

特別養護老人ホーム グランスマイル拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人まどか

(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	173,105,000	176,241,060	△ 3,136,060	
	居宅介護料収入	24,941,000	26,663,920	△ 1,722,920	
	(介護報酬収入)	22,447,000	23,864,022	△ 1,417,022	
	介護報酬収入	22,447,000	23,320,313	△ 873,313	
	介護予防報酬収入	0	543,709	△ 543,709	
	(利用者負担金収入)	2,494,000	2,799,898	△ 305,898	
	介護負担金収入(一般)	2,494,000	2,731,967	△ 237,967	
	介護予防負担金収入(一般)	0	67,931	△ 67,931	
	地域密着型介護料収入	103,993,000	102,495,710	1,497,290	
	(介護報酬収入)	93,594,000	91,753,613	1,840,387	
	介護報酬収入	93,594,000	91,753,613	1,840,387	
	(利用者負担金収入)	10,399,000	10,742,097	△ 343,097	
	介護負担金収入(一般)	10,399,000	10,742,097	△ 343,097	
	利用者等利用料収入	44,171,000	47,013,390	△ 2,842,390	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	192,580	△ 92,580	
	食費収入(公費)	0	7,688,100	△ 7,688,100	
	食費収入(一般)	17,901,000	9,755,160	8,145,840	
	居住費収入(公費)	0	8,553,720	△ 8,553,720	
	居住費収入(一般)	25,554,000	18,965,500	6,588,500	
	その他の利用料収入	616,000	1,858,330	△ 1,242,330	
	その他の事業収入	0	68,040	△ 68,040	
	その他の事業収入	0	68,040	△ 68,040	
	受取利息配当金収入	1,000	659	341	
	その他の収入	540,000	995,493	△ 455,493	
	雑収入	540,000	995,493	△ 455,493	
	雑収入	540,000	995,493	△ 455,493	
事業活動収入計(1)	173,646,000	177,237,212	△ 3,591,212		
支出					
人件費支出	110,686,000	102,394,868	8,291,132		
役員報酬支出	372,000	267,000	105,000		
職員給料支出	70,010,000	69,063,638	946,362		
職員賞与支出	15,207,000	15,206,450	550		
非常勤職員給与支出	7,253,000	4,486,408	2,766,592		
退職給付支出	3,353,000	0	3,353,000		
法定福利費支出	14,491,000	13,371,372	1,119,628		
事業費支出	24,354,000	20,493,186	3,860,814		
給食費支出	9,710,000	9,438,986	271,014		
介護用品費支出	3,672,000	2,232,684	1,439,316		
保健衛生費支出	265,000	168,832	96,168		
医療費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	1,020,000	315,072	704,928		
水道光熱費支出	5,867,000	4,721,864	1,145,136		
消耗器具備品費支出	1,375,000	1,374,765	235		
保険料支出	47,000	46,940	60		
賃借料支出	1,770,000	1,769,552	448		
葬祭費支出	100,000	0	100,000		
車輛費支出	418,000	417,253	747		
雑支出	100,000	7,238	92,762		

特別養護老人ホーム グランスマイル拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人まどか

(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	事務費支出	21,313,000	21,262,504	50,496		
	福利厚生費支出	480,000	479,237	763		
	職員被服費支出	195,000	191,940	3,060		
	旅費交通費支出	31,000	26,579	4,421		
	研修研究費支出	200,000	197,128	2,872		
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,198,167	1,833		
	印刷製本費支出	57,000	54,270	2,730		
	修繕費支出	16,000	12,960	3,040		
	通信運搬費支出	361,000	360,398	602		
	会議費支出	1,000	0	1,000		
	広報費支出	40,000	34,660	5,340		
	業務委託費支出	16,840,000	16,834,122	5,878		
	給食委託費支出	9,277,000	9,272,400	4,600		
	その他の委託費支出	7,563,000	7,561,722	1,278		
	手数料支出	180,000	176,908	3,092		
	保険料支出	175,000	171,120	3,880		
	賃借料支出	159,000	157,248	1,752		
	土地・建物賃借料支出	1,000	300	700		
	租税公課支出	46,000	39,700	6,300		
	保守料支出	1,279,000	1,278,845	155		
	渉外費支出	30,000	28,922	1,078		
	諸会費支出	21,000	20,000	1,000		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	利用者負担軽減額	650,000	648,876	1,124		
	支払利息支出	2,003,000	2,002,035	965		
	事業活動支出計 (2)	159,006,000	146,801,469	12,204,531		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,640,000	30,435,743	△ 15,795,743		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,848,000	10,848,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	273,240	26,760	
車輛運搬具取得支出		300,000	273,240	26,760		
	施設整備等支出計 (5)	11,448,000	11,121,240	26,760		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,448,000	△ 11,121,240	△ 26,760		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,084,000	3,084,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,084,000	△ 3,084,000	0		
	予備費支出 (10)	2,198,000	—	408,000		
	△ 1,790,000					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,230,503	△ 16,230,503		
	前期末支払資金残高 (12)	32,765,178	32,765,178	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,765,178	48,995,681	△ 16,230,503		

特別養護老人ホーム グランスマイル拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人まどか

(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	176,241,060	143,427,840	32,813,220
	居宅介護料収益	26,663,920	14,332,090	12,331,830
	(介護報酬収益)	23,864,022	12,820,354	11,043,668
	介護報酬収益	23,320,313	12,820,354	10,499,959
	介護予防報酬収益	543,709	0	543,709
	(利用者負担金収益)	2,799,898	1,511,736	1,288,162
	介護負担金収益(一般)	2,731,967	1,511,736	1,220,231
	介護予防負担金収益(一般)	67,931	0	67,931
	地域密着型介護料収益	102,495,710	88,864,540	13,631,170
	(介護報酬収益)	91,753,613	79,662,286	12,091,327
	介護報酬収益	91,753,613	79,662,286	12,091,327
	(利用者負担金収益)	10,742,097	9,202,254	1,539,843
	介護負担金収益(一般)	10,742,097	9,202,254	1,539,843
	利用者等利用料収益	47,013,390	40,186,370	6,827,020
	居宅介護サービス利用料収益	192,580	0	192,580
	食費収益(公費)	7,688,100	0	7,688,100
	食費収益(一般)	9,755,160	16,561,680	△ 6,806,520
	居住費収益(公費)	8,553,720	0	8,553,720
	居住費収益(一般)	18,965,500	23,622,890	△ 4,657,390
	その他の利用料収益	1,858,330	1,800	1,856,530
その他の事業収益	68,040	44,840	23,200	
その他の事業収益	68,040	44,840	23,200	
経常経費寄附金収益	0	1	△ 1	
サービス活動収益計(1)		176,241,060	143,427,841	32,813,219
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	102,394,868	91,990,505	10,404,363
	役員報酬	267,000	132,000	135,000
	職員給料	69,063,638	67,781,963	1,281,675
	職員賞与	15,206,450	7,080,939	8,125,511
	非常勤職員給与	4,486,408	4,479,518	6,890
	法定福利費	13,371,372	12,516,085	855,287
	事業費	20,493,186	18,212,170	2,281,016
	給食費	9,438,986	8,514,516	924,470
	介護用品費	2,232,684	2,183,309	49,375
	保健衛生費	168,832	109,718	59,114
	医療費	0	8,620	△ 8,620
	教養娯楽費	315,072	297,663	17,409
	日用品費	0	15,433	△ 15,433
	水道光熱費	4,721,864	4,182,160	539,704
	消耗器具備品費	1,374,765	1,053,638	321,127
	保険料	46,940	46,940	0
	賃借料	1,769,552	1,449,765	319,787
	車輛費	417,253	350,408	66,845
	雑費	7,238	0	7,238
	事務費	21,662,770	19,401,450	2,261,320
	福利厚生費	479,237	387,383	91,854
	職員被服費	191,940	0	191,940
旅費交通費	26,579	14,034	12,545	
研修研究費	197,128	72,552	124,576	
事務消耗品費	1,198,167	1,073,907	124,260	
印刷製本費	54,270	185,292	△ 131,022	

特別養護老人ホーム グランスマイル拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人まどか

(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	修繕費	12,960	151,848	△ 138,888
		通信運搬費	360,398	293,585	66,813
		会議費	0	1,090	△ 1,090
		広報費	34,660	0	34,660
		業務委託費	16,834,122	14,991,709	1,842,413
		給食委託費	9,272,400	9,244,058	28,342
		清掃委託費	0	144,072	△ 144,072
		その他の委託費	7,561,722	5,603,579	1,958,143
		手数料	176,908	253,419	△ 76,511
		保険料	273,306	352,496	△ 79,190
		賃借料	455,328	475,470	△ 20,142
		土地・建物賃借料	300	290	10
		租税公課	39,700	275,100	△ 235,400
		保守料	1,278,845	528,859	749,986
		渉外費	28,922	4,831	24,091
		諸会費	20,000	20,000	0
		雑費	0	319,585	△ 319,585
		雑費	0	319,585	△ 319,585
		利用者負担軽減額	648,876	0	648,876
		減価償却費	29,159,775	55,504,497	△ 26,344,722
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,540,270	△ 13,082,713	5,542,443		
サービス活動費用計 (2)	166,819,205	172,025,909	△ 5,206,704		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,421,855	△ 28,598,068	38,019,923		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	659	1,922	△ 1,263
		その他のサービス活動外収益	995,493	1,356,209	△ 360,716
		雑収益	995,493	1,356,209	△ 360,716
		雑収益	995,493	1,356,209	△ 360,716
	サービス活動外収益計 (4)	996,152	1,358,131	△ 361,979	
	費用	支払利息	2,002,035	1,966,337	35,698
サービス活動外費用計 (5)	2,002,035	1,966,337	35,698		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,005,883	△ 608,206	△ 397,677		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,415,972	△ 29,206,274	37,622,246		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	330,000	△ 330,000
		施設整備等寄附金収益	0	330,000	△ 330,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	2,400,000	△ 2,400,000
		特別収益計 (8)	0	2,730,000	△ 2,730,000
	費用	基本金組入額	0	2,730,000	△ 2,730,000
		第2号基本金組入額	0	2,400,000	△ 2,400,000
第3号基本金組入額		0	330,000	△ 330,000	
特別費用計 (9)	0	2,730,000	△ 2,730,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,415,972	△ 29,206,274	37,622,246		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 33,916,925	△ 4,710,651	△ 29,206,274	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 25,500,953	△ 33,916,925	8,415,972	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 25,500,953	△ 33,916,925	8,415,972	

特別養護老人ホーム グランスマイル拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人まどか

(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	53,607,209	36,851,026	16,756,183	流動負債	18,675,528	18,017,848	657,680
現金預金	27,733,010	11,273,972	16,459,038	事業未払金	4,611,528	4,085,848	525,680
事業未収金	25,779,481	25,490,109	289,372	1年以内返済予定設備資金借入金	10,980,000	10,848,000	132,000
未収金	37,080	47,520	△ 10,440	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
貯蔵品	7,544	2,624	4,920				
立替金	50,094	36,801	13,293				
固定資産	397,217,383	426,504,184	△ 29,286,801	固定負債	299,043,000	313,107,000	△ 14,064,000
基本財産	364,739,077	384,170,067	△ 19,430,990	設備資金借入金	277,524,000	288,504,000	△ 10,980,000
土地	10,654,600	10,654,600	0	長期運営資金借入金	21,519,000	24,603,000	△ 3,084,000
建物	354,084,477	373,515,467	△ 19,430,990	負債の部合計	317,718,528	331,124,848	△ 13,406,320
その他の固定資産	32,478,306	42,334,117	△ 9,855,811	純 資 産 の 部			
建物	184,137	207,361	△ 23,224	基本金	8,130,000	8,130,000	0
構築物	13,154,596	14,664,902	△ 1,510,306	第2号基本金	2,400,000	2,400,000	0
車輛運搬具	823,790	1,328,799	△ 505,009	第3号基本金	5,730,000	5,730,000	0
器具及び備品	17,084,475	24,501,481	△ 7,417,006	国庫補助金等特別積立金	150,477,017	158,017,287	△ 7,540,270
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,200,798	1,601,064	△ 400,266	次期繰越活動増減差額	△ 25,500,953	△ 33,916,925	8,415,972
その他の固定資産	20,510	20,510	0	(うち当期活動増減差額)	8,415,972	△ 29,206,274	37,622,246
				純資産の部合計	133,106,064	132,230,362	875,702
資産の部合計	450,824,592	463,355,210	△ 12,530,618	負債及び純資産の部合計	450,824,592	463,355,210	△ 12,530,618