

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
0001 流動資産	150,621,974	0	150,621,974	0006 流動負債	90,635,747	0	90,635,747
1111 現金預金	54,544,322	0	54,544,322	2112 事業未払金	6,528,448	0	6,528,448
0001 現金	64,031	0	64,031	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	49,992,000	0	49,992,000
0002 普通預金1	49,945,689	0	49,945,689	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	0	600,000
0003 普通預金2	49,757	0	49,757	2124 1年以内返済予定リース債務	2,553,120	0	2,553,120
0004 普通預金3	379,190	0	379,190	2131 未払費用	1,410,000	0	1,410,000
0011 郵便局 01370-9-54654	4,105,655	0	4,105,655	2132 預り金	3,610,979	0	3,610,979
1131 事業未収金	89,042,595	0	89,042,595	0001 預り金①健康保険料	1,138,915	0	1,138,915
0001 保険者負担分	69,736,109	0	69,736,109	0002 預り金②厚生年金保険料	1,882,926	0	1,882,926
0002 利用者負担分	19,306,486	0	19,306,486	0008 預り金③旅行積立	584,000	0	584,000
1132 未収金	44,193	0	44,193	0013 預り金④育成	354	0	354
0001 未収金	44,193	0	44,193	0015 預り金⑤県共済	4,784	0	4,784
1161 立替金	602,522	0	602,522	2141 前受金	1,200	0	1,200
0002 利用者立替金	585,718	0	585,718	2145 サービス区分間借入金	6,000,000	0	6,000,000
0004 利用者立替金(短期)	16,804	0	16,804	2152 貸与引当金	19,940,000	0	19,940,000
1162 前払金	388,342	0	388,342	0007 固定負債	1,175,897,141	0	1,175,897,141
0001 前払金①	255,206	0	255,206	2311 設備資金借入金	1,040,048,000	0	1,040,048,000
0002 前払金②	116,270	0	116,270	2312 長期運営資金借入金	4,400,000	0	4,400,000
0008 前払金(その他)	16,866	0	16,866	2313 リース債務	9,367,056	0	9,367,056
1178 サービス区分間貸付金	6,000,000	0	6,000,000	2315 事業区分間長期借入金	100,000,000	0	100,000,000
0002 固定資産	1,742,101,356	0	1,742,101,356	2321 退職給付引当金	22,082,085	0	22,082,085
0003 基本財産	1,659,443,581	0	1,659,443,581	負債の部合計	1,266,532,888	0	1,266,532,888
1211 土地	145,095,000	0	145,095,000	純 資 産 の 部			
1212 建物	1,514,348,581	0	1,514,348,581	0009 基本金	6,175,442	0	6,175,442
0004 その他の固定資産	82,657,775	0	82,657,775	3111 基本金	6,175,442	0	6,175,442
1312 建物	173,543	0	173,543	0010 国庫補助金等特別積立金	301,209,439	0	301,209,439
1313 構築物	25,609,938	0	25,609,938	3211 国庫補助金等特別積立金	301,209,439	0	301,209,439
1314 機械及び装置	14,444,682	0	14,444,682	0012 次期繰越活動増減差額	318,805,561	0	318,805,561
1315 車輛運搬具	6	0	6	3311 次期繰越活動増減差額	318,805,561	0	318,805,561
1316 器具及び備品	5,404,350	0	5,404,350	3312 (うち当期活動増減差額)	318,805,561	0	318,805,561
1319 有形リース資産	7,777,728	0	7,777,728				
1321 権利	1,986,747	0	1,986,747				
1322 ソフトウェア	1,036,248	0	1,036,248				
1323 無形リース資産	4,142,448	0	4,142,448				
1329 退職給付引当資産	22,082,085	0	22,082,085				
0001 県共済制度退職金預り金	22,082,085	0	22,082,085	純資産の部合計	626,190,442	0	626,190,442
資産の部合計	1,892,723,330	0	1,892,723,330	負債及び純資産の部合計	1,892,723,330	0	1,892,723,330

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	決算	差異
事業活動	0165 介護保険事業収入	519,573,870	510,715,032	8,858,838
	0166 施設介護料収入	381,419,000	382,227,918	-808,918
	8111 介護報酬収入	340,997,000	347,479,387	-6,482,387
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,280,000	2,513,289	-233,289
	8113 利用者負担金収入(一般)	38,142,000	32,235,242	5,906,758
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,893,670	32,889,570	9,004,100
	8121 介護報酬収入	41,893,670	32,133,211	9,760,459
	8122 介護予防報酬収入		756,359	-756,359
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,609,000	3,707,906	-98,906
	8131 介護負担金収入(公費)		247,112	-247,112
	8132 介護負担金収入(一般)	3,609,000	3,365,711	243,289
	8133 介護予防負担金収入(公費)		3,950	-3,950
	8134 介護予防負担金収入(一般)		91,133	-91,133
	0172 利用者等利用料収入	74,423,200	73,763,602	659,598
	8171 施設サービス利用料収入	540,000	758,450	-218,450
	8174 食費収入(公費)	672,000	716,947	-44,947
	8175 食費収入(一般)	29,499,200	23,617,036	5,882,164
	8177 居住費収入(一般)	43,712,000	48,350,390	-4,638,390
	8178 その他の利用料収入		320,779	-320,779
	0173 その他の事業収入	18,229,000	18,129,671	99,329
	8181 補助金事業収入	17,350,000	17,350,522	-522
	8183 受託事業収入	600,000	323,579	276,421
	8184 その他の事業収入	279,000	455,570	-176,570
	8191 (保険等査定減)		3,635	-3,635
	0184 障害福祉サービス等事業収入	51,000	814,980	-763,980
	0185 自立支援給付費収入	51,000	814,980	-763,980
	8341 介護給付費収入	51,000	814,980	-763,980
0199 経常経費寄附金収入	1,051,000	566,000	485,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,051,000	566,000	485,000	
0200 受取利息配当金収入	2,000	1,887	113	
8541 受取利息配当金収入	2,000	1,887	113	
0201 その他の収入	3,119,000	3,412,508	-293,508	
8611 受入研修費収入		130,600	-130,600	
8612 利用者等外給食費収入		122,900	-122,900	
8613 雑収入	3,119,000	3,159,008	-40,008	
事業活動収入計(1)	523,796,870	515,510,407	8,286,463	
支	0129 人件費支出	389,860,000	382,714,328	7,145,672
	7112 職員給料支出	215,361,000	213,252,007	2,108,993
	7113 職員賞与支出	49,948,000	44,977,769	4,970,231
	7114 非常勤職員給与支出	64,329,000	67,426,012	-3,097,012
	7116 退職給付支出	13,508,000	11,288,697	2,219,303
	7117 法定福利費支出	46,714,000	45,769,843	944,157
	0130 事業費支出	67,382,500	68,283,298	-900,798
	7211 給食費支出	34,717,000	33,480,433	1,236,567
	7212 介護用品費支出	8,724,000	8,516,869	207,131
	7213 医薬品費支出	270,000	265,506	4,494
	7214 診療・療養等材料費支出	38,500	32,122	6,378
	7215 保健衛生費支出	956,000	1,086,742	-130,742
	7217 被服費支出	2,724,000	2,773,984	-49,984
	7218 教養娯楽費支出	793,000	781,636	11,364
	7219 日用品費支出	665,000	749,340	-84,340
	7223 水道光熱費支出	10,527,000	11,570,546	-1,043,546
	7224 燃料費支出	1,000	784	216
7225 消耗器具備品費支出	6,223,000	7,412,063	-1,189,063	

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	決算	差異	
収 支	7226 保険料支出	216,000	211,480	4,520	
	7227 賃借料支出	786,000	775,197	10,803	
	7231 葬祭費支出		38,000	-38,000	
	7232 車輛費支出	679,000	588,596	90,404	
	7235 雑支出	63,000		63,000	
	0131 事務費支出	25,029,000	24,626,012	402,988	
	7311 福利厚生費支出	2,579,000	2,440,255	138,745	
	7312 職員被服費支出	1,106,000	1,091,467	14,533	
	7313 旅費交通費支出	300,000	171,391	128,609	
	7314 研修研究費支出	1,110,000	1,106,032	3,968	
	7315 事務消耗品費支出	940,000	1,232,856	-292,856	
	7316 印刷製本費支出	652,000	443,029	208,971	
	7319 修繕費支出	734,000	651,608	82,392	
	7321 通信運搬費支出	1,045,000	1,136,756	-91,756	
	7322 会議費支出	4,000	2,187	1,813	
	7323 広報費支出	468,000	500,976	-32,976	
	7324 業務委託費支出	7,260,000	7,200,960	59,040	
	7325 手数料支出	349,000	353,679	-4,679	
	7326 保険料支出	688,500	677,898	10,602	
	7327 賃借料支出	980,000	1,010,775	-30,775	
	7328 土地・建物賃借料支出	20,000	20,000		
	7329 租税公課支出	1,302,000	1,292,724	9,276	
	7331 保守料支出	2,938,000	3,079,792	-141,792	
	7332 渉外費支出	113,500	96,631	16,869	
	7333 諸会費支出	2,372,000	2,097,196	274,804	
	7335 雑支出	68,000	19,800	48,200	
0137 支払利息支出	8,598,000	8,620,580	-22,580		
7441 支払利息支出	8,598,000	8,620,580	-22,580		
0138 その他の支出		263	-263		
7452 雑支出		263	-263		
	事業活動支出計(2)	490,869,500	484,244,481	6,625,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,927,370	31,265,926	1,661,444	
施設 整備 等 による 収 支	0204 施設整備等補助金収入	303,750,000	303,750,000		
	8711 施設整備等補助金収入	303,750,000	303,750,000		
	0206 設備資金借入金収入	542,000,000	542,000,000		
	8751 設備資金借入金収入	542,000,000	542,000,000		
		施設整備等収入計(4)	845,750,000	845,750,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000		
	0144 固定資産取得支出	997,115,000	997,363,140	-248,140	
	7522 建物取得支出	433,000	432,500	500	
	7524 器具及び備品取得支出	1,264,000	1,512,467	-248,467	
7525 その他の取得支出	995,418,000	995,418,173	-173		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,553,000	2,553,120	-120		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,553,000	2,553,120	-120		
	施設整備等支出計(5)	1,009,628,000	1,009,876,260	-248,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,878,000	-164,126,260	248,260	
その 他 の 活	0211 長期運営資金借入金収入		5,000,000	-5,000,000	
	8821 長期運営資金借入金収入		5,000,000	-5,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	1,100,000	2,186,532	-1,086,532	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	2,186,532	-1,086,532	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,600,000	3,600,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,600,000	3,600,000		
0222 拠点区分間繰入金収入	326,676,000	326,945,317	-269,317		

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	決算	差異
動 に よ る 収 支	8882 拠点区分間繰入金収入	326,676,000	326,945,317	-269,317
	その他の活動による収入計(7)	331,376,000	337,731,849	-6,355,849
	0152 積立資産支出	4,665,000	4,628,104	36,896
	7641 退職給付引当資産支出	4,665,000	4,628,104	36,896
	0160 拠点区分間繰入金支出	67,172,000	67,172,064	-64
	7672 拠点区分間繰入金支出	67,172,000	67,172,064	-64
	その他の活動支出計(8)	71,837,000	71,800,168	36,832
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,539,000	265,931,681	-6,392,681
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,588,370	133,071,347	-4,482,977
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,588,370	133,071,347	-4,482,977

事業所名 【新会計】

事業・拠点 [0090:中野けんせいえん]

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	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	510,715,032		510,715,032	
	0057 施設介護料収益	382,227,918		382,227,918	
	5111 介護報酬収益	347,479,387		347,479,387	
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,513,289		2,513,289	
	5113 利用者負担金収益(一般)	32,235,242		32,235,242	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,889,570		32,889,570	
	5121 介護報酬収益	32,133,211		32,133,211	
	5122 介護予防報酬収益	756,359		756,359	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,707,906		3,707,906	
	5131 介護負担金収益(公費)	247,112		247,112	
	5132 介護負担金収益(一般)	3,365,711		3,365,711	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	3,950		3,950	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	91,133		91,133	
	サ	0063 利用者等利用料収益	73,763,602		73,763,602
5171 施設サービス利用料収益		758,450		758,450	
5174 食費収益(公費)		716,947		716,947	
5175 食費収益(一般)		23,617,036		23,617,036	
5177 居住費収益(一般)		48,350,390		48,350,390	
5178 その他の利用料収益		320,779		320,779	
益		0064 その他の事業収益	18,129,671		18,129,671
		5181 補助金事業収益	17,350,522		17,350,522
		5183 受託事業収益	323,579		323,579
		5184 その他の事業収益	455,570		455,570
5191 (保険等査定減)	3,635		3,635		
	0075 障害福祉サービス等事業収益	814,980		814,980	
	0076 自立支援給付費収益	814,980		814,980	
	5341 介護給付費収益	814,980		814,980	
	0089 経常経費寄附金収益	566,000		566,000	
	5541 経常経費寄附金収益	566,000		566,000	
サービス活動収益計(1)	512,096,012		512,096,012		
ビ	0015 人件費	392,238,479		392,238,479	
	4112 職員給料	213,252,007		213,252,007	
	0001 俸給	170,973,533		170,973,533	
	0002 諸手当	42,278,474		42,278,474	
	4113 職員賞与	44,977,769		44,977,769	
	4114 賞与引当金繰入	7,140,000		7,140,000	
	4115 非常勤職員給与	67,426,012		67,426,012	
	0001 非常勤給与	63,051,313		63,051,313	
	0002 非常勤賞与	4,374,699		4,374,699	
	4117 退職給付費用	13,672,848		13,672,848	
	4118 法定福利費	45,769,843		45,769,843	
	ス	0016 事業費	99,427,796		99,427,796
		4211 給食費	33,480,433		33,480,433
		4212 介護用品費	8,516,869		8,516,869
		4213 医薬品費	265,506		265,506
		4214 診療・療養等材料費	32,122		32,122
		4215 保健衛生費	1,086,742		1,086,742
		4217 被服費	2,773,984		2,773,984
4218 教養娯楽費		781,636		781,636	
4219 日用品費		749,340		749,340	
4223 水道光熱費		11,570,546		11,570,546	
活	4224 燃料費	784		784	
	4225 消耗器具備品費	38,556,561		38,556,561	
	4226 保険料	211,480		211,480	
	4227 賃借料	775,197		775,197	
	動	4231 葬祭費	38,000		38,000
増					

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	前年度決算	増減	
減 の 用 部		4232 車輛費	588,596		588,596	
		0001 車輛費	344,721		344,721	
		0002 車輛燃料費	243,875		243,875	
		0017 事務費	24,721,578		24,721,578	
		4311 福利厚生費	2,440,255		2,440,255	
		4312 職員被服費	1,091,467		1,091,467	
		4313 旅費交通費	209,536		209,536	
		4314 研修研究費	1,106,032		1,106,032	
		0001 研修旅費	194,344		194,344	
		0002 研修雑費	680,883		680,883	
		0003 研修図書費	230,805		230,805	
		4315 事務消耗品費	1,232,856		1,232,856	
		0001 消耗品費	899,868		899,868	
		0002 消耗器具備品費	332,988		332,988	
		4316 印刷製本費	443,029		443,029	
		4319 修繕費	651,608		651,608	
		4321 通信運搬費	1,136,756		1,136,756	
		4322 会議費	2,187		2,187	
		4323 広報費	500,976		500,976	
		4324 業務委託費	7,200,960		7,200,960	
		4325 手数料	353,679		353,679	
		4326 保険料	677,898		677,898	
		4327 賃借料	1,010,775		1,010,775	
		4328 土地・建物賃借料	20,000		20,000	
		4329 租税公課	1,292,724		1,292,724	
		4331 保守料	3,079,792		3,079,792	
		4332 渉外費	96,631		96,631	
		4333 諸会費	2,097,196		2,097,196	
		4335 雑費	77,221		77,221	
		0027 減価償却費	78,101,149		78,101,149	
	4451 減価償却費	78,101,149		78,101,149		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,490,561		-8,490,561		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,490,561		-8,490,561		
	サービス活動費用計(2)	585,998,441		585,998,441		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,902,429		-73,902,429		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,887		1,887	
		5821 受取利息配当金収益	1,887		1,887	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,412,508		3,412,508	
	益		5871 受入研修費収益	130,600		130,600
			5872 利用者等外給食収益	122,900		122,900
			5874 雑収益	3,159,008		3,159,008
			サービス活動外収益計(4)	3,414,395		3,414,395
	費 用		0033 支払利息	8,620,580		8,620,580
			4811 支払利息	8,620,580		8,620,580
			0038 その他のサービス活動外費用	263		263
		4843 雑損失	263		263	
		サービス活動外費用計(5)	8,620,843		8,620,843	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,206,448		-5,206,448		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-79,108,877		-79,108,877		
特 益	収	0100 施設整備等補助金収益	303,750,000		303,750,000	
		5911 施設整備等補助金収益	303,750,000		303,750,000	
		0001 施設整備補助金収入	303,750,000		303,750,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,176,372,907		1,176,372,907	
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,176,372,907		1,176,372,907	
		0002 その他	1,176,372,907		1,176,372,907	
		0107 サービス区分間繰入金収益	125,558,840		125,558,840	

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	前年度決算	増減
増減の部	5963 サービス区分間繰入金収益	125,558,840		125,558,840
	特別収益計(8)	1,605,681,747		1,605,681,747
	0042 固定資産売却損・処分損	377,280		377,280
	4933 器具及び備品売却損・処分損	203,120		203,120
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	174,160		174,160
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	309,700,000		309,700,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	309,700,000		309,700,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	772,131,189		772,131,189
	4962 拠点区分間繰入金費用	772,131,189		772,131,189
	0001 本部	9,803,000		9,803,000
	0002 その他	762,328,189		762,328,189
	0048 サービス区分間繰入金費用	125,558,840		125,558,840
	4963 サービス区分間繰入金費用	125,558,840		125,558,840
	特別費用計(9)	1,207,767,309		1,207,767,309
特別増減差額(10)=(8)-(9)	397,914,438		397,914,438	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	318,805,561		318,805,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,805,561		318,805,561
	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)	318,805,561		318,805,561