

さくら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に	介護保険事業収入	389,331,000	391,293,874	1,962,874
	施設介護料収入	206,000,000	206,723,989	723,989
	介護報酬収入	185,000,000	185,734,380	734,380
	利用者負担金収入(公費)	3,800,000	3,912,632	112,632
	利用者負担金収入(一般)	17,200,000	17,076,977	-123,023
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,860,000	63,624,767	-235,233
	介護報酬収入	63,600,000	63,379,263	-220,737
	介護予防報酬収入	260,000	245,504	-14,496
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,633,000	8,467,532	-165,468
	介護負担金収入(公費)	2,100,000	2,107,440	7,440
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,332,807	-167,193
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	5,001	-4,999
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	22,284	-716
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,500,000	18,527,745	27,745
	介護報酬収入	18,500,000	18,527,745	27,745
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,050,000	2,058,717	8,717
	介護負担金収入(一般)	2,050,000	2,058,717	8,717
	居宅介護支援介護料収入	12,400,000	12,190,894	-209,106
	居宅介護支援介護料収入	12,400,000	12,190,894	-209,106
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	140,000	1,248,949	1,108,949
	事業負担金収入(公費)	25,000	38,393	13,393
	事業負担金収入(一般)	115,000	1,210,556	1,095,556
	利用者等利用料収入	61,776,000	61,771,476	-4,524
	施設サービス利用料収入	100,000	93,875	-6,125
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	2,740	-1,260
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000	1,900	-100
	食費収入(公費)	1,760,000	1,763,780	3,780
	食費収入(一般)	35,590,000	35,553,126	-36,874
	居住費収入(公費)	250,000	247,070	-2,930
	居住費収入(一般)	23,000,000	22,994,726	-5,274
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	80,000	96,124	16,124
	その他の利用料収入	990,000	1,018,135	28,135
その他の事業収入	15,972,000	16,679,805	707,805	
補助金事業収入(公費)	13,672,000	14,368,535	696,535	
受託事業収入(公費)	550,000	545,940	-4,060	
受託事業収入(一般)	350,000	345,880	-4,120	
その他の事業収益	1,400,000	1,419,450	19,450	
借入金利息補助金収入	645,528	645,528		
借入金利息補助金収入	645,528	645,528		
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		
経常経費寄附金収入	180,000	180,000		
受取利息配当金収入	34,200	10,944	-23,256	
受取利息配当金収入	34,200	10,944	-23,256	
その他の収入	2,379,000	2,361,685	-17,315	
受入研修費収入	230,000	384,000	154,000	
利用者等外給食費収入	1,398,000	1,390,900	-7,100	
雑収入	751,000	586,785	-164,215	
事業活動収入計(1)	392,569,728	394,492,031	1,922,303	
に	人件費支出	270,872,880	270,170,862	702,018
	職員給料支出	129,119,000	128,959,325	159,675
	職員賞与支出	29,576,580	29,576,580	
	非常勤職員給与支出	35,180,000	34,890,820	289,180
	派遣職員費支出	46,100,000	46,147,837	-47,837
	退職給付支出	4,556,800	4,556,800	

さくら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ る 支 出	法定福利費支出	26,340,500	26,039,500	301,000	
	事業費支出	65,126,000	63,535,959	1,590,041	
	給食費支出	26,860,000	26,048,438	811,562	
	介護用品費支出	5,040,000	4,959,222	80,778	
	保健衛生費支出	2,920,000	2,749,266	170,734	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,027,989	72,011	
	日用品費支出	330,000	323,746	6,254	
	水道光熱費支出	20,650,000	20,585,939	64,061	
	消耗器具備品費支出	3,275,000	3,027,584	247,416	
	保険料支出	360,000	352,855	7,145	
	賃借料支出	3,430,000	3,363,304	66,696	
	車輛費支出	1,160,000	1,097,457	62,543	
	雑支出	1,000	159	841	
	事務費支出	42,721,500	40,759,017	1,962,483	
	福利厚生費支出	1,370,000	1,330,413	39,587	
	職員被服費支出	340,000	322,914	17,086	
	旅費交通費支出	135,000	107,514	27,486	
	研修研究費支出	260,000	226,220	33,780	
	事務消耗品費支出	1,270,000	1,203,197	66,803	
	印刷製本費支出	487,000	497,356	-10,356	
	修繕費支出	6,720,000	5,551,056	1,168,944	
	通信運搬費支出	970,000	995,284	-25,284	
	広報費支出	80,000	64,662	15,338	
	業務委託費支出	8,070,000	7,533,826	536,174	
	手数料支出	6,390,000	6,323,995	66,005	
	保険料支出	405,000	416,359	-11,359	
	賃借料支出	2,266,000	2,115,837	150,163	
	土地・建物賃借料支出	610,500	534,311	76,189	
	租税公課支出	568,000	541,058	26,942	
	保守料支出	9,825,000	9,494,778	330,222	
	渉外費支出	104,000	59,502	44,498	
	諸会費支出	207,000	194,443	12,557	
雑支出	2,644,000	3,246,292	-602,292		
利用者負担軽減額	89,000	88,866	134		
利用者負担軽減額	89,000	88,866	134		
支払利息支出	765,000	749,430	15,570		
支払利息支出	765,000	749,430	15,570		
その他の支出	1,399,000	2,540,083	-1,141,083		
利用者等外給食費支出	1,398,000	1,382,250	15,750		
その他のサービス活動外費用	1,000	1,157,833	-1,156,833		
流動資産評価損等による資金減少額		50,053	-50,053		
徴収不能額		50,053	-50,053		
事業活動支出計(2)	380,973,380	377,894,270	3,079,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,596,348	16,597,761	5,001,413		
施設 整備 等 による	収	施設整備等補助金収入	16,780,000	16,780,000	
	入	施設整備等補助金収入	1,508,000	1,508,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,272,000	15,272,000	
		施設整備等収入計(4)	16,780,000	16,780,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,272,000	15,272,000	
		設備資金借入金元金償還支出	15,272,000	15,272,000	
		固定資産取得支出	2,900,000	2,810,160	89,840
器具及び備品取得支出		2,900,000	1,786,320	1,113,680	
その他の取得支出			1,023,840	-1,023,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,590,000	2,584,811	5,189		

さくら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,590,000	2,584,811	5,189
		その他の施設整備等による支出		11,000	-11,000
		その他の支出		11,000	-11,000
		施設整備等支出計(5)	20,762,000	20,677,971	84,029
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,982,000	-3,897,971	84,029	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,614,348	12,699,790	5,085,442	
	前期末支払資金残高(12)	98,620,887	122,315,432	23,694,545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,235,235	135,015,222	28,779,987	

さくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	391,293,874	375,313,965	15,979,909
	施設介護料収益	206,723,989	191,338,533	15,385,456
	介護報酬収益	185,734,380	171,931,958	13,802,422
	利用者負担金収益(公費)	3,912,632	3,244,729	667,903
	利用者負担金収益(一般)	17,076,977	16,161,846	915,131
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,624,767	60,259,735	3,365,032
	介護報酬収益	63,379,263	58,435,832	4,943,431
	介護予防報酬収益	245,504	1,823,903	-1,578,399
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,467,532	7,675,025	792,507
	介護負担金収益(公費)	2,107,440	1,796,992	310,448
	介護負担金収益(一般)	6,332,807	5,675,358	657,449
	介護予防負担金収益(公費)	5,001	15,575	-10,574
	介護予防負担金収益(一般)	22,284	187,100	-164,816
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,527,745	24,042,773	-5,515,028
	介護報酬収益	18,527,745	24,042,773	-5,515,028
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,058,717	3,132,859	-1,074,142
	介護負担金収益(一般)	2,058,717	3,132,859	-1,074,142
	居宅介護支援介護料収益	12,190,894	12,684,166	-493,272
	居宅介護支援介護料収益	12,190,894	12,461,822	-270,928
	介護予防支援介護料収益		222,344	-222,344
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,248,949	156,531	1,092,418
	事業費収益		57,356	-57,356
	事業負担金収益(公費)	38,393		38,393
	事業負担金収益(一般)	1,210,556	99,175	1,111,381
	利用者等利用料収益	61,771,476	58,805,236	2,966,240
	施設サービス利用料収益	93,875		93,875
	居宅介護サービス利用料収益	2,740		2,740
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,900		1,900
	食費収益(公費)	1,763,780	1,595,477	168,303
	食費収益(一般)	35,553,126	34,061,999	1,491,127
ビ	居住費収益(公費)	247,070	236,960	10,110
	居住費収益(一般)	22,994,726	21,631,511	1,363,215
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	96,124	11,020	85,104
	その他の利用料収益	1,018,135	1,268,269	-250,134
	その他の事業収益	16,679,805	17,219,107	-539,302
	補助金事業収益(公費)	14,368,535	15,212,433	-843,898
	受託事業収益(公費)	545,940	332,424	213,516
	受託事業収益(一般)	345,880		345,880
	その他の事業収益	1,419,450	1,674,250	-254,800
	経常経費寄附金収益	180,000	490,000	-310,000
経常経費寄附金収益	180,000	490,000	-310,000	
サービス活動収益計(1)		391,473,874	375,803,965	15,669,909
活	人件費	266,461,956	273,238,850	-6,776,894
	職員給料	128,959,325	129,332,587	-373,262
	職員賞与	25,639,674	29,675,400	-4,035,726
	賞与引当金繰入	228,000	3,936,906	-3,708,906
	非常勤職員給与	34,890,820	37,180,695	-2,289,875
	派遣職員費	46,147,837	41,480,433	4,667,404
	退職給付費用	4,556,800	4,443,180	113,620
	法定福利費	26,039,500	27,189,649	-1,150,149
	事業費	63,535,959	61,927,639	1,608,320
	給食費	26,048,438	24,740,172	1,308,266
	介護用品費	4,959,222	4,342,810	616,412
	医薬品費		215,842	-215,842
	動			

さくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	費 用	保健衛生費	2,749,266	2,164,981	584,285
		被服費		64,380	-64,380
		教養娯楽費	1,027,989	923,092	104,897
		日用品費	323,746	158,867	164,879
		水道光熱費	20,585,939	18,953,570	1,632,369
		消耗器具備品費	3,027,584	2,293,116	734,468
		保険料	352,855	851,753	-498,898
		賃借料	3,363,304	5,012,630	-1,649,326
		車輛費	1,097,457	1,139,447	-41,990
		喫茶事業費		1,064,279	-1,064,279
		雑費	159	2,700	-2,541
		事務費	40,759,017	36,748,966	4,010,051
		福利厚生費	1,330,413	1,666,133	-335,720
		職員被服費	322,914	339,414	-16,500
		旅費交通費	107,514	102,949	4,565
		研修研究費	226,220	130,000	96,220
		事務消耗品費	1,203,197	929,228	273,969
		印刷製本費	497,356	401,611	95,745
		修繕費	5,551,056	4,827,283	723,773
		通信運搬費	995,284	993,465	1,819
		広報費	64,662	938,603	-873,941
		業務委託費	7,533,826	8,287,887	-754,061
		手数料	6,323,995	5,708,186	615,809
		保険料	416,359		416,359
		賃借料	2,115,837	5,016	2,110,821
		土地・建物賃借料	534,311		534,311
		租税公課	541,058	589,376	-48,318
		保守料	9,494,778	11,304,983	-1,810,205
		渉外費	59,502	71,266	-11,764
		諸会費	194,443	194,076	367
		地域活動費		86,520	-86,520
		雑費	3,246,292	172,970	3,073,322
利用者負担軽減額	88,866	182,998	-94,132		
利用者負担軽減額	88,866	182,998	-94,132		
減価償却費	35,984,628	37,301,254	-1,316,626		
減価償却費	35,984,628	37,301,254	-1,316,626		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,124,698	-13,751,725	627,027		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,124,698	-13,751,725	627,027		
徴収不能額	50,053		50,053		
徴収不能額	50,053		50,053		
	サービス活動費用計(2)	393,755,781	395,647,982	-1,892,201	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,281,907	-19,844,017	17,562,110	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益 費	借入金利息補助金収益	645,528	903,740	-258,212
		借入金利息補助金収益	645,528	903,740	-258,212
		受取利息配当金収益	10,944	26,271	-15,327
		受取利息配当金収益	10,944	26,271	-15,327
		その他のサービス活動外収益	2,361,685	16,262,164	-13,900,479
		受入研修費収益	384,000	419,000	-35,000
		利用者等外給食収益	1,390,900	1,434,250	-43,350
		雑収益	586,785	101,959	484,826
		リブイン給食費		14,306,955	-14,306,955
			サービス活動外収益計(4)	3,018,157	17,192,175
	支払利息	749,430	1,054,345	-304,915	
	支払利息	749,430	1,054,345	-304,915	

さくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	用	その他のサービス活動外費用	2,540,083	11,485,710	-8,945,627
		利用者等外給食費	1,382,250	1,419,200	-36,950
		リブイン給食費		10,066,510	-10,066,510
		その他のサービス活動外費用	1,157,833		1,157,833
		サービス活動外費用計(5)	3,289,513	12,540,055	-9,250,542
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-271,356	4,652,120	-4,923,476	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,553,263	-15,191,897	12,638,634	
特別	収益	施設整備等補助金収益	16,780,000	16,780,000	
		施設整備等補助金収益	1,508,000	1,508,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	15,272,000	15,272,000	
		サービス区分間繰入金収益		34,000,000	-34,000,000
		サービス区分間繰入金収益		34,000,000	-34,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	360,356		360,356
		拠点区分間固定資産移管収益	360,356		360,356
	特別収益計(8)	17,140,356	50,780,000	-33,639,644	
増減	費用	資産評価損	291,620		291,620
		資産評価損	291,620		291,620
		固定資産売却損・処分損	24,499	4	24,495
		器具及び備品売却損・処分損	18	4	14
		その他の固定資産売却損・処分損	24,481		24,481
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,272,000	16,169,000	-897,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,272,000	16,169,000	-897,000
		拠点区分間繰入金費用		1,125,000	-1,125,000
		拠点区分間繰入金費用		1,125,000	-1,125,000
		サービス区分間繰入金費用		34,000,000	-34,000,000
		サービス区分間繰入金費用		34,000,000	-34,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	15,588,120	51,294,004	-35,705,884	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,552,236	-514,004	2,066,240	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,001,027	-15,705,901	14,704,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,746,520	230,452,421	-15,705,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,745,493	214,746,520	-1,001,027	
	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)	213,745,493	214,746,520	-1,001,027	

さくら拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	151,416,544	141,076,027	10,340,517	流動負債	34,523,699	40,554,312	-6,030,613
現金預金	86,248,836	81,423,487	4,825,349	事業未払金	13,562,136	13,204,523	357,613
事業未収金	57,412,330	56,470,488	941,842	その他の未払金	1,688,269	3,102,322	-1,414,053
未収金	6,804,235	2,384,121	4,420,114	1年以内返済予定設備資金借入金	15,272,000	15,272,000	
未収補助金	442,535	200,433	242,102	1年以内返済予定リース債務	2,622,377	2,584,811	37,566
前払金		597,498	-597,498	預り金	296,450	13,600	282,850
前払費用	508,608		508,608	職員預り金	854,467	2,440,150	-1,585,683
固定資産	1,202,943,905	1,236,063,137	-33,119,232	賞与引当金	228,000	3,936,906	-3,708,906
基本財産	1,080,077,074	1,109,642,500	-29,565,426	固定負債	18,379,579	36,273,956	-17,894,377
土地	585,834,690	585,834,690		設備資金借入金	15,272,000	30,544,000	-15,272,000
建物	494,242,384	523,807,810	-29,565,426	リース債務	3,107,579	5,729,956	-2,622,377
その他の固定資産	122,866,831	126,420,637	-3,553,806	負債の部合計	52,903,278	76,828,268	-23,924,990
建物	6,031,774	6,727,583	-695,809				
構築物	664,028	785,373	-121,345	純 資 産 の 部			
機械及び装置	901,835		901,835	基本金	541,343,303	541,343,303	
車輛運搬具	150,511	782,822	-632,311	基本金	541,343,303	541,343,303	
器具及び備品	6,665,179	6,991,593	-326,414	国庫補助金等特別積立金	443,691,375	441,544,073	2,147,302
権利	10,500	139,000	-128,500	国庫補助金等特別積立金	443,691,375	441,544,073	2,147,302
ソフトウェア		109,263	-109,263	その他の積立金	102,677,000	102,677,000	
無形リース資産	5,616,004	8,208,003	-2,591,999	施設整備等積立金	102,677,000	102,677,000	
差入保証金	150,000		150,000	次期繰越活動増減差額	213,745,493	214,746,520	-1,001,027
施設整備等積立資産	102,677,000	102,677,000		次期繰越活動増減差額	213,745,493	214,746,520	-1,001,027
				(うち当期活動増減差額)	-1,001,027	-15,705,901	14,704,874
資産の部合計	1,354,360,449	1,377,139,164	-22,778,715	純資産の部合計	1,301,457,171	1,300,310,896	1,146,275
				負債及び純資産の部合計	1,354,360,449	1,377,139,164	-22,778,715

脚注

1. 減価償却費の累計額 819,030,819円
 2. 徴収不能引当金の額 0円