点区分間繰入金収入	2,805,899	2,805,899	0	
	入 拠点区分間繰入金収入	2,805,899	2,805,899	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,805,899	2,805,899	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	1,287,600	1,287,600	0	
	その他の活動による支出	441,000	440,400	600	
	長期未払金支出	441,000	440,400	600	
出  その他の活動支出計 (8)	1,728,600	1,728,000	600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,077,299	1,077,899 Δ	600		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	282,299	359,130 Δ	76,831		
前期末支払資金残高 (12)	13,177,715	13,177,715	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,460,014	13,536,845 Δ	76,831		

## 有料老人ホームまりやの家縁拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	
事業活動による収入支	収入					
	老人福祉事業収入	1,160,000	1,162,800	△	2,800	
	その他の事業収入	1,160,000	1,162,800	△	2,800	
	その他の利用料収入	1,160,000	1,162,800	△	2,800	
	受取利息配当金収入	0	34	△	34	
	事業活動収入計 (1)	1,160,000	1,162,834	△	2,834	
	支出					
	人件費支出	4,955,000	4,952,785		2,215	
	職員給料支出	2,840,000	2,838,247		1,753	
	職員賞与支出	1,600,000	1,600,000		0	
法定福利費支出	515,000	514,538		462		
事業費支出	2,090,000	2,084,810		5,190		
給食費支出	345,000	343,750		1,250		
日用品費支出	87,000	86,930		70		
水道光熱費支出	275,000	273,758		1,242		
消耗器具備品費支出	923,000	922,452		548		
賃借料支出	460,000	457,920		2,080		
事務費支出	863,000	852,745		10,255		
手数料支出	215,000	214,825		175		
租税公課支出	28,000	27,200		800		
雑支出	620,000	610,720		9,280		
支払利息支出	2,320,000	2,313,488		6,512		
事業活動支出計 (2)	10,228,000	10,203,828		24,172		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	9,068,000	△	9,040,994	△	27,006
施設整備等に	収入					
	設備資金借入金収入	278,132,000	278,132,000		0	
	施設整備等収入計 (4)	278,132,000	278,132,000		0	
	支出					
	固定資産取得支出	187,837,000	187,834,238		2,762	
器具及び備品取得支出	267,000	267,000		0		
建設仮勘定支出	187,570,000	187,567,238		2,762		
施設整備等支出計 (5)	187,837,000	187,834,238		2,762		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	90,295,000	90,297,762	△	2,762		
その他の収入支	支					
	事業区分間繰入金支出	76,417,950	76,417,950		0	
	事業区分間繰入金支出	76,417,950	76,417,950		0	
	拠点区分間繰入金支出	3,492,123	3,492,123		0	
	拠点区分間繰入金支出	3,492,123	3,492,123		0	
	その他の活動支出計 (8)	79,910,073	79,910,073		0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	79,910,073	△	0		
予備費支出 (10)	0			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,316,927	1,346,695	△	29,768		
前期末支払資金残高 (12)	0	0		0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,316,927	1,346,695	△	29,768		

## 金成の家拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	318,528,469	297,587,399	20,941,070
	住宅介護料収益	138,552,861	123,516,714	15,036,147
	(介護報酬収益)	125,392,775	111,921,209	13,471,566
	介護報酬収益	125,392,775	111,921,209	13,471,566
	(利用者負担金収益)	13,160,086	11,595,505	1,564,581
	介護負担金収益(一般)	13,160,086	11,595,505	1,564,581
	地域密着型介護料収益	143,128,974	139,818,121	3,310,853
	(介護報酬収益)	130,580,840	127,264,011	3,316,829
	介護報酬収益	130,580,840	127,264,011	3,316,829
	(利用者負担金収益)	12,548,134	12,554,110	△ 5,976
	介護負担金収益(一般)	12,548,134	12,554,110	△ 5,976
	住宅介護支援介護料収益	6,201,500	5,405,680	795,820
	住宅介護支援介護料収益	6,201,500	5,405,680	795,820
	利用者等利用料収益	30,571,100	28,846,884	1,724,216
	住宅介護サービス利用料収益	44,250	157,491	△ 113,241
	食費収益(一般)	15,422,720	14,519,483	903,237
	居住費収益(一般)	15,104,130	14,169,910	934,220
	その他の事業収益	74,034	0	74,034
	受託事業収益	74,034	0	74,034
	宅老事業収益	17,849,898	20,746,216	△ 2,896,318
宅老事業収益	17,849,898	20,746,216	△ 2,896,318	
経常経費寄附金収益	3,862,370	3,910,126	△ 47,756	
その他の収益	79,126	0	79,126	
サービス活動収益計 (1)	340,319,863	322,243,741	18,076,122	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	231,297,239	218,366,513	12,930,726
	職員給料	180,581,429	169,984,139	10,597,290
	職員賞与	16,356,500	12,163,000	4,193,500
	非常勤職員給与	10,422,876	8,184,896	2,237,980
	派遣職員費	1,359,192	5,207,329	△ 3,848,137
	退職給付費用	516,353	702,710	△ 186,357
	法定福利費	22,060,889	22,124,439	△ 63,550
	事業費	58,719,560	56,851,564	1,867,996
	給食費	21,775,680	21,183,393	592,287
	介護用品費	1,834,971	1,823,997	10,974
	保健衛生費	435,547	458,783	△ 23,236
	医療費	3,770	11,590	△ 7,820
	被服費	1,669	22,185	△ 20,516
	教養娯楽費	1,561,907	1,127,759	434,148
	日用品費	553,916	706,658	△ 152,742
	水道光熱費	11,981,832	12,725,768	△ 743,936
	燃料費	476,055	645,815	△ 169,760
	消耗器具備品費	2,836,853	2,642,494	194,359
	保険料	6,946,621	5,754,812	1,191,809
	賃借料	5,447,397	5,025,363	422,034
	車輛費	4,467,188	4,255,632	211,556
	雑費	396,154	467,315	△ 71,161
	事務費	39,299,720	32,755,814	6,543,906
	福利厚生費	5,176,295	4,516,842	659,453
	旅費交通費	570,710	776,827	△ 206,117
	研修研究費	928,264	117,050	811,214
	事務消耗品費	841,879	1,109,654	△ 267,775
	印刷製本費	1,412,793	1,103,018	309,775
	水道光熱費	21,969	24,388	△ 2,419
	修繕費	1,121,392	1,127,007	△ 5,615
	通信運搬費	3,026,919	2,956,733	70,186
	会議費	154,644	204,914	△ 50,270
	広報費	81,215	73,312	7,903
	業務委託費	17,936,065	15,990,777	1,945,288
	手数料	865,881	637,335	228,546
	保険料	0	34,574	△ 34,574
	賃借料	80,604	80,604	0
	土地・建物賃借料	1,248,000	1,248,000	0
	租税公課	4,295,512	1,273,957	3,021,555
	保守料	971,456	1,040,112	△ 68,656
渉外費	209,000	197,564	11,436	
諸会費	115,000	227,540	△ 112,540	
雑費	242,122	15,606	226,516	
利用者負担軽減額	865,744	465,568	400,176	
減価償却費	26,407,975	27,232,600	△ 824,625	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,170,922	△ 11,612,856	441,934
	その他の費用	78,910	46,627	32,283
	サービス活動費用計 (2)	345,498,226	324,105,830	21,392,396
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,178,363	△ 1,862,089	△ 3,316,274
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	224	6,003	△ 5,779
	その他のサービス活動外収益	5,283,865	3,933,554	1,350,311
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	利用者等外給食費収益	4,146,100	3,744,690	401,410
	雑収益	1,113,765	188,864	924,901
	サービス活動外収益計 (4)	5,284,089	3,939,557	1,344,532
	費用			
	支払利息	2,679,452	2,992,699	△ 313,247
	その他のサービス活動外費用	2,488,260	2,246,814	241,446
利用者等外給食費	2,488,260	2,246,814	241,446	
サービス活動外費用計 (5)	5,167,712	5,239,513	△ 71,801	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	116,377	1,299,956	1,416,333
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,061,986	△ 3,162,045	△ 1,899,941
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等寄附金収益	0	7,500,000	△ 7,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	7,500,000	△ 7,500,000
	事業区分間繰入金収益	76,417,950	1,908,566	74,509,384
	特別収益計 (8)	77,344,950	9,408,566	67,936,384
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	12,177	△ 12,177
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
固定資産除却・廃棄損	0	12,176	△ 12,176	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000	
事業区分間繰入金費用	0	300,000	△ 300,000	
事業区分間固定資産移管費用	106,912,360	0	106,912,360	
事業区分固定資産移管費用	106,912,360	0	106,912,360	
特別費用計 (9)	107,839,360	312,177	107,527,183	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 30,494,410	9,096,389	△ 39,590,799
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 35,556,396	5,934,344	△ 41,490,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,763,439	5,956,298	8,807,141
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 20,792,957	11,890,642	△ 32,683,599
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,771,900	4,578,392	△ 1,806,492
	保険積立金取崩額	2,771,900	4,578,392	△ 1,806,492
	その他の積立金積立額 (16)	364,457	1,705,595	△ 1,341,138
	保険積立金積立額	364,457	1,705,595	△ 1,341,138
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 18,385,514	14,763,439	△ 33,148,953

わかやなぎの家拠点区分 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

第二号第四様式

(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	61,394,614	61,827,732 Δ	433,118		
	居宅介護料収益	54,746,776	55,526,601 Δ	779,825		
	(介護報酬収益)	49,348,490	50,978,068 Δ	1,629,578		
	介護報酬収益	49,348,490	50,978,068 Δ	1,629,578		
	(利用者負担金収益)	5,398,286	4,548,533	849,753		
	介護負担金収益(一般)	5,398,286	4,548,533	849,753		
	居宅介護支援介護料収益	4,071,860	3,986,470	85,390		
	居宅介護支援介護料収益	4,071,860	3,986,470	85,390		
	利用者等利用料収益	2,575,978	2,314,661	261,317		
	食費収益(一般)	2,575,978	2,314,661	261,317		
	宅老事業収益	7,082,661	8,057,140 Δ	974,479		
	宅老事業収益	7,082,661	8,057,140 Δ	974,479		
	経常経費寄附金収益	885,000	0	885,000		
	サービス活動収益計 (1)	69,362,275	69,884,872 Δ	522,597		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	52,094,069	54,252,124 Δ	2,158,055	
		職員給料	44,390,953	47,498,728 Δ	3,107,775	
		職員賞与	3,420,000	2,420,000	1,000,000	
		派遣職員費	647,928	995,326 Δ	347,398	
		法定福利費	3,635,188	3,338,070	297,118	
		事業費	10,704,842	10,270,299	434,543	
		給食費	4,308,560	3,621,243	687,317	
		介護用品費	709,255	803,150 Δ	93,895	
		保健衛生費	32,518	32,307	211	
		医療費	0	4,640 Δ	4,640	
		教養娯楽費	558,531	312,896	245,635	
		日用品費	0	73,171 Δ	73,171	
		水道光熱費	1,770,614	1,837,719 Δ	67,105	
		燃料費	179,796	133,108	46,688	
		消耗器具備品費	504,412	317,694	186,718	
		保険料	1,039,415	985,486	53,929	
		賃借料	798,083	1,158,220 Δ	360,137	
		車輛費	803,658	989,824 Δ	186,166	
		雑費	0	841 Δ	841	
		事務費	5,184,279	4,143,330	1,040,949	
		福利厚生費	233,844	168,562	65,282	
		研修研究費	520,338	58,170	462,168	
		事務消耗品費	37,460	114,072 Δ	76,612	
		印刷製本費	309,279	270,560	38,719	
		水道光熱費	93,190	96,722 Δ	3,532	
		修繕費	304,626	321,933 Δ	17,307	
		通信運搬費	445,231	593,476 Δ	148,245	
		広報費	3,000	0	3,000	
		業務委託費	862,190	254,708	607,482	
		手数料	100,740	88,696	12,044	
		土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0	
		租税公課	471,008	251,864	219,144	
		保守料	165,808	226,296 Δ	60,488	
		渉外費	30,503	27,102	3,401	
諸会費	5,000	12,500 Δ	7,500			
雑費	42,062	98,669 Δ	56,607			
利用者負担軽減額	0	324,726 Δ	324,726			
減価償却費	1,161,253	1,161,253	0			
サービス活動費用計 (2)	69,144,443	70,151,732 Δ	1,007,289			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		217,832 Δ	266,860	484,692		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12	292 Δ	280	
		その他のサービス活動外収益	1,042,500	1,088,400 Δ	45,900	
		利用者等外給食費収益	1,042,500	1,088,400 Δ	45,900	
		サービス活動外収益計 (4)	1,042,512	1,088,692 Δ	46,180	
		費 用	支払利息	236,556	303,959 Δ	67,403
			その他のサービス活動外費用	625,500	653,040 Δ	27,540
利用者等外給食費	625,500		653,040 Δ	27,540		
サービス活動外費用計 (5)	862,056	956,999 Δ	94,943			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		180,456	131,693	48,763		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		398,288 Δ	135,167	533,455		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	300,000 Δ	300,000	
		拠点区分間繰入金収益	686,224	1,421,194 Δ	734,970	
		拠点区分間繰入金収益	686,224	1,421,194 Δ	734,970	
		特別収益計 (8)	686,224	1,721,194 Δ	1,034,970	



(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	事業区分間繰入金費用	0	100,000	△ 100,000
	特別費用計 (9)	0	100,000	△ 100,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	686,224	1,621,194	△ 934,970
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,084,512	1,486,027	△ 401,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,444,129	3,958,102	1,486,027
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,528,641	5,444,129	1,084,512
	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)		6,528,641	5,444,129	1,084,512

やまぼうしの家拠点区分 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	54,044,443	58,737,699	△ 4,693,256	
	居宅介護料収益	50,822,279	55,475,272	△ 4,652,993	
	(介護報酬収益)	45,372,129	49,658,379	△ 4,286,250	
	介護報酬収益	45,372,129	49,658,379	△ 4,286,250	
	(利用者負担金収益)	5,450,150	5,816,893	△ 366,743	
	介護負担金収益(一般)	5,450,150	5,659,353	△ 209,203	
	介護予防負担金収益(公費)	0	157,540	△ 157,540	
	利用者等利用料収益	3,222,164	3,262,427	△ 40,263	
	食費収益(一般)	3,222,164	3,262,427	△ 40,263	
	宅老事業収益	11,129,938	10,935,199	194,739	
	宅老事業収益	11,129,938	10,935,199	194,739	
経常経費寄附金収益	1,005,000	373,400	631,600		
サービス活動収益計 (1)	66,179,381	70,046,298	△ 3,866,917		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	48,194,919	46,876,803	1,318,116
		職員給料	37,365,888	38,058,027	△ 692,139
		職員賞与	4,920,000	4,860,000	60,000
		法定福利費	5,909,031	3,958,776	1,950,255
		事業費	12,046,666	11,307,756	738,910
		給食費	3,678,011	3,304,575	373,436
		介護用品費	9,663	11,980	△ 2,317
		保健衛生費	168,523	183,373	△ 14,850
		医療費	50,158	0	50,158
		被服費	0	1,512	△ 1,512
		教養娯楽費	156,511	234,251	△ 77,740
		日用品費	0	253,434	△ 253,434
		水道光熱費	2,365,074	2,473,760	△ 108,686
		燃料費	22,384	168,541	△ 146,157
		消耗器具備品費	883,606	367,207	516,399
		保険料	2,358,072	1,917,302	440,770
		賃借料	915,502	626,280	289,222
		車輛費	1,437,052	1,765,541	△ 328,489
		雑費	2,110	0	2,110
		事務費	6,986,731	6,661,572	325,159
		福利厚生費	166,318	51,780	114,538
		職員被服費	3,844	0	3,844
		旅費交通費	0	45,000	△ 45,000
		研修研究費	58,300	12,690	45,610
		事務消耗品費	171,966	180,277	△ 8,311
		印刷製本費	80,064	120,111	△ 40,047
		修繕費	134,708	61,560	73,148
		通信運搬費	953,885	444,117	509,768
		会議費	50,867	48,531	2,336
		業務委託費	960,381	1,261,598	△ 301,217
		手数料	151,355	52,894	98,461
		土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
		租税公課	513,118	605,814	△ 92,696
保守料	82,080	123,120	△ 41,040		
渉外費	35,130	43,000	△ 7,870		
諸会費	20,000	11,080	8,920		
雑費	4,715	0	4,715		
利用者負担軽減額	0	18,100	△ 18,100		
減価償却費	143,090	88,842	54,248		
サービス活動費用計 (2)	67,371,406	64,953,073	2,418,333		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,192,025	5,093,225	△ 6,285,250	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	142	511	△ 369
		その他のサービス活動外収益	1,023,700	949,400	74,300
		利用者等外給食費収益	997,700	929,400	68,300
		雑収益	26,000	20,000	6,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,023,842	949,911	73,931
		費 用	支払利息	95,056	122,437
その他のサービス活動外費用	598,620		557,640	40,980	
利用者等外給食費	598,620		557,640	40,980	
サービス活動外費用計 (5)	693,676		680,077	13,599	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		330,166	269,834	60,332	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 861,859	5,363,059	△ 6,224,918	
収 益	拠点区分間繰入金収益	2,805,899	0	2,805,899	
	拠点区分間繰入金収益	2,805,899	0	2,805,899	
	特別収益計 (8)	2,805,899	0	2,805,899	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	費				
	事業区分間繰入金費用	0	1,808,566	△ 1,808,566	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,421,194	△ 1,421,194	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,421,194	△ 1,421,194	
用	特別費用計 (9)	0	3,229,760	△ 3,229,760	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,805,899	3,229,760	△ 6,035,659	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,944,040	2,133,299	△ 189,259	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,818,900	5,685,601	2,133,299
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,762,940	7,818,900	1,944,040
		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)	9,762,940	7,818,900	1,944,040

## 有料老人ホームまりやの家縁拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	老人福祉事業収益	1,162,800	0	1,162,800
		その他の事業収益	1,162,800	0	1,162,800
		その他の利用料収益	1,162,800	0	1,162,800
	益	サービス活動収益計 (1)	1,162,800	0	1,162,800
		人件費	4,952,785	0	4,952,785
		職員給料	2,838,247	0	2,838,247
		職員賞与	1,600,000	0	1,600,000
		法定福利費	514,538	0	514,538
		事業費	3,016,932	0	3,016,932
		給食費	343,750	0	343,750
		日用品費	86,930	0	86,930
		水道光熱費	273,758	0	273,758
		消耗器具備品費	1,854,574	0	1,854,574
		賃借料	457,920	0	457,920
		事務費	852,745	0	852,745
		手数料	214,825	0	214,825
	租税公課	27,200	0	27,200	
	雑費	610,720	0	610,720	
	減価償却費	2,190,169	0	2,190,169	
	サービス活動費用計 (2)	11,012,631	0	11,012,631	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,849,831	0 △	9,849,831	
サ 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	34	0	34
		サービス活動外収益計 (4)	34	0	34
	費用	支払利息	2,313,488	0	2,313,488
		サービス活動外費用計 (5)	2,313,488	0	2,313,488
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,313,454	0 △	2,313,454
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12,163,285	0 △	12,163,285	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間固定資産移管収益	106,912,360	0	106,912,360
		事業区分固定資産移管収益	106,912,360	0	106,912,360
	益	特別収益計 (8)	106,912,360	0	106,912,360
	費用	事業区分間繰入金費用	76,417,950	0	76,417,950
		拠点区分間繰入金費用	3,492,123	0	3,492,123
	拠点区分間繰入金費用	3,492,123	0	3,492,123	
	特別費用計 (9)	79,910,073	0	79,910,073	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,002,287	0	27,002,287	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,839,002	0	14,839,002	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,839,002	0	14,839,002
		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)	14,839,002	0	14,839,002	

## 金成の家拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	70,481,515	66,725,263	3,756,252	流動負債	31,243,577	23,002,985	8,240,592
現金預金	9,928,071	15,355,829	△ 5,427,758	事業未払金	3,415,015	1,549,413	1,865,602
事業未収金	59,540,444	51,283,434	8,257,010	1年以内返済予定設備資金借入金	11,774,000	10,512,000	1,262,000
未収補助金	927,000	0	927,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,278,200	8,369,400	△ 2,091,200
前払金	86,000	86,000	0	預り金	3,176,467	310,664	2,865,803
固定資産	257,095,617	389,344,414	△ 132,248,797	職員預り金	6,599,895	2,261,508	4,338,387
基本財産	216,250,303	235,529,880	△ 19,279,577	固定負債	128,980,378	219,913,197	△ 90,932,819
土地	23,669,023	23,669,023	0	設備資金借入金	117,927,000	192,841,000	△ 74,914,000
建物	192,581,280	211,860,857	△ 19,279,577	長期運営資金借入金	8,781,600	24,789,800	△ 16,008,200
その他の固定資産	40,845,314	153,814,534	△ 112,969,220	退職給付引当金	2,271,778	2,282,397	△ 10,619
土地	5,000,000	25,909,600	△ 20,909,600	負債の部合計	160,223,955	242,916,182	△ 82,692,227
建物	7,043,572	8,560,127	△ 1,516,555	純 資 産 の 部			
構築物	17,394,143	20,219,852	△ 2,825,709	基本金	77,208,899	77,208,899	0
車輛運搬具	290,808	1,185,156	△ 894,348	国庫補助金等特別積立金	106,020,192	116,264,114	△ 10,243,922
器具及び備品	6,256,569	4,629,789	1,626,780	その他の積立金	2,509,600	4,917,043	△ 2,407,443
建設仮勘定	0	86,002,760	△ 86,002,760	保険積立資産積立金	2,509,600	4,917,043	△ 2,407,443
退職給付引当資産	2,271,778	2,282,397	△ 10,619	次期繰越活動増減差額	△ 18,385,514	14,763,439	△ 33,148,953
保険積立資産	2,509,600	4,917,043	△ 2,407,443	(うち当期活動増減差額)	△ 35,556,396	5,934,344	△ 41,490,740
リサイクル預託金	20,910	20,910	0	純資産の部合計	167,353,177	213,153,495	△ 45,800,318
営業権	57,934	86,900	△ 28,966	負債及び純資産の部合計	327,577,132	456,069,677	△ 128,492,545
資産の部合計	327,577,132	456,069,677	△ 128,492,545				

## わかやなぎの家拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,364,279	12,283,773	80,506	流動負債	4,619,513	3,853,272	766,241
現金預金	584,459	1,155,720	△ 571,261	事業未払金	693,015	251,864	441,151
事業未収金	11,476,072	10,868,053	608,019	1年以内返済予定設備資金借入金	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
前払金	260,000	260,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,831,500	1,998,000	△ 166,500
仮払金	43,748	0	43,748	職員預り金	994,998	403,408	591,590
固定資産	5,943,375	7,104,628	△ 1,161,253	固定負債	7,159,500	10,091,000	△ 2,931,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,700,000	3,800,000	△ 1,100,000
その他の固定資産	5,943,375	7,104,628	△ 1,161,253	長期運営資金借入金	4,459,500	6,291,000	△ 1,831,500
建物	5,165,924	5,805,700	△ 639,776	負債の部合計	11,779,013	13,944,272	△ 2,165,259
車輛運搬具	176,567	443,815	△ 267,248	純 資 産 の 部			
器具及び備品	376,682	518,810	△ 142,128	基本金	0	0	0
営業権	224,202	336,303	△ 112,101	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,528,641	5,444,129	1,084,512
				(うち当期活動増減差額)	1,084,512	1,486,027	△ 401,515
				純資産の部合計	6,528,641	5,444,129	1,084,512
資産の部合計	18,307,654	19,388,401	△ 1,080,747	負債及び純資産の部合計	18,307,654	19,388,401	△ 1,080,747

## やまぼうしの家拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	14,966,614	13,906,810	1,059,804	流動負債	2,756,869	2,457,095	299,774
現金預金	1,625,657	2,405,616	△ 779,959	事業未払金	554,055	377,614	176,441
事業未収金	13,040,957	11,201,194	1,839,763	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,180,300	1,287,600	△ 107,300
前払金	300,000	300,000	0	1年以内支払予定長期未払金	146,800	440,400	△ 293,600
固定資産	427,095	570,185	△ 143,090	職員預り金	875,714	351,481	524,233
基本財産	0	0	0	固定負債	2,873,900	4,201,000	△ 1,327,100
その他の固定資産	427,095	570,185	△ 143,090	長期運営資金借入金	2,873,900	4,054,200	△ 1,180,300
器具及び備品	314,239	400,901	△ 86,662	長期未払金	0	146,800	△ 146,800
営業権	112,856	169,284	△ 56,428	負債の部合計	5,630,769	6,658,095	△ 1,027,326
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,762,940	7,818,900	1,944,040
				(うち当期活動増減差額)	1,944,040	2,133,299	△ 189,259
				純資産の部合計	9,762,940	7,818,900	1,944,040
資産の部合計	15,393,709	14,476,995	916,714	負債及び純資産の部合計	15,393,709	14,476,995	916,714

## 有料老人ホームまりやの家縁拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,368,611	0	1,368,611	流動負債	16,127,667	0	16,127,667
現金預金	205,811	0	205,811	事業未払金	13,706	0	13,706
事業未収金	1,162,800	0	1,162,800	1年以内返済予定設備資金借入金	16,105,751	0	16,105,751
固定資産	291,624,307	0	291,624,307	預り金	8,210	0	8,210
基本財産	0	0	0	固定負債	262,026,249	0	262,026,249
その他の固定資産	291,624,307	0	291,624,307	設備資金借入金	262,026,249	0	262,026,249
土地	20,909,600	0	20,909,600	負債の部合計	278,153,916	0	278,153,916
建物	257,779,048	0	257,779,048	純 資 産 の 部			
構築物	10,206,517	0	10,206,517	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,729,142	0	2,729,142	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,839,002	0	14,839,002
				(うち当期活動増減差額)	14,839,002	0	14,839,002
資産の部合計	292,992,918	0	292,992,918	純資産の部合計	14,839,002	0	14,839,002
				負債及び純資産の部合計	292,992,918	0	292,992,918