

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒028-3606

岩手県紫波郡矢巾町土橋第1 1 地割3 5 番 1

社会福祉法人 爽生会

理事長 谷村 邦久

法人単位資金収支計算書

(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	432,840,014	434,172,511	△1,332,497	
	経常経費寄附金収入		324,000	△324,000	
	受取利息配当金収入		976	△976	
	その他の収入	750,000	877,999	△127,999	
	事業活動収入計(1)	433,590,014	435,375,486	△1,785,472	
	支出				
人件費支出	241,671,551	243,339,272	△1,667,721		
事業費支出	61,136,045	58,455,886	2,680,159		
事務費支出	73,223,329	72,688,502	534,827		
利用者負担軽減額	2,827,423	2,745,909	81,514		
支払利息支出	5,132,400	5,132,400	0		
その他の支出	62,000	513,461	△451,461		
事業活動支出計(2)	384,052,748	382,875,430	1,177,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,537,266	52,500,056	△2,962,790		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	394,800,000	394,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	394,800,000	394,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,963,000	11,963,600	△600	
固定資産取得支出	392,805,488	392,805,488	0		
施設整備等支出計(5)	404,768,488	404,769,088	△600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,968,488	△9,969,088	600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(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)	39,568,778	42,530,968	△2,962,190		
前期末支払資金残高(12)	59,324,619	59,324,619	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,893,397	101,855,587	△2,962,190		

法人単位事業活動計算書

(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	434,172,511		434,172,511
	経常経費寄附金収益	324,000	60,000,000	△59,676,000
	サービス活動収益計(1)	434,496,511	60,000,000	374,496,511
	費用			
	人件費	257,493,672		257,493,672
事業費	58,455,886		58,455,886	
事務費	72,688,502	675,644	72,012,858	
利用者負担軽減額	2,745,909		2,745,909	
減価償却費	24,593,894		24,593,894	
サービス活動費用計(2)	415,977,863	675,644	415,302,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,518,648	59,324,356	△40,805,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	976	263	713
	その他のサービス活動外収益	877,999		877,999
	サービス活動外収益計(4)	878,975	263	878,712
	費用			
	支払利息	5,132,400		5,132,400
その他のサービス活動外費用	513,461		513,461	
サービス活動外費用計(5)	5,645,861		5,645,861	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,766,886	263	△4,767,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,751,762	59,324,619	△45,572,857	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額		60,000,000	△60,000,000
特別費用計(9)		60,000,000	△60,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△60,000,000	60,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,751,762	△675,381	14,427,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△675,381		△675,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,076,381	△675,381	13,751,762
	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)	13,076,381	△675,381	13,751,762

法人単位貸借対照表

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	126,044,738	59,595,915	66,448,823	流動負債	59,560,751	271,296	59,289,455
現金預金	57,657,789	59,595,915	△1,938,126	事業未払金	13,207,218	271,296	12,935,922
事業未収金	68,012,649		68,012,649	1年以内返済予定設備資金借入金	23,927,200		23,927,200
前払費用	374,300		374,300	未払費用	10,434,973		10,434,973
				職員預り金	546,960		546,960
				賞与引当金	11,444,400		11,444,400
固定資産	368,211,594		368,211,594	固定負債	361,619,200		361,619,200
基本財産	363,340,396		363,340,396	設備資金借入金	358,909,200		358,909,200
土地	40,100,000		40,100,000	退職給付引当金	2,710,000		2,710,000
建物	301,327,859		301,327,859	負債の部合計	421,179,951	271,296	420,908,655
建物附属設備	21,912,537		21,912,537	純資産の部			
その他の固定資産	4,871,198		4,871,198	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	536,121		536,121	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	4,335,077		4,335,077	次期繰越活動増減差額	13,076,381	△675,381	13,751,762
				(うち当期活動増減差額)	13,751,762	△675,381	14,427,143
				純資産の部合計	73,076,381	59,324,619	13,751,762
資産の部合計	494,256,332	59,595,915	434,660,417	負債及び純資産の部合計	494,256,332	59,595,915	434,660,417

介護老人保健施設シェーンハイムやはば拠点区分 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	432,840,014	434,172,511	△1,332,497	
	施設介護料収入	290,406,012	285,901,444	4,504,568	
	介護報酬収入	262,220,470	257,967,999	4,252,471	
	利用者負担金収入(公費)	348,242	511,036	△162,794	
	利用者負担金収入(一般)	27,837,300	27,422,409	414,891	
	居宅介護料収入	60,383,002	59,927,938	455,064	
	(介護報酬収入)	53,962,611	53,528,825	433,786	
	介護報酬収入	51,152,391	50,539,421	612,970	
	介護予防報酬収入	2,810,220	2,989,404	△179,184	
	(利用者負担金収入)	6,420,391	6,399,113	21,278	
	介護負担金収入(一般)	6,218,196	6,231,631	△13,435	
	介護予防負担金収入(一般)	202,195	167,482	34,713	
	居宅介護支援介護料収入	7,862,000	7,708,030	153,970	
	居宅介護支援介護料収入	7,862,000	7,708,030	153,970	
	利用者等利用料収入	72,870,000	79,417,939	△6,547,939	
	施設サービス利用料収入	5,653,206	6,814,055	△1,160,849	
	居宅介護サービス利用料収入	304,270	275,324	28,946	
	食費収入(公費)	16,989,788	12,402,730	4,587,058	
	食費収入(一般)	28,878,743	32,029,595	△3,150,852	
	居住費収入(公費)	859,507	5,240,140	△4,380,633	
	居住費収入(一般)	19,215,432	21,843,210	△2,627,778	
	その他の利用料収入	969,054	812,885	156,169	
	その他の事業収入	1,319,000	1,217,160	101,840	
	受託事業収入	1,319,000	1,217,160	101,840	
	経常経費寄附金収入		324,000	△324,000	
	受取利息配当金収入		976	△976	
	その他の収入	750,000	877,999	△127,999	
	受入研修費収入	210,000	378,500	△168,500	
	利用者等外給食費収入	20,000	16,200	3,800	
	雑収入	520,000	483,299	36,701	
	雑収入	520,000	483,299	36,701	
	事業活動収入計(1)	433,590,014	435,375,486	△1,785,472	
支出					
人件費支出	241,671,551	243,339,272	△1,667,721		
役員報酬支出	5,803,760	5,753,600	50,160		
職員給料支出	180,384,794	183,652,924	△3,268,130		
職員賞与支出	18,416,186	18,411,086	5,100		
非常勤職員給与支出	5,085,450	5,482,743	△397,293		
退職給付支出	400,000	356,039	43,961		
法定福利費支出	29,681,361	29,682,880	△1,519		
処遇改善交付金支出	1,900,000	0	1,900,000		
事業費支出	61,136,045	58,455,886	2,680,159		
給食費支出	763,300	662,611	100,689		
介護用品費支出	4,186,308	4,017,565	168,743		
医薬品費支出	15,168,000	14,776,702	391,298		
診療・療養等材料費支出	1,056,207	1,198,501	△142,294		
保健衛生費支出	923,726	848,826	74,900		
医療費支出	996,103	924,453	71,650		
教養娯楽費支出	1,005,432	909,744	95,688		
日用品費支出	25,362	11,363	13,999		
水道光熱費支出	18,943,120	18,315,117	628,003		
燃料費支出	5,441,840	4,430,592	1,011,248		
消耗器具備品費支出	4,755,023	4,609,228	145,795		
賃借料支出	6,367,055	6,311,058	55,997		
車輛費支出	1,281,379	1,243,936	37,443		
雑支出	223,190	196,190	27,000		
事務費支出	73,223,329	72,688,502	534,827		

介護老人保健施設シェーンハイムやはば拠点区分 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	福利厚生費支出	1,164,564	1,248,272	△83,708	
	職員検食費支出	462,011	0	462,011	
	職員被服費支出	197,168	139,870	57,298	
	旅費交通費支出	68,690	66,430	2,260	
	研修研究費支出	801,494	725,687	75,807	
	事務消耗品費支出	1,087,503	918,735	168,768	
	印刷製本費支出	179,168	129,168	50,000	
	修繕費支出	4,086,987	4,169,595	△82,608	
	通信運搬費支出	1,445,649	1,477,512	△31,863	
	会議費支出	312,500	312,500	0	
	広報費支出	80,267	70,265	10,002	
	業務委託費支出	53,357,631	53,311,399	46,232	
	給食委託費支出	40,642,169	40,432,337	209,832	
	清掃委託費支出	7,309,440	7,309,440	0	
	送迎運転委託費支出	1,878,860	1,856,860	22,000	
	廃棄物処理委託費支出	1,702,085	1,673,951	28,134	
	植栽管理委託費支出	215,000	215,920	△920	
	除雪委託費支出	117,281	207,360	△90,079	
	洗濯委託費支出	1,492,796	1,615,531	△122,735	
	手数料支出	2,778,789	2,833,268	△54,479	
	保険料支出	1,331,330	1,257,230	74,100	
	土地・建物賃借料支出	8,000	8,000	0	
	租税公課支出	63,850	49,050	14,800	
	保守料支出	4,242,828	4,515,507	△272,679	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	788,500	768,500	20,000	
	雑支出	756,400	677,514	78,886	
雑支出	756,400	677,514	78,886		
利用者負担軽減額	2,827,423	2,745,909	81,514		
支払利息支出	5,132,400	5,132,400	0		
その他の支出	62,000	513,461	△451,461		
利用者等外給食費支出	62,000	513,461	△451,461		
事業活動支出計(2)	384,052,748	382,875,430	1,177,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,537,266	52,500,056	△2,962,790		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	394,800,000	394,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	394,800,000	394,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,963,000	11,963,600	△600	
	固定資産取得支出	392,805,488	392,805,488	0	
	土地取得支出(基本財産)	40,100,000	40,100,000	0	
建物取得支出(基本財産)	313,233,360	313,233,360	0		
建物附属設備取得支出(基本財産)	33,590,965	33,590,965	0		
構築物取得支出	788,217	788,217	0		
器具及び備品取得支出	5,092,946	5,092,946	0		
施設整備等支出計(5)	404,768,488	404,769,088	△600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,968,488	△9,969,088	600		
収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出					

介護老人保健施設シェーンハイムやはば拠点区分 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
その他の活動による収支	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)		39,568,778	42,530,968	△2,962,190	
前期末支払資金残高(12)		59,324,619	59,324,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,893,397	101,855,587	△2,962,190	

介護老人保健施設シェーンハイムやはば拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	434,172,511		434,172,511	
	施設介護料収益	285,901,444		285,901,444	
	介護報酬収益	257,967,999		257,967,999	
	利用者負担金収益(公費)	511,036		511,036	
	利用者負担金収益(一般)	27,422,409		27,422,409	
	居宅介護料収益	59,927,938		59,927,938	
	(介護報酬収益)	53,528,825		53,528,825	
	介護報酬収益	50,539,421		50,539,421	
	介護予防報酬収益	2,989,404		2,989,404	
	(利用者負担金収益)	6,399,113		6,399,113	
	介護負担金収益(一般)	6,231,631		6,231,631	
	介護予防負担金収益(一般)	167,482		167,482	
	居宅介護支援介護料収益	7,708,030		7,708,030	
	居宅介護支援介護料収益	7,708,030		7,708,030	
	利用者等利用料収益	79,417,939		79,417,939	
	施設サービス利用料収益	6,814,055		6,814,055	
	居宅介護サービス利用料収益	275,324		275,324	
	食費収益(公費)	12,402,730		12,402,730	
	食費収益(一般)	32,029,595		32,029,595	
	居住費収益(公費)	5,240,140		5,240,140	
	居住費収益(一般)	21,843,210		21,843,210	
	その他の利用料収益	812,885		812,885	
	その他の事業収益	1,217,160		1,217,160	
	受託事業収益	1,217,160		1,217,160	
	経常経費寄附金収益	324,000	60,000,000	△59,676,000	
サービス活動収益計(1)		434,496,511	60,000,000	374,496,511	
サービス活動増減の部	費用	人件費	257,493,672		257,493,672
		役員報酬	5,753,600		5,753,600
		職員給料	183,652,924		183,652,924
		職員賞与	18,411,086		18,411,086
		賞与引当金繰入	11,444,400		11,444,400
		非常勤職員給与	5,482,743		5,482,743
		法定福利費	29,682,880		29,682,880
		退職給付費用	3,066,039		3,066,039
		事業費	58,455,886		58,455,886
		給食費	662,611		662,611
		介護用品費	4,017,565		4,017,565
		医薬品費	14,776,702		14,776,702
		診療・療養等材料費	1,198,501		1,198,501
		保健衛生費	848,826		848,826
		医療費	924,453		924,453
	教養娯楽費	909,744		909,744	
	日用品費	11,363		11,363	
	水道光熱費	18,315,117		18,315,117	
	燃料費	4,430,592		4,430,592	
	消耗器具備品費	4,609,228		4,609,228	
	賃借料	6,311,058		6,311,058	
	車輛費	1,243,936		1,243,936	
	雑費	196,190		196,190	
	事務費	72,688,502	675,644	72,012,858	
	福利厚生費	1,248,272		1,248,272	
	職員被服費	139,870		139,870	
	旅費交通費	66,430	90,000	△23,570	
	研修研究費	725,687		725,687	
	事務消耗品費	918,735	95,364	823,371	
	印刷製本費	129,168		129,168	

介護老人保健施設シェーンハイムやはば拠点区分 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	修繕費	4,169,595		4,169,595	
	通信運搬費	1,477,512		1,477,512	
	会議費	312,500		312,500	
	広報費	70,265		70,265	
	業務委託費	53,311,399	174,096	53,137,303	
	給食委託費	40,432,337		40,432,337	
	清掃委託費	7,309,440		7,309,440	
	送迎運転委託費	1,856,860		1,856,860	
	廃棄物処理委託費	1,673,951		1,673,951	
	植栽管理委託費	215,920		215,920	
	除雪委託費	207,360		207,360	
	洗濯委託費	1,615,531		1,615,531	
	その他の委託費		174,096	△174,096	
	手数料	2,833,268	142,884	2,690,384	
	保険料	1,257,230		1,257,230	
	賃借料		64,800	△64,800	
	土地・建物賃借料	8,000		8,000	
	租税公課	49,050	108,500	△59,450	
	保守料	4,515,507		4,515,507	
	渉外費	10,000		10,000	
諸会費	768,500		768,500		
雑費	677,514		677,514		
雑費	677,514		677,514		
利用者負担軽減額	2,745,909		2,745,909		
減価償却費	24,593,894		24,593,894		
	サービス活動費用計(2)	415,977,863	675,644	415,302,219	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,518,648	59,324,356	△40,805,708	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	976	263	713	
	その他のサービス活動外収益	877,999		877,999	
	受入研修費収益	378,500		378,500	
	利用者等外給食収益	16,200		16,200	
	雑収益	483,299		483,299	
	雑収益	483,299		483,299	
		サービス活動外収益計(4)	878,975	263	878,712
	支払利息	5,132,400		5,132,400	
	その他のサービス活動外費用	513,461		513,461	
	利用者等外給食費	513,461		513,461	
	サービス活動外費用計(5)	5,645,861		5,645,861	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,766,886	263	△4,767,149	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,751,762	59,324,619	△45,572,857	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	基本金組入額		60,000,000	△60,000,000	
	第3号基本金組入額		60,000,000	△60,000,000	
	特別費用計(9)		60,000,000	△60,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△60,000,000	60,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,751,762	△675,381	14,427,143	
	前期繰越活動増減差額(12)	△675,381		△675,381	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,076,381	△675,381	13,751,762	
	基本金取崩額(14)				

介護老人保健施設シェーンハイムやはば拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	13,076,381	△675,381	13,751,762

介護老人保健施設シェーンハイムやはば拠点区分 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	126,044,738	59,595,915	66,448,823	流動負債	59,560,751	271,296	59,289,455
現金預金	57,657,789	59,595,915	△1,938,126	事業未払金	13,207,218	271,296	12,935,922
事業未収金	68,012,649		68,012,649	1年以内返済予定設備資金借入金	23,927,200		23,927,200
前払費用	374,300		374,300	未払費用	10,434,973		10,434,973
				職員預り金	546,960		546,960
				賞与引当金	11,444,400		11,444,400
固定資産	368,211,594		368,211,594	固定負債	361,619,200		361,619,200
基本財産	363,340,396		363,340,396	設備資金借入金	358,909,200		358,909,200
土地	40,100,000		40,100,000	退職給付引当金	2,710,000		2,710,000
建物	301,327,859		301,327,859	負債の部合計	421,179,951	271,296	420,908,655
建物附属設備	21,912,537		21,912,537	純資産の部			
その他の固定資産	4,871,198		4,871,198	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	536,121		536,121	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	4,335,077		4,335,077	次期繰越活動増減差額	13,076,381	△675,381	13,751,762
				(うち当期活動増減差額)	13,751,762	△675,381	14,427,143
				純資産の部合計	73,076,381	59,324,619	13,751,762
資産の部合計	494,256,332	59,595,915	434,660,417	負債及び純資産の部合計	494,256,332	59,595,915	434,660,417