

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30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
(法人番号：1400005007635)
理事長 谷村 邦久

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	438,727,644	436,371,257	2,356,387	
	受取利息配当金収入		583	△583	
	その他の収入	988,001	993,212	△5,211	
	事業活動収入計(1)	439,715,645	437,365,052	2,350,593	
	支出				
	人件費支出	280,170,091	278,421,009	1,749,082	
事業費支出	70,759,955	70,711,255	48,700		
事務費支出	74,344,129	74,509,077	△164,948		
利用者負担軽減額	2,014,583	1,893,591	120,992		
支払利息支出	5,367,123	5,367,119	4		
その他の支出	552,771	578,139	△25,368		
事業活動支出計(2)	433,208,652	431,480,190	1,728,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,506,993	5,884,862	622,131		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,265,200	26,265,200	0	
	固定資産取得支出	82,427,513	83,303,668	△876,155	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,240	1,927,240	0		
施設整備等支出計(5)	110,619,953	111,496,108	△876,155		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,619,953	△31,496,108	876,155		
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)	△24,112,960	△25,611,246	1,498,286		
前期末支払資金残高(12)	98,893,397	101,855,587	△2,962,190		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,780,437	76,244,341	△1,463,904		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	436,371,257	434,172,511	2,198,746
	経常経費寄附金収益		324,000	△324,000
	サービス活動収益計(1)	436,371,257	434,496,511	1,874,746
	費用			
	人件費	282,908,609	257,493,672	25,414,937
事業費	70,711,255	58,455,886	12,255,369	
事務費	74,509,077	72,688,502	1,820,575	
利用者負担軽減額	1,893,591	2,745,909	△852,318	
減価償却費	29,322,770	24,593,894	4,728,876	
サービス活動費用計(2)	459,345,302	415,977,863	43,367,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,974,045	18,518,648	△41,492,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	583	976	△393
	その他のサービス活動外収益	993,212	877,999	115,213
	サービス活動外収益計(4)	993,795	878,975	114,820
	費用			
	支払利息	5,367,119	5,132,400	234,719
その他のサービス活動外費用	578,139	513,461	64,678	
サービス活動外費用計(5)	5,945,258	5,645,861	299,397	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,951,463	△4,766,886	△184,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,925,508	13,751,762	△41,677,270	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	495,720		495,720
	特別収益計(8)	495,720		495,720
	費用			
	その他の特別損失	34,445		34,445
特別費用計(9)	34,445		34,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	461,275		461,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,464,233	13,751,762	△41,215,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,076,381	△675,381	13,751,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,387,852	13,076,381	△27,464,233
	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)	△14,387,852	13,076,381	△27,464,233

法人単位貸借対照表

平成30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	117,280,662	126,044,738	△8,764,076	流動負債	86,726,361	59,560,751	27,165,610
現金預金	44,158,287	57,657,789	△13,499,502	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	72,718,075	68,012,649	4,705,426	事業未払金	14,380,232	13,207,218	1,173,014
立替金	78,000	0	78,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,939,200	23,927,200	6,012,000
前払費用	326,300	374,300	△48,000	1年以内返済予定リース債務	3,303,840		3,303,840
				未払費用	13,119,466	10,434,973	2,684,493
				職員預り金	3,536,623	546,960	2,989,663
				賞与引当金	12,447,000	11,444,400	1,002,600
固定資産	441,161,367	368,211,594	72,949,773	固定負債	426,103,520	361,619,200	64,484,320
基本財産	362,760,468	363,340,396	△579,928	設備資金借入金	406,632,000	358,909,200	47,722,800
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	13,276,520		13,276,520
建物	369,828,325	301,327,859	68,500,466	退職給付引当金	6,195,000	2,710,000	3,485,000
建物減価償却累計額	△47,167,857	0	△47,167,857	負債の部合計	512,829,881	421,179,951	91,649,930
建物附属設備	0	21,912,537	△21,912,537	純資産の部			
その他の固定資産	78,400,899	4,871,198	73,529,701	基本金	60,000,000	60,000,000	0
建物	49,988,482		49,988,482	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
建物減価償却累計額	△1,832,876		△1,832,876	次期繰越活動増減差額	△14,387,852	13,076,381	△27,464,233
構築物	788,217	536,121	252,096	(うち当期活動増減差額)	△27,464,233	13,751,762	△41,215,995
構築物減価償却累計額	△504,191	0	△504,191				
器具及び備品	15,641,192	4,335,077	11,306,115				
器具及び備品減価償却累計額	△2,493,079	0	△2,493,079				
有形リース資産	18,507,600		18,507,600				
有形リース資産減価償却累計額	△1,927,240		△1,927,240				
ソフトウェア	232,794		232,794				
資産の部合計	558,442,029	494,256,332	64,185,697	純資産の部合計	45,612,148	73,076,381	△27,464,233
				負債及び純資産の部合計	558,442,029	494,256,332	64,185,697

シェーンハイムやはば拠点区分 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

(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	425,846,591	425,450,543	396,048	
	施設介護料収入	275,714,299	277,221,541	△1,507,242	
	介護報酬収入	248,191,191	249,500,620	△1,309,429	
	利用者負担金収入(公費)	561,022	518,304	42,718	
	利用者負担金収入(一般)	26,962,086	27,202,617	△240,531	
	居宅介護料収入	64,122,698	61,926,843	2,195,855	
	(介護報酬収入)	57,383,208	55,426,249	1,956,959	
	介護報酬収入	53,643,967	51,608,017	2,035,950	
	介護予防報酬収入	3,739,241	3,818,232	△78,991	
	(利用者負担金収入)	6,739,490	6,500,594	238,896	
	介護負担金収入(一般)	6,329,342	6,076,346	252,996	
	介護予防負担金収入(一般)	410,148	424,248	△14,100	
	居宅介護支援介護料収入	8,656,080	8,456,120	199,960	
	居宅介護支援介護料収入	8,656,080	8,456,120	199,960	
	利用者等利用料収入	76,058,925	76,607,944	△549,019	
	施設サービス利用料収入	7,029,509	6,953,120	76,389	
	居宅介護サービス利用料収入	604,460	590,428	14,032	
	食費収入(公費)	1,570,470	303,256	1,267,214	
	食費収入(一般)	32,523,587	32,624,440	△100,853	
	食費収入(特定)	10,273,733	11,616,920	△1,343,187	
	居住費収入(公費)	845,371	45,460	799,911	
	居住費収入(一般)	20,367,160	20,599,580	△232,420	
	居住費収入(特定)	2,844,635	3,874,740	△1,030,105	
	その他の事業収入	1,294,589	1,238,095	56,494	
	受託事業収入	723,251	0	723,251	
	受託事業収入(公費)	571,338	1,238,095	△666,757	
	受取利息配当金収入		581	△581	
	その他の収入	985,001	991,786	△6,785	
	受入研修費収入	480,000	487,500	△7,500	
利用者等外給食費収入	5,001		5,001		
雑収入	500,000	504,286	△4,286		
雑収入	500,000	504,286	△4,286		
事業活動収入計(1)	426,831,592	426,442,910	388,682		
支出					
人件費支出	266,598,864	264,924,199	1,674,665		
役員報酬支出	5,900,000	5,723,080	176,920		
職員給料支出	185,297,107	185,194,158	102,949		
職員賞与支出	30,743,000	30,742,977	23		
非常勤職員給与支出	6,780,414	6,626,476	153,938		
派遣職員費支出	5,118,880	4,477,213	641,667		
退職給付支出	300,000		300,000		
法定福利費支出	32,459,463	32,160,295	299,168		
事業費支出	63,643,952	63,823,333	△179,381		
給食費支出	597,003	472,186	124,817		
介護用品費支出	3,653,884	3,569,236	84,648		
医薬品費支出	14,209,018	14,835,844	△626,826		
診療・療養等材料費支出	768,895	816,376	△47,481		
保健衛生費支出	218,900	218,900	0		
医療費支出	1,422,202	1,379,665	42,537		
教養娯楽費支出	948,503	918,207	30,296		
水道光熱費支出	21,406,827	21,326,282	80,545		
燃料費支出	7,616,336	6,643,907	972,429		
消耗器具備品費支出	4,569,732	5,118,782	△549,050		
賃借料支出	6,895,258	6,881,138	14,120		
車輛費支出	1,126,155	1,468,430	△342,275		
雑支出	211,239	174,380	36,859		
事務費支出	71,216,081	71,616,399	△400,318		

シェーンハイムやはば拠点区分 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

(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	1,088,884	1,145,772	△56,888	
	職員被服費支出	1,057,104	1,076,280	△19,176	
	旅費交通費支出	79,430	62,370	17,060	
	研修研究費支出	819,890	609,817	210,073	
	事務消耗品費支出	852,038	826,243	25,795	
	印刷製本費支出	51,130	6,130	45,000	
	修繕費支出	3,380,460	2,686,105	694,355	
	通信運搬費支出	1,653,133	1,688,549	△35,416	
	会議費支出	347,000	372,800	△25,800	
	広報費支出	77,760	50,760	27,000	
	業務委託費支出	52,473,645	52,606,693	△133,048	
	給食委託費支出	38,939,171	38,824,352	114,819	
	清掃委託費支出	7,309,440	7,309,440	0	
	送迎運転委託費支出	1,964,000	1,940,000	24,000	
	廃棄物処理委託費支出	1,476,609	1,460,902	15,707	
	植栽管理委託費支出	411,550	386,560	24,990	
	除雪委託費支出	260,160	495,720	△235,560	
	理美容委託費支出	655,700	656,800	△1,100	
	洗濯委託費支出	1,368,445	1,422,759	△54,314	
	その他の委託費支出	88,570	110,160	△21,590	
	手数料支出	1,466,700	1,540,375	△73,675	
	保険料支出	1,660,200	1,660,020	180	
	土地・建物賃借料支出	8,000	48,000	△40,000	
	租税公課支出	167,750	186,800	△19,050	
	保守料支出	4,473,202	5,576,864	△1,103,662	
	諸会費支出	885,347	865,347	20,000	
	雑支出	674,408	607,474	66,934	
	雑支出	674,408	607,474	66,934	
	利用者負担軽減額	2,014,583	1,893,591	120,992	
	支払利息支出	5,047,997	5,047,993	4	
	その他の支出	552,771	578,139	△25,368	
利用者等外給食費支出	552,771	546,989	5,782		
雑支出		31,150	△31,150		
雑支出		31,150	△31,150		
事業活動支出計(2)	409,074,248	407,883,654	1,190,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,757,344	18,559,256	△801,912		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,595,200	24,595,200	0	
	固定資産取得支出	24,019,200	24,481,240	△462,040	
	建物取得支出(基本財産)		23,004,000	△23,004,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)	23,004,000	0	23,004,000		
器具及び備品取得支出	1,015,200	1,477,240	△462,040		
ファイナンス・リース債務の返済支出	767,900	767,900	0		
施設整備等支出計(5)	49,382,300	49,844,340	△462,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,382,300	△29,844,340	462,040		
収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出					

シェーンハイムやはば拠点区分 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

(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)		△11,624,956	△11,285,084	△339,872	
前期末支払資金残高(12)		98,893,397	101,855,587	△2,962,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,268,441	90,570,503	△3,302,062	

シェーンハイムやはば拠点区分 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

(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	425,450,543	434,172,511	△8,721,968	
	施設介護料収益	277,221,541	285,901,444	△8,679,903	
	介護報酬収益	249,500,620	257,967,999	△8,467,379	
	利用者負担金収益(公費)	518,304	511,036	7,268	
	利用者負担金収益(一般)	27,202,617	27,422,409	△219,792	
	居宅介護料収益	61,926,843	59,927,938	1,998,905	
	(介護報酬収益)	55,426,249	53,528,825	1,897,424	
	介護報酬収益	51,608,017	50,539,421	1,068,596	
	介護予防報酬収益	3,818,232	2,989,404	828,828	
	(利用者負担金収益)	6,500,594	6,399,113	101,481	
	介護負担金収益(一般)	6,076,346	6,231,631	△155,285	
	介護予防負担金収益(一般)	424,248	167,482	256,766	
	居宅介護支援介護料収益	8,456,120	7,708,030	748,090	
	居宅介護支援介護料収益	8,456,120	7,708,030	748,090	
	利用者等利用料収益	76,607,944	79,417,939	△2,809,995	
	施設サービス利用料収益	6,953,120	6,814,055	139,065	
	居宅介護サービス利用料収益	590,428	275,324	315,104	
	食費収益(公費)	303,256	12,402,730	△12,099,474	
	食費収益(一般)	32,624,440	32,029,595	594,845	
	食費収益(特定)	11,616,920		11,616,920	
	居住費収益(公費)	45,460	5,240,140	△5,194,680	
	居住費収益(一般)	20,599,580	21,843,210	△1,243,630	
	居住費収益(特定)	3,874,740		3,874,740	
	その他の利用料収益		812,885	△812,885	
	その他の事業収益	1,238,095	1,217,160	20,935	
	受託事業収益	0	1,217,160	△1,217,160	
	受託事業収益(公費)	1,238,095		1,238,095	
	経常経費寄附金収益		324,000	△324,000	
		サービス活動収益計(1)	425,450,543	434,496,511	△9,045,968
	費用	人件費	267,631,799	257,493,672	10,138,127
		役員報酬	5,723,080	5,753,600	△30,520
		職員給料	185,194,158	183,652,924	1,541,234
職員賞与		19,298,577	18,411,086	887,491	
賞与引当金繰入		11,412,000	11,444,400	△32,400	
非常勤職員給与		6,626,476	5,482,743	1,143,733	
派遣職員費		4,477,213		4,477,213	
法定福利費		32,160,295	29,682,880	2,477,415	
退職給付費用		2,740,000	3,066,039	△326,039	
事業費		63,823,333	58,455,886	5,367,447	
給食費		472,186	662,611	△190,425	
介護用品費		3,569,236	4,017,565	△448,329	
医薬品費		14,835,844	14,776,702	59,142	
診療・療養等材料費		816,376	1,198,501	△382,125	
保健衛生費		218,900	848,826	△629,926	
医療費		1,379,665	924,453	455,212	
教養娯楽費		918,207	909,744	8,463	
日用品費			11,363	△11,363	
水道光熱費		21,326,282	18,315,117	3,011,165	
燃料費		6,643,907	4,430,592	2,213,315	
消耗器具備品費		5,118,782	4,609,228	509,554	
賃借料		6,881,138	6,311,058	570,080	
車輛費		1,468,430	1,243,936	224,494	
雑費		174,380	196,190	△21,810	
事務費		71,616,399	72,688,502	△1,072,103	
福利厚生費		1,145,772	1,248,272	△102,500	
職員被服費		1,076,280	139,870	936,410	

シェーンハイムやはば拠点区分 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

(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	旅費交通費	62,370	66,430	△4,060	
	研修研究費	609,817	725,687	△115,870	
	事務消耗品費	826,243	918,735	△92,492	
	印刷製本費	6,130	129,168	△123,038	
	修繕費	2,686,105	4,169,595	△1,483,490	
	通信運搬費	1,688,549	1,477,512	211,037	
	会議費	372,800	312,500	60,300	
	広報費	50,760	70,265	△19,505	
	業務委託費	52,606,693	53,311,399	△704,706	
	給食委託費	38,824,352	40,432,337	△1,607,985	
	清掃委託費	7,309,440	7,309,440	0	
	送迎運転委託費	1,940,000	1,856,860	83,140	
	廃棄物処理委託費	1,460,902	1,673,951	△213,049	
	植栽管理委託費	386,560	215,920	170,640	
	除雪委託費	495,720	207,360	288,360	
	理美容委託費	656,800		656,800	
	洗濯委託費	1,422,759	1,615,531	△192,772	
	その他の委託費	110,160		110,160	
	手数料	1,540,375	2,833,268	△1,292,893	
	保険料	1,660,020	1,257,230	402,790	
	土地・建物賃借料	48,000	8,000	40,000	
	租税公課	186,800	49,050	137,750	
	保守料	5,576,864	4,515,507	1,061,357	
	渉外費		10,000	△10,000	
	諸会費	865,347	768,500	96,847	
	雑費	607,474	677,514	△70,040	
	雑費	607,474	677,514	△70,040	
利用者負担軽減額	1,893,591	2,745,909	△852,318		
減価償却費	25,522,957	24,593,894	929,063		
	サービス活動費用計(2)	430,488,079	415,977,863	14,510,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,037,536	18,518,648	△23,556,184	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	581	976	△395	
	その他のサービス活動外収益	991,786	877,999	113,787	
	受入研修費収益	487,500	378,500	109,000	
	利用者等外給食収益		16,200	△16,200	
	雑収益	504,286	483,299	20,987	
	雑収益	504,286	483,299	20,987	
		サービス活動外収益計(4)	992,367	878,975	113,392
	費用				
	支払利息	5,047,993	5,132,400	△84,407	
その他のサービス活動外費用	578,139	513,461	64,678		
利用者等外給食費	546,989	513,461	33,528		
雑損失	31,150		31,150		
雑損失	31,150		31,150		
	サービス活動外費用計(5)	5,626,132	5,645,861	△19,729	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,633,765	△4,766,886	133,121	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,671,301	13,751,762	△23,423,063	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	495,720		495,720	
	過年度損益修正額	495,720		495,720	
		特別収益計(8)	495,720		495,720
費用					
その他の特別損失	34,445		34,445		
過年度損益修正額	34,445		34,445		
	特別費用計(9)	34,445		34,445	

シェーンハイムやはば拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	461,275		461,275
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,210,026	13,751,762	△22,961,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,076,381	△675,381	13,751,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,866,355	13,076,381	△9,210,026
	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)	3,866,355	13,076,381	△9,210,026

シェーンハイムやはば拠点区分 貸借対照表

平成30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	188,800,827	126,044,738	62,756,089	流動負債	136,889,924	59,560,751	77,329,173
現金預金	36,975,909	57,657,789	△20,681,880	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	69,303,796	68,012,649	1,291,147	事業未払金	13,593,547	13,207,218	386,329
立替金	78,000	0	78,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,931,200	23,927,200	2,004,000
前払費用	326,300	374,300	△48,000	1年以内返済予定リース債務	1,316,400		1,316,400
事業区分間貸付金	82,116,822		82,116,822	未払費用	12,714,809	10,434,973	2,279,836
				職員預り金	3,283,287	546,960	2,736,327
				事業区分間借入金	58,638,681		58,638,681
				賞与引当金	11,412,000	11,444,400	△32,400
固定資産	375,529,552	368,211,594	7,317,958	固定負債	363,574,100	361,619,200	1,954,900
基本財産	362,760,468	363,340,396	△579,928	設備資金借入金	352,310,000	358,909,200	△6,599,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	5,814,100		5,814,100
建物	369,828,325	301,327,859	68,500,466	退職給付引当金	5,450,000	2,710,000	2,740,000
建物減価償却累計額	△47,167,857	0	△47,167,857	負債の部合計	500,464,024	421,179,951	79,284,073
建物附属設備	0	21,912,537	△21,912,537	純資産の部			
その他の固定資産	12,769,084	4,871,198	7,897,886	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	788,217	536,121	252,096	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△504,191	0	△504,191	次期繰越活動増減差額	3,866,355	13,076,381	△9,210,026
器具及び備品	7,065,906	4,335,077	2,730,829	(うち当期活動増減差額)	△9,210,026	13,751,762	△22,961,788
器具及び備品減価償却累計額	△1,711,348	0	△1,711,348				
有形リース資産	7,898,400		7,898,400	純資産の部合計	63,866,355	73,076,381	△9,210,026
有形リース資産減価償却累計額	△767,900		△767,900	負債及び純資産の部合計	564,330,379	494,256,332	70,074,047
資産の部合計	564,330,379	494,256,332	70,074,047				

シェーンハイムしわ拠点区分 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

(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	12,881,053	10,920,714	1,960,339	
	居宅介護料収入	175,881	0	175,881	
	(介護報酬収入)	162,352	0	162,352	
	介護報酬収入	81,176	0	81,176	
	介護予防報酬収入	81,176	0	81,176	
	(利用者負担金収入)	13,529	0	13,529	
	介護予防負担金収入(一般)	13,529	0	13,529	
	地域密着型介護料収入	5,655,916	5,074,790	581,126	
	(介護報酬収入)	5,092,684	4,536,869	555,815	
	介護報酬収入	5,092,684	4,449,362	643,322	
	介護予防報酬収入		87,507	△87,507	
	(利用者負担金収入)	563,232	537,921	25,311	
	介護負担金収入(公費)	0	20,836	△20,836	
	介護負担金収入(一般)	563,232	508,850	54,382	
	介護予防負担金収入(一般)		8,235	△8,235	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	500,266	638,510	△138,244	
	事業費収入	450,239	574,659	△124,420	
	事業負担金収入(一般)	50,027	63,851	△13,824	
	利用者等利用料収入	746,515	517,614	228,901	
	施設サービス利用料収入	193,315	0	193,315	
	居宅介護サービス利用料収入	1,539	1,236	303	
	地域密着型介護サービス利用料収入	31,549	29,238	2,311	
	食費収入(一般)	511,766	476,000	35,766	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,346	11,140	△2,794	
	その他の事業収入	5,802,475	4,689,800	1,112,675	
	受託事業収入(公費)	5,372,307	4,200,000	1,172,307	
	受託事業収入(一般)	430,168		430,168	
	その他の事業収入		489,800	△489,800	
	受取利息配当金収入		2	△2	
その他の収入	3,000	1,426	1,574		
雑収入	3,000	1,426	1,574		
雑収入	3,000	1,426	1,574		
事業活動収入計(1)	12,884,053	10,922,142	1,961,911		
支出					
人件費支出	13,571,227	13,496,810	74,417		
職員給料支出	9,300,000	9,226,167	73,833		
職員賞与支出	506,000	506,000	0		
非常勤職員給与支出	640,000	710,452	△70,452		
派遣職員費支出	1,814,400	1,746,360	68,040		
法定福利費支出	1,310,827	1,307,831	2,996		
事業費支出	7,116,003	6,887,922	228,081		
教養娯楽費支出	145,149	114,327	30,822		
水道光熱費支出	368,282	713,464	△345,182		
燃料費支出	522,632	509,398	13,234		
消耗器具備品費支出	4,090,000	3,677,646	412,354		
賃借料支出	655,842	652,374	3,468		
車輛費支出	234,881	181,499	53,382		
土地・建物賃借料支出	1,039,217	1,039,214	3		
雑支出	60,000		60,000		
事務費支出	3,128,048	2,892,678	235,370		
福利厚生費支出	30,000		30,000		
職員被服費支出	384,850	405,332	△20,482		
旅費交通費支出	9,000		9,000		
研修研究費支出	36,960	21,960	15,000		
事務消耗品費支出	688,246	658,570	29,676		
修繕費支出	30,000	32,000	△2,000		
通信運搬費支出	97,801	117,462	△19,661		

シェーンハイムしわ拠点区分 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

(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	業務委託費支出	803,284	820,344	△17,060		
	給食委託費支出	532,258	525,420	6,838		
	清掃委託費支出	43,632	43,632	0		
	廃棄物処理委託費支出	21,916	11,452	10,464		
	除雪委託費支出	30,000	48,600	△18,600		
	洗濯委託費支出	35,478	35,478	0		
	その他の委託費支出	140,000	155,762	△15,762		
	手数料支出	246,584	229,640	16,944		
	保険料支出	224,000	74,000	150,000		
	保守料支出	141,824	111,771	30,053		
	雑支出	435,499	421,599	13,900		
	雑支出	435,499	421,599	13,900		
支払利息支出	319,126	319,126	0			
	事業活動支出計(2)	24,134,404	23,596,536	537,868		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,250,351	△12,674,394	1,424,043		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,670,000	1,670,000	0		
	固定資産取得支出	58,408,313	58,822,428	△414,115		
	建物取得支出	49,460,653	49,460,653	0		
	建物附属設備取得支出	324,000	324,000	0		
器具及び備品取得支出	8,365,000	8,779,115	△414,115			
ソフトウェア取得支出	258,660	258,660	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159,340	1,159,340	0			
	施設整備等支出計(5)	61,237,653	61,651,768	△414,115		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,237,653	△1,651,768	414,115		
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)	△12,488,004	△14,326,162	1,838,158		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,488,004	△14,326,162	1,838,158		

シェーンハイムしわ拠点区分 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

(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	10,920,714		10,920,714	
	地域密着型介護料収益	5,074,790		5,074,790	
	(介護報酬収益)	4,536,869		4,536,869	
	介護報酬収益	4,449,362		4,449,362	
	介護予防報酬収益	87,507		87,507	
	(利用者負担金収益)	537,921		537,921	
	介護負担金収益(公費)	20,836		20,836	
	介護負担金収益(一般)	508,850		508,850	
	介護予防負担金収益(一般)	8,235		8,235	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	638,510		638,510	
	事業費収益	574,659		574,659	
	事業負担金収益(一般)	63,851		63,851	
	利用者等利用料収益	517,614		517,614	
	居宅介護サービス利用料収益	1,236		1,236	
	地域密着型介護サービス利用料収益	29,238		29,238	
	食費収益(一般)	476,000		476,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	11,140		11,140	
	その他の事業収益	4,689,800		4,689,800	
	受託事業収益(公費)	4,200,000		4,200,000	
その他の事業収益	489,800		489,800		
	サービス活動収益計(1)	10,920,714		10,920,714	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,276,810		15,276,810
		職員給料	9,226,167		9,226,167
		職員賞与	506,000		506,000
		賞与引当金繰入	1,035,000		1,035,000
		非常勤職員給与	710,452		710,452
		派遣職員費	1,746,360		1,746,360
		法定福利費	1,307,831		1,307,831
		退職給付費用	745,000		745,000
		事業費	6,887,922		6,887,922
		教養娯楽費	114,327		114,327
		水道光熱費	713,464		713,464
		燃料費	509,398		509,398
		消耗器具備品費	3,677,646		3,677,646
		賃借料	652,374		652,374
		車輛費	181,499		181,499
		土地・建物賃借料	1,039,214		1,039,214
		事務費	2,892,678		2,892,678
		職員被服費	405,332		405,332
		研修研究費	21,960		21,960
	事務消耗品費	658,570		658,570	
	修繕費	32,000		32,000	
	通信運搬費	117,462		117,462	
	業務委託費	820,344		820,344	
	給食委託費	525,420		525,420	
	清掃委託費	43,632		43,632	
	廃棄物処理委託費	11,452		11,452	
	除雪委託費	48,600		48,600	
	洗濯委託費	35,478		35,478	
	その他の委託費	155,762		155,762	
	手数料	229,640		229,640	
	保険料	74,000		74,000	
	保守料	111,771		111,771	
	雑費	421,599		421,599	
雑費	421,599		421,599		
減価償却費	3,799,813		3,799,813		

シェーンハイムしわ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	28,857,223		28,857,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,936,509		△17,936,509
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2		2
	その他のサービス活動外収益	1,426		1,426
	雑収益	1,426		1,426
	雑収益	1,426		1,426
	サービス活動外収益計(4)	1,428		1,428
費用	支払利息	319,126		319,126
	サービス活動外費用計(5)	319,126		319,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△317,698		△317,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,254,207		△18,254,207
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,254,207		△18,254,207
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)	△18,254,207		△18,254,207
	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)	△18,254,207		△18,254,207

シェーンハイムしわ拠点区分 貸借対照表

平成30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	69,235,338		69,235,338	流動負債	90,591,940		90,591,940
現金預金	7,182,378		7,182,378	事業未払金	786,685		786,685
事業未収金	3,414,279		3,414,279	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000		4,008,000
事業区分間貸付金	58,638,681		58,638,681	1年以内返済予定リース債務	1,987,440		1,987,440
				未払費用	404,657		404,657
				職員預り金	253,336		253,336
				事業区分間借入金	82,116,822		82,116,822
				賞与引当金	1,035,000		1,035,000
固定資産	65,631,815		65,631,815	固定負債	62,529,420		62,529,420
基本財産				設備資金借入金	54,322,000		54,322,000
その他の固定資産	65,631,815		65,631,815	リース債務	7,462,420		7,462,420
建物	49,988,482		49,988,482	退職給付引当金	745,000		745,000
建物減価償却累計額	△1,832,876		△1,832,876	負債の部合計	153,121,360		153,121,360
器具及び備品	8,575,286		8,575,286				
器具及び備品減価償却累計額	△781,731		△781,731	純資産の部			
有形リース資産	10,609,200		10,609,200	次期繰越活動増減差額	△18,254,207		△18,254,207
有形リース資産減価償却累計額	△1,159,340		△1,159,340	(うち当期活動増減差額)	△18,254,207		△18,254,207
ソフトウェア	232,794		232,794				
資産の部合計	134,867,153		134,867,153	純資産の部合計	△18,254,207		△18,254,207
				負債及び純資産の部合計	134,867,153		134,867,153