

習志野偕生園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	574,598,000	575,115,436	△ 517,436	
	施設介護料収入	353,450,000	353,637,632	△ 187,632	
	介護報酬収入	272,000,000	272,054,548	△ 54,548	
	利用者負担金収入(公費)	2,700,000	2,703,952	△ 3,952	
	利用者負担金収入(一般)	78,750,000	78,879,132	△ 129,132	
	居宅介護料収入	142,130,000	142,241,996	△ 111,996	
	(介護報酬収入)	127,150,000	127,221,217	△ 71,217	
	介護報酬収入	127,150,000	127,221,217	△ 71,217	
	(利用者負担金収入)	14,980,000	15,020,779	△ 40,779	
	介護負担金収入(公費)	30,000	32,923	△ 2,923	
	介護負担金収入(一般)	14,950,000	14,987,856	△ 37,856	
	地域密着型介護料収入	32,150,000	32,177,092	△ 27,092	
	(介護報酬収入)	27,350,000	27,369,085	△ 19,085	
	介護報酬収入	27,350,000	27,369,085	△ 19,085	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	4,808,007	△ 8,007	
	介護負担金収入(公費)	300,000	303,246	△ 3,246	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,504,761	△ 4,761	
	居宅介護支援介護料収入	14,605,000	14,635,550	△ 30,550	
	居宅介護支援介護料収入	13,650,000	13,677,522	△ 27,522	
	介護予防支援介護料収入	955,000	958,028	△ 3,028	
	利用者等利用料収入	27,470,000	27,630,126	△ 160,126	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	34,000	△ 4,000	
	食費収入(一般)	16,900,000	17,030,526	△ 130,526	
	居住費収入(一般)	10,540,000	10,565,600	△ 25,600	
	その他の事業収入	4,793,000	4,793,040	△ 40	
	受託事業収入	4,793,000	4,793,040	△ 40	
	老人福祉事業収入	85,394,000	85,558,905	△ 164,905	
	運営事業収入	85,394,000	85,558,905	△ 164,905	
	管理費収入	11,580,000	11,642,550	△ 62,550	
	管理費収入(長期預り金分)	2,135,000	2,140,000	△ 5,000	
	その他の利用料収入	44,700,000	44,769,235	△ 69,235	
	補助金事業収入	26,979,000	27,007,120	△ 28,120	
	借入金利息補助金収入	139,000	139,731	△ 731	
経常経費寄附金収入	100,000	119,919	△ 19,919		
受取利息配当金収入	3,000	6,686	△ 3,686		
その他の収入	12,590,000	12,655,639	△ 65,639		
利用者等外給食費収入	5,730,000	5,732,300	△ 2,300		
雑収入	6,860,000	6,923,339	△ 63,339		
共済財団退職金取崩収入	1,740,000	1,742,780	△ 2,780		
雑収入	5,120,000	5,180,559	△ 60,559		
事業活動収入計(1)	672,824,000	673,596,316	△ 772,316		
事業活動による収支	人件費支出	413,940,100	413,142,873	797,227	
	役員報酬支出	8,893,000	8,892,992	8	
	職員給料支出	220,450,000	220,228,451	221,549	
	職員賞与支出	58,665,000	58,491,514	173,486	
	非常勤職員給与支出	67,020,000	66,777,057	242,943	
	派遣職員費支出	10,260,000	10,235,516	24,484	
	退職給付支出	4,221,100	4,198,732	22,368	
	法定福利費支出	44,431,000	44,318,611	112,389	
	事業費支出	113,292,000	112,617,842	674,158	
	給食費支出	48,640,000	48,568,639	71,361	
	介護用品費支出	7,268,000	7,238,993	29,007	
	診療・療養等材料費支出	60,000	54,367	5,633	
	保健衛生費支出	2,085,000	2,049,371	35,629	
	被服費支出	2,405,000	2,391,838	13,162	
	教養娯楽費支出	2,054,000	1,982,735	71,265	
	日用品費支出	365,000	326,132	38,868	
	水道光熱費支出	33,660,000	33,477,910	182,090	
	燃料費支出	10,230,000	10,114,211	115,789	
	消耗器具備品費支出	2,940,000	2,907,489	32,511	
	車輛費支出	1,535,000	1,506,157	28,843	
	管理費返還支出(ケアハウス)	2,000,000	2,000,000	0	
雑支出	50,000	0	50,000		

支出	事務費支出	76,280,500	75,444,879	835,621
	福利厚生費支出	1,947,000	1,891,973	55,027
	職員被服費支出	1,163,000	1,129,174	33,826
	旅費交通費支出	967,000	939,671	27,329
	研修研究費支出	820,000	788,035	31,965
	事務消耗品費支出	855,000	822,052	32,948
	印刷製本費支出	971,000	953,532	17,468
	水道光熱費支出	6,100,000	6,047,257	52,743
	燃料費支出	330,000	312,566	17,434
	修繕費支出	5,950,000	5,876,899	73,101
	通信運搬費支出	1,743,000	1,698,155	44,845
	会議費支出	10,000	5,550	4,450
	広報費支出	570,000	551,910	18,090
	業務委託費支出	39,660,000	39,488,802	171,198
	検査委託費支出	475,000	438,120	36,880
	給食委託費支出	29,220,000	29,160,864	59,136
	医事委託費支出	3,050,000	3,048,000	2,000
	清掃委託費支出	555,000	540,710	14,290
	保守委託費支出	4,330,000	4,296,844	33,156
	その他の委託費支出	2,030,000	2,004,264	25,736
	手数料支出	2,893,000	2,843,546	49,454
	保険料支出	1,901,500	1,872,944	28,556
	貸借料支出	2,848,000	2,814,002	33,998
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,182,475	17,525
	租税公課支出	375,000	355,233	19,767
	保守料支出	70,000	64,240	5,760
	渉外費支出	520,000	500,252	19,748
諸会費支出	565,000	515,464	49,536	
雑支出	3,822,000	3,791,147	30,853	
共済財団退職金掛金支出	3,355,000	3,354,280	720	
雑支出	467,000	436,867	30,133	
支払利息支出	215,000	214,255	745	
その他の支出	7,430,000	7,421,004	8,996	
利用者等外給食費支出	7,430,000	7,421,004	8,996	
事業活動支出計(2)	611,157,600	608,840,853	2,316,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,666,400	64,755,463	△ 3,089,063	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0
	固定資産売却収入	1,035,000	1,035,700	△ 700
	権利売却収入	275,000	275,700	△ 700
	その他の固定資産売却収入	760,000	760,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,285,000	4,285,700	△ 700
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0
	固定資産取得支出	7,276,000	7,272,372	3,628
構築物取得支出	2,210,000	2,209,032	968	
機械及び装置取得支出	2,420,000	2,419,200	800	
器具及び備品取得支出	2,370,000	2,368,440	1,560	
権利取得支出	276,000	275,700	300	
施設整備等支出計(5)	19,776,000	19,772,372	3,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,491,000	△ 15,486,672	△ 4,328	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	46,500,000	6,250,000	40,250,000
	その他の活動収入計(7)	46,500,000	6,250,000	40,250,000
	支出			
	積立資産支出	900,000	900,000	0
長期預り金積立資産支出	900,000	900,000	0	
拠点区分間繰入金支出	60,300,000	20,000,000	40,300,000	
その他の活動支出計(8)	61,200,000	20,900,000	40,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,700,000	△ 14,650,000	△ 50,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,475,400	34,618,791	△ 3,143,391	
前期末支払資金残高(12)	313,965,735	350,823,397	△ 36,857,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,441,135	385,442,188	△ 40,001,053	

習志野偕生園拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	575,115,436	501,335,824	73,779,612
	施設介護料収益	353,637,632	290,615,680	63,021,952
	介護報酬収益	272,054,548	232,883,320	39,171,228
	利用者負担金収益(公費)	2,703,952	2,755,957	△ 52,005
	利用者負担金収益(一般)	78,879,132	54,976,403	23,902,729
	居宅介護料収益	142,241,996	134,300,154	7,941,842
	(介護報酬収益)	127,221,217	119,655,146	7,566,071
	介護報酬収益	127,221,217	119,655,146	7,566,071
	(利用者負担金収益)	15,020,779	14,645,008	375,771
	介護負担金収益(公費)	32,923	131,424	△ 98,501
	介護負担金収益(一般)	14,987,856	14,513,584	474,272
	地域密着型介護料収益	32,177,092	31,607,772	569,320
	(介護報酬収益)	27,369,085	27,589,520	△ 220,435
	介護報酬収益	27,369,085	27,589,520	△ 220,435
	(利用者負担金収益)	4,808,007	4,018,252	789,755
	介護負担金収益(公費)	303,246	352,681	△ 49,435
	介護負担金収益(一般)	4,504,761	3,665,571	839,190
	居宅介護支援介護料収益	14,635,550	14,186,517	449,033
	居宅介護支援介護料収益	13,677,522	13,150,543	526,979
	介護予防支援介護料収益	958,028	1,035,974	△ 77,946
	利用者等利用料収益	27,630,126	25,832,661	1,797,465
	地域密着型介護サービス利用料収益	34,000	199,953	△ 165,953
	食費収益(一般)	17,030,526	16,653,841	376,685
	居住費収益(一般)	10,565,600	8,978,867	1,586,733
	その他の事業収益	4,793,040	4,793,040	0
	受託事業収益	4,793,040	4,793,040	0
	老人福祉事業収益	83,418,905	82,114,028	1,304,877
	運営事業収益	83,418,905	82,031,519	1,387,386
	管理費収益	11,642,550	11,883,791	△ 241,241
	その他の利用料収益	44,769,235	44,572,158	197,077
	補助金事業収益	27,007,120	25,575,570	1,431,550
	その他の事業収益	0	82,509	△ 82,509
その他の利用料収益	0	82,509	△ 82,509	
経常経費寄附金収益	119,919	2,245,061	△ 2,125,142	
サービス活動収益計(1)	658,654,260	585,694,913	72,959,347	
サービス活動増減の部	人件費	414,754,373	370,660,276	44,094,097
	役員報酬	8,892,992	11,945,500	△ 3,052,508
	職員給料	220,228,451	200,674,272	19,554,179
	職員賞与	17,423,714	10,877,880	6,545,834
	賞与引当金繰入	41,067,800	41,820,000	△ 752,200
	非常勤職員給与	66,777,057	56,914,632	9,862,425
	派遣職員費	10,235,516	3,461,165	6,774,351
	退職給付費用	5,810,232	5,624,387	185,845
	法定福利費	44,318,611	39,342,440	4,976,171
	事業費	110,617,842	107,128,882	3,488,960
	給食費	48,568,639	44,052,920	4,515,719
	介護用品費	7,238,993	4,631,440	2,607,553
	診療・療養等材料費	54,367	10,940	43,427
	保健衛生費	2,049,371	2,008,407	40,964
	医療費		140,925	△ 140,925
	被服費	2,391,838	4,746,652	△ 2,354,814
	教養娯楽費	1,982,735	1,051,827	930,908
	日用品費	326,132	446,653	△ 120,521
	水道光熱費	33,477,910	41,557,277	△ 8,079,367
	燃料費	10,114,211	2,725,738	7,388,473
	消耗器具備品費	2,907,489	2,936,370	△ 28,881
	車輛費	1,506,157	2,679,056	△ 1,172,899
雑費	0	140,677	△ 140,677	

費用	事務費	72,090,599	66,095,252	5,995,347	
	福利厚生費	1,891,973	2,230,079	△ 338,106	
	職員被服費	1,129,174	406,390	722,784	
	旅費交通費	939,671	750,198	189,473	
	研修研究費	788,035	395,857	392,178	
	事務消耗品費	822,052	1,700,057	△ 878,005	
	印刷製本費	953,532	546,894	406,638	
	水道光熱費	6,047,257	6,809,624	△ 762,367	
	燃料費	312,566	180,550	132,016	
	修繕費	5,876,899	4,242,633	1,634,266	
	通信運搬費	1,698,155	1,756,004	△ 57,849	
	会議費	5,550	4,290	1,260	
	広報費	551,910	491,236	60,674	
	業務委託費	39,488,802	35,356,890	4,131,912	
	検査委託費	438,120	661,362	△ 223,242	
	給食委託費	29,160,864	29,161,080	△ 216	
	医事委託費	3,048,000	140,400	2,907,600	
	清掃委託費	540,710	2,066,688	△ 1,525,978	
	保守委託費	4,296,844	3,297,360	999,484	
	その他の委託費	2,004,264	30,000	1,974,264	
	手数料	2,843,546	2,764,653	78,893	
	保険料	1,872,944	2,070,464	△ 197,520	
	賃借料	2,814,002	2,406,397	407,605	
	土地・建物賃借料	2,182,475	2,167,356	15,119	
	租税公課	355,233	576,650	△ 221,417	
	保守料	64,240	94,856	△ 30,616	
	渉外費	500,252	124,724	375,528	
諸会費	515,464	361,128	154,336		
雑費	436,867	658,322	△ 221,455		
雑費	436,867	658,322	△ 221,455		
減価償却費	63,046,011	64,684,782	△ 1,638,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,873,665	△ 35,873,665	0		
サービス活動費用計(2)	624,635,160	572,695,527	51,939,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,019,100	12,999,386	21,019,714		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	139,731	397,418	△ 257,687	
	受取利息配当金収益	6,686	3,946	2,740	
	その他のサービス活動外収益	10,912,859	10,525,965	386,894	
	利用者等外給食収益	5,732,300	5,184,400	547,900	
	雑収益	5,180,559	5,341,565	△ 161,006	
	雑収益	5,180,559	5,341,565	△ 161,006	
	サービス活動外収益計(4)	11,059,276	10,927,329	131,947	
費用	支払利息	214,255	609,375	△ 395,120	
	その他のサービス活動外費用	7,421,004	5,814,285	1,606,719	
	利用者等外給食費	7,421,004	5,814,285	1,606,719	
サービス活動外費用計(5)	7,635,259	6,423,660	1,211,599		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,424,017	4,503,669	△ 1,079,652		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,443,117	17,503,055	19,940,062		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	0	
	固定資産売却益		149,999	△ 149,999	
	車輛運搬具売却益		149,999	△ 149,999	
	拠点区分間繰入金収益	6,250,000	53,428,000	△ 47,178,000	
	特別収益計(8)	9,500,000	56,827,999	△ 47,327,999	
	費用	固定資産売却損・処分損		7	△ 7
		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		6	△ 6
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	65,714,000	△ 45,714,000
その他の特別損失			13,940,000	△ 13,940,000	
会計基準移行に伴う過年度修正額		13,940,000	△ 13,940,000		
特別費用計(9)	20,000,000	79,654,007	△ 59,654,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,500,000	△ 22,826,008	12,326,008		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,943,117	△ 5,322,953	32,266,070		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,033,294	1,013,356,247	△ 5,322,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,034,976,411	1,008,033,294	26,943,117	
	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)	1,034,976,411	1,008,033,294	26,943,117		

習志野偕生園拠点区分 貸借対照表  
平成28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	402,770,008	370,144,011	32,625,997	流動負債	31,267,820	33,260,614	△ 1,992,794
現金預金	308,987,009	281,199,605	27,787,404	事業未払金	15,057,797	16,381,348	△ 1,323,551
事業未収金	92,382,573	80,919,094	11,463,479	預り金	2,720	1,200,000	△ 1,197,280
未収金	348,972	467,045	△ 118,073	職員預り金	2,002,720	1,485,866	516,854
未収補助金	0	3,647,418	△ 3,647,418	賞与引当金	13,940,000	13,940,000	0
立替金	206,068	530,679	△ 324,611	未払消費税等	264,583	253,400	11,183
前払金	845,386	3,380,170	△ 2,534,784				
固定資産	1,328,988,671	1,383,286,510	△ 54,297,839	固定負債	31,990,300	42,738,800	△ 10,748,500
基本財産	1,014,696,171	1,051,783,201	△ 37,087,030	設備資金借入金	0	12,500,000	△ 12,500,000
土地	144,063,790	144,063,790	0	退職給付引当金	20,820,300	19,208,800	1,611,500
建物	870,632,381	907,719,411	△ 37,087,030	長期預り金	11,170,000	11,030,000	140,000
その他の固定資産	314,292,500	331,503,309	△ 17,210,809	負債の部合計	63,258,120	75,999,414	△ 12,741,294
建物	200,120,944	215,738,187	△ 15,617,243				
構築物	4,586,100	2,981,006	1,605,094	純資産の部			
機械及び装置	6,003,448	4,326,523	1,676,925	国庫補助金等特別積立金	593,524,148	629,397,813	△ 35,873,665
車輛運搬具	5,740,889	6,789,452	△ 1,048,563	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	23,789,692	29,368,214	△ 5,578,522	人件費積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	0
権利	1,976,096	1,976,096	0	次期繰越活動増減差額	1,034,976,411	1,008,033,294	26,943,117
長期預り金積立資産	11,170,000		11,170,000	(うち当期活動増減差額)	26,943,117	△ 5,322,953	32,266,070
共済財団退職金預け金	20,820,300	19,208,800	1,611,500				
その他の固定資産	40,085,031	51,115,031	△ 11,030,000	純資産の部合計	1,668,500,559	1,677,431,107	△ 8,930,548
資産の部合計	1,731,758,679	1,753,430,521	△ 21,671,842	負債及び純資産の部合計	1,731,758,679	1,753,430,521	△ 21,671,842