

オレンジ荘拠点区分 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	382,150,000	377,492,937	4,657,063	
	施設介護料収入	198,909,000	196,861,778	2,047,222	
	介護報酬収入	178,300,000	176,318,882	1,981,118	
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,408,997	△ 108,997	
	利用者負担金収入(一般)	19,309,000	19,133,899	175,101	
	居宅介護料収入	110,449,000	108,571,016	1,877,984	
	(介護報酬収入)	97,995,000	96,472,198	1,522,802	
	介護報酬収入	97,100,000	95,651,319	1,448,681	
	介護予防報酬収入	895,000	820,879	74,121	
	(利用者負担金収入)	12,454,000	12,098,818	355,182	
	介護負担金収入(公費)	515,000	494,214	20,786	
	介護負担金収入(一般)	11,850,000	11,518,639	331,361	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	3,218	782	
	介護予防負担金収入(一般)	85,000	82,747	2,253	
	居宅介護支援介護料収入	3,090,000	3,196,032	△ 106,032	
	居宅介護支援介護料収入	3,090,000	3,196,032	△ 106,032	
	利用者等利用料収入	66,902,000	66,204,206	697,794	
	施設サービス利用料収入	1,750,000	1,815,540	△ 65,540	
	居宅介護サービス利用料収入	267,000	254,872	12,128	
	食費収入(公費)	17,250,000	16,866,640	383,360	
	食費収入(一般)	21,535,000	21,289,770	245,230	
	居住費収入(公費)	10,850,000	10,715,810	134,190	
	居住費収入(一般)	14,700,000	14,602,081	97,919	
	その他の利用料収入	550,000	659,493	△ 109,493	
	その他の事業収入	2,800,000	2,659,905	140,095	
	補助金事業収入		5,000	△ 5,000	
	受託事業収入	2,800,000	2,654,905	145,095	
	医療事業収入	14,111,000	15,869,538	△ 1,758,538	
	外来診療収入	14,100,000	15,817,645	△ 1,717,645	
	保険請求収入	14,100,000	15,817,645	△ 1,717,645	
	保健予防活動収入	135,000	65,000	70,000	
	その他の医療事業収入	276,000	290,124	△ 14,124	
	受託事業収入	250,000	264,724	△ 14,724	
	その他の医療事業収入	26,000	25,400	600	
	(保険等査定減)	△ 400,000	△ 303,231	△ 96,769	
	その他の事業収入	2,858,000	1,404,233	1,453,767	
	その他の事業収入	2,858,000	1,404,233	1,453,767	
	補助金事業収入	2,858,000	1,404,233	1,453,767	
	経常経費寄附金収入	500,000	482,000	18,000	
	受取利息配当金収入	60,000	57,363	2,637	
	その他の収入	4,069,000	3,964,252	104,748	
	受入研修費収入	19,000	19,500	△ 500	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,595,370	4,630	
	雑収入	2,450,000	2,349,382	100,618	
	雑収入	2,450,000	2,349,382	100,618	
事業活動収入計(1)	403,748,000	399,270,323	4,477,677		
事業活動による収支	人件費支出	219,884,000	214,428,630	5,455,370	
	役員報酬支出	8,784,000	8,860,000	△ 76,000	
	職員給料支出	101,100,000	101,679,336	△ 579,336	
	職員賞与支出	31,300,000	28,519,951	2,780,049	
	非常勤職員給与支出	53,600,000	51,129,576	2,470,424	
	法定福利費支出	25,100,000	24,239,767	860,233	
	事業費支出	65,120,000	62,572,380	2,547,620	
	給食費支出	24,700,000	23,622,478	1,077,522	
	介護用品費支出	5,230,000	4,688,778	541,222	
	診療・療養等材料費支出	3,150,000	3,623,940	△ 473,940	
	保健衛生費支出	700,000	556,434	143,566	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,437,761	62,239	
	日用品費支出	280,000	284,541	△ 4,541	
	水道光熱費支出	16,000,000	16,036,293	△ 36,293	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	3,976,284	523,716	
	賃借料支出	5,500,000	5,207,664	292,336	
	葬祭費支出	50,000	1,000	49,000	
	車輛費支出	500,000	323,646	176,354	
	車輛燃料費支出	1,750,000	1,703,341	46,659	
	用品負担金支出	10,000		10,000	
	雑支出	250,000	110,220	139,780	
	事務費支出	59,040,000	57,720,935	1,319,065	
	福利厚生費支出	4,400,000	4,155,196	244,804	

支出	職員被服費支出	700,000	573,166	126,834
	旅費交通費支出	100,000	63,660	36,340
	研修研究費支出	700,000	778,270	△ 78,270
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,269,904	△ 69,904
	印刷製本費支出	700,000	743,891	△ 43,891
	修繕費支出	4,250,000	4,095,119	154,881
	通信運搬費支出	1,100,000	1,104,411	△ 4,411
	会議費支出	10,000	300	9,700
	広報費支出	200,000	210,800	△ 10,800
	業務委託費支出	23,100,000	22,637,486	462,514
	検査委託費支出	600,000	468,628	131,372
	給食委託費支出	18,500,000	18,338,785	161,215
	その他の委託費支出	4,000,000	3,830,073	169,927
	手数料支出	700,000	543,983	156,017
	保険料支出	2,700,000	2,684,420	15,580
	貸借料支出	11,500,000	11,220,659	279,341
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,488,000	12,000
	租税公課支出	150,000	106,350	43,650
	保守料支出	4,500,000	4,654,584	△ 154,584
	渉外費支出	100,000	75,658	24,342
	諸会費支出	500,000	489,550	10,450
	車両燃料費支出	800,000	713,438	86,562
	車両費	10,000	6,080	3,920
	雑支出	120,000	106,010	13,990
	雑支出	120,000	106,010	13,990
	支払利息支出	21,050,000	20,985,000	65,000
	その他の支出	2,110,000	1,964,415	145,585
利用者等外給食費支出	2,100,000	1,942,355	157,645	
雑支出	10,000	22,060	△ 12,060	
雑支出	10,000	22,060	△ 12,060	
事業活動支出計(2)	367,204,000	357,671,360	9,532,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,544,000	41,598,963	△ 5,054,963	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,454,000	△ 1,454,000
	施設整備等補助金収入		1,454,000	△ 1,454,000
	施設整備等収入計(4)		1,454,000	△ 1,454,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
	固定資産取得支出	20,930,000	20,756,840	173,160
	建物附属設備取得支出	20,030,000	20,370,200	△ 340,200
	構築物取得支出	400,000	0	400,000
	器具及び備品取得支出	500,000	386,640	113,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	604,800	5,200
	施設整備等支出計(5)	23,940,000	23,761,640	178,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,940,000	△ 22,307,640	△ 1,632,360
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動による支出	3,600,000	3,812,920	△ 212,920
	退職共済預け金支出	2,400,000	2,612,920	△ 212,920
	長期未払金支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,600,000	12,812,920	△ 212,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,600,000	△ 12,812,920	212,920
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	6,478,403	△ 6,474,403
	前期末支払資金残高(12)	81,511,081	100,301,116	△ 18,790,035
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,515,081	106,779,519	△ 25,264,438

オレンジ荘拠点区分 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	377,492,937	383,658,622	△ 6,165,685
	施設介護料収益	196,861,778	202,076,831	△ 5,215,053
	介護報酬収益	176,318,882	181,544,963	△ 5,226,081
	利用者負担金収益(公費)	1,408,997	987,571	421,426
	利用者負担金収益(一般)	19,133,899	19,544,297	△ 410,398
	居宅介護料収益	108,571,016	111,637,305	△ 3,066,289
	(介護報酬収益)	96,472,198	100,086,289	△ 3,614,091
	介護報酬収益	95,651,319	99,203,978	△ 3,552,659
	介護予防報酬収益	820,879	882,311	△ 61,432
	(利用者負担金収益)	12,098,818	11,551,016	547,802
	介護負担金収益(公費)	494,214	917,600	△ 423,386
	介護負担金収益(一般)	11,518,639	10,535,361	983,278
	介護予防負担金収益(公費)	3,218		3,218
	介護予防負担金収益(一般)	82,747	98,055	△ 15,308
	居宅介護支援介護料収益	3,196,032	3,609,201	△ 413,169
	居宅介護支援介護料収益	3,196,032	3,181,601	14,431
	介護予防支援介護料収益	0	427,600	△ 427,600
	利用者等利用料収益	66,204,206	64,295,416	1,908,790
	施設サービス利用料収益	1,815,540	1,881,940	△ 66,400
	居宅介護サービス利用料収益	254,872	289,582	△ 34,710
	食費収益(公費)	16,866,640	20,089,960	△ 3,223,320
	食費収益(一般)	21,289,770	19,303,640	1,986,130
	居住費収益(公費)	10,715,810	9,533,790	1,182,020
	居住費収益(一般)	14,602,081	12,792,330	1,809,751
	その他の利用料収益	659,493	404,174	255,319
	その他の事業収益	2,659,905	3,124,995	△ 465,090
	補助金事業収益	5,000	488,000	△ 483,000
	受託事業収益	2,654,905	2,636,995	17,910
	(保険等査定減)		△ 1,085,126	1,085,126
	医療事業収益	15,869,538	13,338,024	2,531,514
	外来診療収益	15,817,645	13,983,500	1,834,145
	保険請求収益	15,817,645	13,983,500	1,834,145
	保健予防活動収益	65,000	77,288	△ 12,288
	その他の医療事業収益	290,124	254,792	35,332
受託事業収益	264,724	254,792	9,932	
その他の医療収益	25,400		25,400	
(保険等査定減)	△ 303,231	△ 977,556	674,325	
その他の事業収益	1,404,233		1,404,233	
その他の事業収益	1,404,233		1,404,233	
補助金事業収益	1,404,233		1,404,233	
経常経費寄附金収益	482,000		△ 344,249	
サービス活動収益計(1)	395,248,708	397,822,895	△ 2,574,187	
サービス活動増減の部	人件費	217,614,259	215,324,998	2,289,261
	役員報酬	8,860,000	8,840,000	20,000
	職員給料	101,679,336	96,651,717	5,027,619
	職員賞与	21,524,951	28,313,778	△ 6,788,827
	賞与引当金繰入	7,170,000	6,995,000	175,000
	非常勤職員給与	51,129,576	49,466,331	1,663,245
	退職給付費用	3,010,629	2,217,119	793,510
	法定福利費	24,239,767	22,841,053	1,398,714
	事業費	62,572,380	65,845,044	△ 3,272,664
	給食費	23,622,478	22,541,097	1,081,381
	介護用品費	4,688,778	4,100,950	587,828
	診療・療養等材料費	3,623,940	1,841,039	1,782,901
	保健衛生費	556,434	302,413	254,021
	教養娯楽費	2,437,761	2,274,621	163,140
	日用品費	284,541	232,351	52,190
	水道光熱費	16,036,293	23,584,952	△ 7,548,659
	消耗器具備品費	3,976,284	3,647,047	329,237
	賃借料	5,207,664	5,368,016	△ 160,352
	葬祭費	1,000	816	184
	車輛費	323,646	85,760	237,886
	車輛燃料費	1,703,341	1,789,273	△ 85,932
	用品負担金		24,408	△ 24,408
	雑費	110,220	52,301	57,919
事務費	57,720,935	60,084,379	△ 2,363,444	

費用	福利厚生費	4,155,196	2,902,273	1,252,923	
	職員被服費	573,166	129,793	443,373	
	旅費交通費	63,660	47,920	15,740	
	研修研究費	778,270	79,460	698,810	
	事務消耗品費	1,269,904	993,009	276,895	
	印刷製本費	743,891	502,834	241,057	
	修繕費	4,095,119	9,455,433	△ 5,360,314	
	通信運搬費	1,104,411	1,162,864	△ 58,453	
	会議費	300	1,700	△ 1,400	
	広報費	210,800	137,160	73,640	
	業務委託費	22,637,486	27,094,182	△ 4,456,696	
	検査委託費	468,628	452,796	15,832	
	給食委託費	18,338,785	18,314,083	24,702	
	保守委託費	0	3,944,475	△ 3,944,475	
	その他の委託費	3,830,073	4,382,828	△ 552,755	
	手数料	543,983	985,118	△ 441,135	
	保険料	2,684,420	2,450,200	234,220	
	賃借料	11,220,659	10,698,708	521,951	
	土地・建物賃借料	1,488,000	1,558,000	△ 70,000	
	租税公課	106,350	94,650	11,700	
	保守料	4,654,584	352,836	4,301,748	
	渉外費	75,658	37,373	38,285	
	諸会費	489,550	457,550	32,000	
	車両燃料費	713,438	830,039	△ 116,601	
	車両費	6,080	600	5,480	
	雑費	106,010	112,677	△ 6,667	
	雑費	106,010	112,677	△ 6,667	
減価償却費	34,552,738	34,611,006	△ 58,268		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 965,235	△ 948,999	△ 16,236		
サービス活動費用計(2)	371,495,077	374,916,428	△ 3,421,351		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,753,631	22,906,467	847,164		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,363	13,259	44,104
		その他のサービス活動外収益	3,964,252	6,046,468	△ 2,082,216
		受入研修費収益	19,500	357,000	△ 337,500
		利用者等外給食収益	1,595,370	1,601,920	△ 6,550
		雑収益	2,349,382	4,087,548	△ 1,738,166
	雑収益	2,349,382	4,087,548	△ 1,738,166	
	サービス活動外収益計(4)	4,021,615	6,059,727	△ 2,038,112	
	費用	支払利息	20,985,000	21,935,000	△ 950,000
		その他のサービス活動外費用	2,217,887	2,157,648	60,239
		利用者等外給食費	1,942,355	1,923,554	18,801
雑損失		275,532	234,094	41,438	
雑損失		275,532	234,094	41,438	
サービス活動外費用計(5)	23,202,887	24,092,648	△ 889,761		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,181,272	△ 18,032,921	△ 1,148,351		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,572,359	4,873,546	△ 301,187		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,454,000		1,454,000
		施設整備等補助金収益	1,454,000		1,454,000
	特別収益計(8)	1,454,000		1,454,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	38,122,751	△ 38,122,750
		建物売却損・処分損(基本財産)		37,062,480	△ 37,062,480
		構築物売却損・処分損		143,382	△ 143,382
		車両運搬具売却損・処分損		120,105	△ 120,105
		器具及び備品売却損・処分損		796,784	△ 796,784
		車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,454,000		1,454,000	
特別費用計(9)	1,454,001	38,122,751	△ 36,668,750		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 38,122,751	38,122,750		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,572,358	△ 33,249,205	37,821,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,894,921	57,144,126	△ 43,249,205	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,467,279	23,894,921	△ 5,427,642	
	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)		10,000,000	△ 10,000,000	
	施設整備積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,467,279	13,894,921	4,572,358		

オレンジ荘拠点区分 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	141,873,614	124,793,425	17,080,189	流動負債	59,083,484	35,087,309	23,996,175
現金預金	80,594,496	60,799,727	19,794,769	事業未払金	33,757,348	23,270,171	10,487,177
事業未収金	51,774,194	63,764,645	△ 11,990,451	1年以内返済予定設備資金借入金	14,582,589	2,400,000	12,182,589
未収金	9,374,318	0	9,374,318	1年以内返済予定リース債務	1,036,800		1,036,800
貯蔵品	0	5,000	△ 5,000	預り金	46,954	44,190	2,764
立替金	110,000	3,553	106,447	職員預り金	1,289,793	1,177,948	111,845
前払金	0	220,500	△ 220,500	賞与引当金	7,170,000	6,995,000	175,000
仮払金	20,606	0	20,606	その他の流動負債	1,200,000	1,200,000	0
固定資産	836,637,925	842,020,464	△ 5,382,539	固定負債	381,577,930	398,937,578	△ 17,359,648
基本財産	727,270,290	754,744,827	△ 27,474,537	設備資金借入金	88,810,960	103,393,549	△ 14,582,589
土地	77,653,000	77,653,000	0	長期運営資金借入金	173,000,000	182,000,000	△ 9,000,000
建物	649,617,290	677,091,827	△ 27,474,537	リース債務	4,579,200		4,579,200
その他の固定資産	109,367,635	87,275,637	22,091,998	退職給付引当金	13,932,770	11,089,029	2,843,741
建物	1,151,817	1,197,517	△ 45,700	その他の固定負債	101,255,000	102,455,000	△ 1,200,000
建物附属設備	38,210,978	20,737,337	17,473,641	負債の部合計	440,661,414	434,024,887	6,636,527
構築物	4,475,555	4,648,639	△ 173,084	純資産の部			
車輛運搬具	591,939	1,070,069	△ 478,130	基本金	479,805,003	479,805,003	0
器具及び備品	11,618,926	13,836,220	△ 2,217,294	第1号基本金	479,805,003	479,805,003	0
有形リース資産	5,529,600		5,529,600	国庫補助金等特別積立金	4,577,843	4,089,078	488,765
ソフトウェア	52,500	242,095	△ 189,595	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職共済預け金	12,676,320	10,483,760	2,192,560	施設整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
施設整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,467,279	13,894,921	4,572,358
その他の固定資産	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,572,358	△ 33,249,205	37,821,563
				純資産の部合計	537,850,125	532,789,002	5,061,123
資産の部合計	978,511,539	966,813,889	11,697,650	負債及び純資産の部合計	978,511,539	966,813,889	11,697,650