第一号第四様式

特養　ライフゆうかり拠点区分　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	収入	介護保険事業収入	297,980,032	301,075,170	△3,095,138	
		施設介護料収入	217,123,623	220,498,956	△3,375,333	
		介護報酬収入	195,085,839	198,139,838	△3,053,999	
		利用者負担金収入(一般)	22,037,784	22,359,118	△321,334	
		利用者等利用料収入	80,841,289	80,561,094	280,195	
		食費収入(公費)	17,023,361	16,600,450	422,911	
		食費収入(一般)	15,501,586	15,780,654	△279,068	
		居住費収入(公費)	18,828,044	18,129,180	698,864	
		居住費収入(一般)	29,344,659	29,899,310	△554,651	
		その他の利用料収入	143,639	151,500	△7,861	
		その他の事業収入	15,120	15,120	0	
		受託事業収入	15,120	15,120	0	
		受取利息配当金収入	272	278	△6	
		その他の収入	28,110	459,729	△431,619	
		雑収入	28,110	459,729	△431,619	
		共済財団退職金運用収入		399,688	△399,688	
		雑収入	28,110	60,041	△31,931	
		事業活動収入計(1)	298,008,414	301,535,177	△3,526,763	
	支出	人件費支出	211,461,467	218,640,859	△7,179,392	
		役員報酬支出		35,000	△35,000	
		職員給料支出	119,171,254	124,407,810	△5,236,556	
		職員賞与支出	30,742,835	30,742,835	0	
		非常勤職員給与支出	20,161,275	20,895,002	△733,727	
		派遣職員費支出	5,040,001	4,764,313	275,688	
		退職給付支出	5,766,300	6,354,073	△587,773	
		法定福利費支出	24,473,524	25,771,868	△1,298,344	
		出向料支出	6,106,278	5,669,958	436,320	
		事業費支出	25,309,289	26,385,540	△1,076,251	
		給食費支出	2,030,420	2,729,423	△699,003	
		介護用品費支出	5,430,054	5,558,047	△127,993	
		医薬品費支出	119,297	116,795	2,502	
		保健衛生費支出	0	85,400	△85,400	
		教養娯楽費支出	154,241	149,795	4,446	
		水道光熱費支出	8,336,699	9,311,478	△974,779	
		消耗器具備品費支出	2,947,436	2,111,825	835,611	
		保険料支出	1,879,610	1,644,080	235,530	
		賃借料支出	380,496	377,148	3,348	
		葬祭費支出	44,000	45,000	△1,000	
		車輌費支出	311,164	441,329	△130,165	
		修繕費支出	364,092	304,194	59,898	
		通信運搬費支出	2,246	2,246	0	
		業務委託費支出	2,161,638	2,182,204	△20,566	
		保守料支出	1,042,896	1,221,576	△178,680	
		雑支出	105,000	105,000	0	
		事務費支出	55,217,702	55,026,562	191,140	
		福利厚生費支出	700,000	836,962	△136,962	
		職員被服費支出	333,905	333,905	0	
		旅費交通費支出	2,057	2,616	△559	
		研修研究費支出	788,064	1,025,064	△237,000	
		事務消耗品費支出	1,101,486	893,443	208,043	
		修繕費支出	0	46,980	△46,980	
		通信運搬費支出	457,672	494,622	△36,950	
		会議費支出	60,000	12,987	47,013	
		広報費支出	254,340	254,340	0	
		業務委託費支出	46,657,431	46,202,010	455,421	
		給食委託費支出	39,236,540	38,860,741	375,799	

第一号第四様式

特養　ライフゆうかり拠点区分　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	支出	寝具委託費支出	1,246,051	1,209,089	36,962	
		医事委託費支出	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の委託費支出	1,374,840	1,332,180	42,660	
		手数料支出	191,278	184,758	6,520	
		賃借料支出	571,536	608,688	△37,152	
		租税公課支出	156,781	115,671	41,110	
		保守料支出		64,800	△64,800	
		渉外費支出	46,376	102,940	△56,564	
		諸会費支出	280,094	280,094	0	
		雑支出	3,616,682	3,566,682	50,000	
		雑支出	3,616,682	3,566,682	50,000	
		支払利息支出	17,160,858	17,179,503	△18,645	
		事業活動支出計(2)	309,149,316	317,232,464	△8,083,148	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,140,902	△15,697,287	4,556,385	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,615,000	24,615,000	0	
		固定資産取得支出	184,680	137,700	46,980	
		器具及び備品取得支出	137,700	137,700	0	
		権利取得支出	46,980	0	46,980	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	970,620	970,620	0	
		施設整備等支出計(5)	25,770,300	25,723,320	46,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,770,300	△25,723,320	△46,980	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	130,000,000	100,000,000	30,000,000	
		積立資産取崩収入		587,773	△587,773	
		退職給付引当資産取崩収入		587,773	△587,773	
		その他の活動収入計(7)	130,000,000	100,587,773	29,412,227	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
		積立資産支出	424,128	822,536	△398,408	
		退職給付引当資産支出	424,128	822,536	△398,408	
		拠点区分間繰入金支出	898,760	939,032	△40,272	
		その他の活動支出計(8)	6,326,888	6,765,568	△438,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		123,673,112	93,822,205	29,850,907	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			86,761,910	52,401,598	34,360,312	

前期末支払資金残高(12)	11,170,781	△3,863,781	15,034,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,932,691	48,537,817	49,394,874	

第二号第四様式

特養　ライフゆうかり拠点区分　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	収益	介護保険事業収益	301,075,170	183,435,732	117,639,438
		施設介護料収益	220,498,956	132,972,050	87,526,906
		介護報酬収益	198,139,838	119,450,638	78,689,200
		利用者負担金収益(一般)	22,359,118	13,521,412	8,837,706
		利用者等利用料収益	80,561,094	50,463,682	30,097,412
		食費収益(公費)	16,600,450	10,759,000	5,841,450
		食費収益(一般)	15,780,654	9,208,442	6,572,212
		居住費収益(公費)	18,129,180	12,332,340	5,796,840
		居住費収益(一般)	29,899,310	18,087,900	11,811,410
		その他の利用料収益	151,500	76,000	75,500
		その他の事業収益	15,120		15,120
		受託事業収益	15,120		15,120
		その他の収益	274,968		274,968
		退職給付引当金戻入益	274,968		274,968
		サービス活動収益計(1)	301,350,138	183,435,732	117,914,406
	費用	人件費	219,063,707	143,929,475	75,134,232
		役員報酬	35,000		35,000
		職員給料	124,407,810	98,794,268	25,613,542
		職員賞与	30,742,835	9,383,137	21,359,698
		非常勤職員給与	20,895,002	14,900,932	5,994,070
		派遣職員費	4,764,313		4,764,313
		退職給付費用	6,776,921	370,432	6,406,489
		法定福利費	25,771,868	20,480,706	5,291,162
		出向料	5,669,958		5,669,958
		事業費	26,385,540	24,639,333	1,746,207
		給食費	2,729,423	1,453,223	1,276,200
		介護用品費	5,558,047	2,993,623	2,564,424
		医薬品費	116,795	69,020	47,775
		診療・療養等材料費		7,533	△7,533
		保健衛生費	85,400		85,400
		被服費		4,100	△4,100
		教養娯楽費	149,795	53,279	96,516
		水道光熱費	9,311,478	8,259,716	1,051,762
		消耗器具備品費	2,111,825	7,533,522	△5,421,697
		保険料	1,644,080	1,120,960	523,120
		賃借料	377,148	214,696	162,452
		葬祭費	45,000	10,000	35,000
		車輌費	441,329	538,100	△96,771
		旅費交通費		639	△639
		修繕費	304,194	302,206	1,988
		通信運搬費	2,246	7,560	△5,314
		業務委託費	2,182,204	1,309,066	873,138
		保守料	1,221,576	657,090	564,486
		雑費	105,000	105,000	0
		事務費	55,113,445	41,528,771	13,584,674
		福利厚生費	836,962	752,849	84,113
		職員被服費	333,905	236,706	97,199
		旅費交通費	2,616	228,314	△225,698
		研修研究費	1,025,064	405,016	620,048
		事務消耗品費	893,443	1,139,536	△246,093
		修繕費	46,980		46,980
		通信運搬費	494,622	420,755	73,867
		会議費	12,987	4,535	8,452
		広報費	254,340	1,102,356	△848,016
		業務委託費	46,202,010	31,063,282	15,138,728
		給食委託費	38,860,741	24,172,058	14,688,683

第二号第四様式

特養　ライフゆうかり拠点区分　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	費用	寝具委託費	1,209,089	1,232,896	△23,807
		医事委託費	4,800,000	4,191,800	608,200
		その他の委託費	1,332,180	1,466,528	△134,348
		手数料	184,758	214,800	△30,042
		保険料		758,650	△758,650
		賃借料	608,688	528,464	80,224
		租税公課	115,671	4,135,982	△4,020,311
		保守料	64,800	0	64,800
		渉外費	102,940	215,468	△112,528
		諸会費	280,094	302,104	△22,010
		雑費	3,653,565	19,954	3,633,611
		共済財団退職金運用損	86,883		86,883
		雑費	3,566,682	19,954	3,546,728
		減価償却費	55,693,197	55,198,823	494,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,168,235	△16,168,235	0
		サービス活動費用計(2)	340,087,654	249,128,167	90,959,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,737,516	△65,692,435	26,954,919
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	278	7,316	△7,038
		その他のサービス活動外収益	459,729	64,415	395,314
		雑収益	459,729	64,415	395,314
		共済財団退職金運用益	399,688		399,688
		雑収益	60,041	64,415	△4,374
		サービス活動外収益計(4)	460,007	71,731	388,276
	費用	支払利息	17,179,503	14,419,935	2,759,568
		サービス活動外費用計(5)	17,179,503	14,419,935	2,759,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△16,719,496	△14,348,204	△2,371,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△55,457,012	△80,040,639	24,583,627
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	939,032	262,220	676,812
		特別費用計(9)	939,032	262,220	676,812
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△939,032	△262,220	△676,812
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△56,396,044	△80,302,859	23,906,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△100,746,914	△20,444,055	△80,302,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△157,142,958	△100,746,914	△56,396,044
	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)		△157,142,958	△100,746,914	△56,396,044

第三号第四様式

特養　ライフゆうかり拠点区分　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	96,114,964	51,038,881	45,076,083	流動負債	73,162,767	80,488,282	△7,325,515
現金預金	26,324,190	10,733,494	15,590,696	短期運営資金借入金	30,000,000	44,400,000	△14,400,000
事業未収金	47,685,689	40,054,485	7,631,204	事業未払金	15,197,350	8,894,113	6,303,237
未収金	0	68,315	△68,315	１年以内返済予定設備資金借入金	24,615,000	24,615,000	0
貯蔵品	485,705	176,287	309,418	１年以内返済予定リース債務	970,620	970,620	0
立替金	51,300	6,300	45,000	預り金	178,451	128,305	50,146
拠点区分間貸付金	21,568,080	0	21,568,080	職員等預り金	2,201,346	1,480,244	721,102
固定資産	1,054,008,800	1,109,398,513	△55,389,713	固定負債	1,001,397,585	931,821,421	69,576,164
基本財産	929,635,396	962,954,270	△33,318,874	設備資金借入金	902,770,000	927,385,000	△24,615,000
土地	104,655,105	104,655,105	0	長期運営資金借入金	94,996,000		94,996,000
建物	643,325,695	661,010,066	△17,684,371	リース債務	2,992,745	3,963,365	△970,620
建物附属設備	181,654,596	197,289,099	△15,634,503	退職給付引当金	638,840	473,056	165,784
その他の固定資産	124,373,404	146,444,243	△22,070,839	負債の部合計	1,074,560,352	1,012,309,703	62,250,649
建物	98,880	111,240	△12,360	純資産の部			
構築物	50,625,399	54,695,264	△4,069,865	国庫補助金等特別積立金	232,706,370	248,874,605	△16,168,235
車輌運搬具	4,648,000	6,016,567	△1,368,567	次期繰越活動増減差額	△157,142,958	△100,746,914	△56,396,044
器具及び備品	62,989,945	78,667,874	△15,677,929	(うち当期活動増減差額)	△56,396,044	△80,302,859	23,906,815
権利	1,151,072	1,241,822	△90,750				
ソフトウェア	224,083	270,615	△46,532				
無形リース資産	3,963,365	4,933,985	△970,620				
退職給付引当資産	638,840	473,056	165,784				
その他の固定資産	33,820	33,820	0	純資産の部合計	75,563,412	148,127,691	△72,564,279
資産の部合計	1,150,123,764	1,160,437,394	△10,313,630	負債及び純資産の部合計	1,150,123,764	1,160,437,394	△10,313,630