

ケアセンター世田谷(社会福祉事業)拠点 資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(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	153,713,000	153,561,738	151,262	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	108,673,000	108,223,641	449,359	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	96,475,000	95,770,687	704,313	
	介護負担金収入(一般)	12,198,000	12,452,954	△ 254,954	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	91,318	△ 91,318	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	91,318	△ 91,318	
	居宅介護支援介護料収入	7,495,000	7,650,978	△ 155,978	
	居宅介護支援介護料収入	7,230,000	7,404,830	△ 174,830	
	介護予防支援介護料収入	265,000	246,148	18,852	
	利用者等利用料収入	36,523,000	36,734,282	△ 211,282	
	地域密着型介護サービス利用料収入	20,000	40	19,960	
	食費収入(一般)	11,729,000	10,927,272	801,728	
	居住費収入(一般)	18,771,000	18,936,141	△ 165,141	
	グループホーム共益費収入	3,600,000	3,621,618	△ 21,618	
	グループホーム水道光熱費収入	1,753,000	2,210,118	△ 457,118	
	利用料収入(実費等)	650,000	1,039,093	△ 389,093	
	その他の事業収入	1,022,000	861,519	160,481	
	補助金事業収入	750,000	702,975	47,025	
	受託事業収入	272,000	158,544	113,456	
	借入金利息補助金収入	1,163,000	1,162,292	708	
受取利息配当金収入	0	4,720	△ 4,720		
その他の収入	0	375,400	△ 375,400		
雑収入	0	375,400	△ 375,400		
事業活動収入計(1)		154,876,000	155,104,150	△ 228,150	
事業活動による収支	人件費支出	115,954,000	115,313,340	640,660	
	職員給料支出	38,587,000	38,742,624	△ 155,624	
	職員賞与支出	5,166,000	5,169,945	△ 3,945	
	非常勤職員給与支出	50,024,000	49,891,305	132,695	
	派遣職員費支出	7,261,000	7,215,901	45,099	
	退職給付支出	3,091,000	2,389,630	701,370	
	法定福利費支出	11,825,000	11,903,935	△ 78,935	
	事業費支出	14,300,000	14,617,773	△ 317,773	
	給食費支出	8,100,000	8,066,126	33,874	
	介護用品費支出	670,000	661,178	8,822	
	保健衛生費支出	60,000	55,285	4,715	
	教養娯楽費支出	360,000	437,284	△ 77,284	
	水道光熱費支出	2,939,000	2,979,177	△ 40,177	
	燃料費支出	445,000	465,625	△ 20,625	
	消耗器具備品費支出	785,000	941,725	△ 156,725	
	車輛費支出	291,000	285,719	5,281	
	雑支出	650,000	725,654	△ 75,654	
	雑支出(実費)	650,000	725,654	△ 75,654	
	事務費支出	15,011,000	15,046,589	△ 35,589	
	福利厚生費支出	895,000	942,357	△ 47,357	
	旅費交通費支出	230,000	236,882	△ 6,882	
	研修研究費支出	220,000	139,391	80,609	
	事務消耗品費支出	520,000	556,884	△ 36,884	
	印刷製本費支出	340,000	364,943	△ 24,943	
	水道光熱費支出	285,000	253,542	31,458	
	修繕費支出	500,000	299,124	200,876	
	通信運搬費支出	865,000	864,854	146	
広報費支出	1,684,000	1,616,451	67,549		
業務委託費支出	3,887,000	4,361,555	△ 474,555		
業務委託費	258,000	610,848	△ 352,848		
業務委託費(食事)	3,629,000	3,750,707	△ 121,707		
手数料支出	60,000	63,382	△ 3,382		
保険料支出	258,000	255,410	2,590		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	254,000	267,410	△ 13,410	
	土地・建物賃借料支出	3,286,000	3,285,744	256	
	保守料支出	1,508,000	1,432,003	75,997	
	諸会費支出	70,000	63,500	6,500	
	雑支出	150,000	43,157	106,843	
	支払利息支出	1,556,000	1,581,263	△ 25,263	
	事業活動支出計(2)	146,821,000	146,558,965	262,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,055,000	8,545,185	△ 490,185	
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
	支出				
		9,157,000	9,156,462	538	
		0	505,116	△ 505,116	
	0	505,116	△ 505,116		
	0	183,600	△ 183,600		
	0	183,600	△ 183,600		
	施設整備等支出計(5)	9,157,000	9,845,178	△ 688,178	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,157,000	△ 9,845,178	688,178	
その他の活動による収支	収入				
		0	512,230	△ 512,230	
		0	512,230	△ 512,230	
		0	512,230	△ 512,230	
	支出				
		608,000	1,182,076	△ 574,076	
	600,000	1,178,152	△ 578,152		
	8,000	3,924	4,076		
	その他の活動支出計(8)	608,000	1,182,076	△ 574,076	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 608,000	△ 669,846	61,846	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,710,000	△ 1,969,839	259,839	
	前期末支払資金残高(12)	5,700,112	5,700,112	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,990,112	3,730,273	259,839	

ケアセンター世田谷(社会福祉事業)拠点 事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(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	153,561,738	164,345,331	△ 10,783,593
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	108,223,641	118,835,872	△ 10,612,231
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	95,770,687	105,630,349	△ 9,859,662
	介護負担金収益(一般)	12,452,954	13,205,523	△ 752,569
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	91,318	0	91,318
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	91,318	0	91,318
	居宅介護支援介護料収益	7,650,978	5,616,316	2,034,662
	居宅介護支援介護料収益	7,404,830	5,366,166	2,038,664
	介護予防支援介護料収益	246,148	250,150	△ 4,002
	利用者等利用料収益	36,734,282	38,615,097	△ 1,880,815
	地域密着型介護サービス利用料収益	40	4,584	△ 4,544
	食費収益(一般)	10,927,272	12,308,138	△ 1,380,866
	居住費収益(一般)	18,936,141	19,856,000	△ 919,859
	グループホーム共益費収益	3,621,618	3,672,000	△ 50,382
	グループホーム水道光熱費収益	2,210,118	2,037,642	172,476
	利用料収益(実費等)	1,039,093	736,733	302,360
	その他の事業収益	861,519	1,278,046	△ 416,527
	補助金事業収益	702,975	1,046,710	△ 343,735
	受託事業収益	158,544	231,336	△ 72,792
	その他の収益	313,810	38,800	275,010
	サービス活動収益計(1)	153,875,548	164,384,131	△ 10,508,583
サービス活動増減の部	人件費	115,979,262	109,110,213	6,869,049
	職員給料	38,742,624	37,716,942	1,025,682
	職員賞与	5,169,945	4,368,694	801,251
	非常勤職員給与	49,891,305	42,429,282	7,462,023
	派遣職員費	7,215,901	11,759,456	△ 4,543,555
	退職給付費用	3,055,552	2,405,930	649,622
	法定福利費	11,903,935	10,429,909	1,474,026
	事業費	14,617,773	14,575,456	42,317
	給食費	8,066,126	7,806,871	259,255
	介護用品費	661,178	427,531	233,647
	保健衛生費	55,285	34,746	20,539
	教養娯楽費	437,284	359,634	77,650
	水道光熱費	2,979,177	3,439,949	△ 460,772
	燃料費	465,625	513,194	△ 47,569
	消耗器具備品費	941,725	743,863	197,862
	車両費	285,719	560,067	△ 274,348
	雑費	725,654	689,601	36,053
	雑費(実費分)	725,654	689,601	36,053
	事務費	15,046,589	19,837,940	△ 4,791,351
	福利厚生費	942,357	756,881	185,476
	旅費交通費	236,882	71,915	164,967
	研修研究費	139,391	104,760	34,631
	事務消耗品費	556,884	443,116	113,768
	印刷製本費	364,943	440,246	△ 75,303
	水道光熱費	253,542	288,637	△ 35,095
	修繕費	299,124	173,756	125,368
	通信運搬費	864,854	818,794	46,060
	会議費	0	764	△ 764
	広報費	1,616,451	2,449,476	△ 833,025
	業務委託費	4,361,555	8,676,856	△ 4,315,301
	業務委託費	610,848	4,163,387	△ 3,552,539
業務委託費(食費)	3,750,707	4,513,469	△ 762,762	
手数料	63,382	232,691	△ 169,309	
保険料	255,410	254,880	530	
賃借料	267,410	267,410	0	
費用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	3,285,744	3,285,744	0	
	租税公課	0	7,200	△ 7,200	
	保守料	1,432,003	1,467,888	△ 35,885	
	諸会費	63,500	62,000	1,500	
	雑費	43,157	34,926	8,231	
	減価償却費	14,077,112	13,968,642	108,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,340,480	△ 5,319,994	△ 20,486	
	サービス活動費用計(2)	154,380,256	152,172,257	2,207,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 504,708	12,211,874	△ 12,716,582	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,162,292	1,233,272	△ 70,980
		受取利息配当金収益	4,720	388	4,332
		その他のサービス活動外収益	61,590	40,580	21,010
		雑収益	61,590	40,580	21,010
		サービス活動外収益計(4)	1,228,602	1,274,240	△ 45,638
	費用	支払利息	1,581,263	1,710,420	△ 129,157
	サービス活動外費用計(5)	1,581,263	1,710,420	△ 129,157	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 352,661	△ 436,180	83,519	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 857,369	11,775,694	△ 12,633,063	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	850,000	△ 850,000
		施設整備等補助金収益	0	850,000	△ 850,000
		特別収益計(8)	0	850,000	△ 850,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	△ 850,000
		拠点区分間繰入金費用	5,521,860	4,999,720	522,140
	特別費用計(9)	5,521,860	5,849,720	△ 327,860	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,521,860	△ 4,999,720	△ 522,140	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,379,229	6,775,974	△ 13,155,203	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,915,258	△ 3,027,482	△ 11,409,356
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,294,487	3,748,492	△ 24,564,559
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		その他積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,924	11,060,000	△ 11,056,076
		修繕積立金積立額	3,924	11,060,000	△ 11,056,076
		その他積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,298,411	△ 7,311,508	△ 13,508,483

ケアセンター世田谷(社会福祉事業)拠点 貸借対照表

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(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	58,650,998	48,518,766	10,132,232	流動負債	64,077,187	28,323,424	35,753,763
現金預金	60,526,230	15,907,524	44,618,706	事業未払金	13,187,245	17,726,401	△ 4,539,156
小口現金	154,212	△ 92,144	246,356	1年以内返済予定設備資金借入金	9,156,462	△ 14,382,924	23,539,386
普通預金	59,983,478	15,896,668	44,086,810	預り金	3,096,000	172,000	2,924,000
その他流動性預金	388,540	103,000	285,540	職員預り金	270,916	620,003	△ 349,087
有価証券	150,396	72,000	78,396	拠点区分間借入金	38,366,564	24,132,756	14,233,808
事業未収金	27,301,416	15,156,147	12,145,269	仮受金	0	55,188	△ 55,188
未収補助金	703,775	△ 90,200	793,975	固定負債	101,279,926	△ 8,757,550	110,037,476
立替金	0	△ 2,733	2,733	設備資金借入金	99,472,310	△ 9,156,462	108,628,772
前払費用	49,315	167,377	△ 118,062	退職給付引当金	1,807,616	398,912	1,408,704
拠点区分間貸付金	△ 30,080,134	15,585,366	△ 45,665,500	負債の部合計	165,357,113	19,565,874	145,791,239
仮払金		1,723,285	△ 1,723,285	純資産の部			
固定資産	178,255,349	△ 12,589,357	190,844,706	基本金	7,642,644	0	7,642,644
基本財産	151,382,181	△ 21,776,550	173,158,731	基本金	7,642,644	0	7,642,644
建物	151,382,181	△ 21,776,550	173,158,731	国庫補助金等特別積立金	55,766,483	△ 14,526,179	70,292,662
その他の固定資産	26,873,168	9,187,193	17,685,975	国庫補助金等特別積立金	55,766,483	△ 14,526,179	70,292,662
車輛運搬具	2,057,242	△ 357,679	2,414,921	その他の積立金	18,438,518	11,060,000	7,378,518
器具及び備品	4,136,167	△ 1,046,320	5,182,487	修繕積立金	18,438,518	11,060,000	7,378,518
ソフトウェア	433,625	△ 867,720	1,301,345	その他積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,807,616	398,912	1,408,704	次期繰越活動増減差額	△ 10,298,411	19,829,714	△ 30,128,125
修繕積立資産	18,438,518	11,060,000	7,378,518	(うち当期活動増減差額)	△ 6,379,229	6,775,974	△ 13,155,203
資産の部合計	236,906,347	35,929,409	200,976,938	純資産の部合計	71,549,234	16,363,535	55,185,699
				負債及び純資産の部合計	236,906,347	35,929,409	200,976,938

財務諸表に対する注記 ケアセンター世田谷（福祉事業）拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
 - ・賞与引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会
- ・独立行政法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアセンター世田谷（福祉事業）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア グループホームちとせ
 - イ 小規模多機能ホームみんなち
 - ウ 支援サービスちとせ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略せず作成する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位 円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	162,611,403	0	11,229,222	151,382,181
合計	162,611,403	0	11,229,222	151,382,181

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	151,382,181 円
計	151,382,181 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）ケアセンター世田谷事業所	86,450,000 円
計	86,450,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	201,913,679	50,531,498	151,382,181
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	5,300,540	3,243,298	2,057,242
器具備品	10,778,092	6,641,925	4,136,167
ソフトウェア	2,352,900	1,919,275	433,625
合計	220,345,211	62,335,996	158,009,215

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,301,416	0	27,301,416
未収金	0	0	0
未収補助金	703,775	0	703,775
合計	28,005,191	0	28,005,191

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

ケアセンター世田谷(社会福祉事業)拠点 資金収支明細書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホームちとせ	小規模多機能ホームみんなんち	支援サービスちとせ			
収入						
介護保険事業収入	97,394,521	48,266,377	7,900,840	153,561,738		153,561,738
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	64,450,631	43,773,010	0	108,223,641		108,223,641
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	57,216,407	38,554,280	0	95,770,687		95,770,687
介護負担金収入(一般)	7,234,224	5,218,730	0	12,452,954		12,452,954
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	91,318	91,318		91,318
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	91,318	91,318		91,318
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,650,978	7,650,978		7,650,978
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,404,830	7,404,830		7,404,830
介護予防支援介護料収入	0	0	246,148	246,148		246,148
利用者等利用料収入	32,340,915	4,393,367	0	36,734,282		36,734,282
地域密着型介護サービス利用料収入	0	40	0	40		40
食費収入(一般)	7,187,462	3,739,810	0	10,927,272		10,927,272
居住費収入(一般)	18,321,141	615,000	0	18,936,141		18,936,141
グループホーム共益費収入	3,621,618	0	0	3,621,618		3,621,618
グループホーム水道光熱費収入	2,210,118	0	0	2,210,118		2,210,118
利用料収入(実費等)	1,000,576	38,517	0	1,039,093		1,039,093
その他の事業収入	602,975	100,000	158,544	861,519		861,519
補助金事業収入	602,975	100,000	0	702,975		702,975
受託事業収入	0	0	158,544	158,544		158,544
借入金利息補助金収入	866,490	295,802	0	1,162,292		1,162,292
受取利息配当金収入	4,576	0	144	4,720		4,720
その他の収入	89,400	282,030	3,970	375,400		375,400
雑収入	89,400	282,030	3,970	375,400		375,400
事業活動収入計(1)	98,354,987	48,844,209	7,904,954	155,104,150		155,104,150
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	68,323,655	37,672,890	9,316,795	115,313,340		115,313,340
職員給料支出	25,149,917	10,524,643	3,068,064	38,742,624		38,742,624
職員賞与支出	3,969,194	534,683	666,068	5,169,945		5,169,945
非常勤職員給与支出	22,719,768	23,024,824	4,146,713	49,891,305		49,891,305
派遣職員費支出	7,215,901	0	0	7,215,901		7,215,901
退職給付支出	2,121,430	0	268,200	2,389,630		2,389,630
法定福利費支出	7,147,445	3,588,740	1,167,750	11,903,935		11,903,935
事業費支出	12,053,311	2,564,462	0	14,617,773		14,617,773
給食費支出	8,066,126	0	0	8,066,126		8,066,126
介護用品費支出	504,144	157,034	0	661,178		661,178
保健衛生費支出	50,138	5,147	0	55,285		55,285
教養娯楽費支出	298,035	139,249	0	437,284		437,284
水道光熱費支出	1,718,220	1,260,957	0	2,979,177		2,979,177
燃料費支出	0	465,625	0	465,625		465,625
消耗器具備品費支出	727,963	213,762	0	941,725		941,725
車輛費支出	13,468	272,251	0	285,719		285,719
雑支出	675,217	50,437	0	725,654		725,654
雑支出(実費)	675,217	50,437	0	725,654		725,654
事務費支出	6,579,927	7,112,044	1,354,618	15,046,589		15,046,589
福利厚生費支出	539,755	322,815	79,787	942,357		942,357
旅費交通費支出	82,502	146,474	7,906	236,882		236,882
研修研究費支出	109,331	30,060	0	139,391		139,391
事務消耗品費支出	324,165	93,936	138,783	556,884		556,884
印刷製本費支出	127,086	142,059	95,798	364,943		364,943
水道光熱費支出	90,430	66,367	96,745	253,542		253,542
修繕費支出	181,044	92,700	25,380	299,124		299,124
通信運搬費支出	213,062	300,102	351,690	864,854		864,854
広報費支出	642,600	649,851	324,000	1,616,451		1,616,451
業務委託費支出	521,424	3,834,167	5,964	4,361,555		4,361,555
業務委託費	521,424	83,460	5,964	610,848		610,848
業務委託費(食事)	0	3,750,707	0	3,750,707		3,750,707
手数料支出	63,144	108	130	63,382		63,382
保険料支出	180,377	67,667	7,366	255,410		255,410
賃借料支出	61,516	176,500	29,394	267,410		267,410
土地・建物賃借料支出	2,394,336	817,152	74,256	3,285,744		3,285,744
保守料支出	1,007,985	331,239	92,779	1,432,003		1,432,003
諸会費支出	26,000	14,000	23,500	63,500		63,500
雑支出	15,170	26,847	1,140	43,157		43,157
支払利息支出	1,172,545	400,259	8,459	1,581,263		1,581,263

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		グループホームちとせ	小規模多機能ホームみんなんち	支援サービスちとせ			
事業活動支出計(2)		88,129,438	47,749,655	10,679,872	146,558,965		146,558,965
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,225,549	1,094,554	△ 2,774,918	8,545,185		8,545,185
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	6,764,052	2,308,872	83,538	9,156,462		9,156,462
	固定資産取得支出	324,000	0	181,116	505,116		505,116
	器具及び備品取得支出	324,000	0	181,116	505,116		505,116
	その他の施設整備等による支出	0	0	183,600	183,600		183,600
	その他の施設整備等支出	0	0	183,600	183,600		183,600
施設整備等支出計(5)	7,088,052	2,308,872	448,254	9,845,178		9,845,178	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,088,052	△ 2,308,872	△ 448,254	△ 9,845,178		△ 9,845,178	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	512,230	0	0	512,230		512,230
	退職給付引当資産取崩収入	512,230	0	0	512,230		512,230
	その他の活動収入計(7)	512,230	0	0	512,230		512,230
支出							
積立資産支出	743,374	318,642	120,060	1,182,076		1,182,076	
退職給付引当資産支出	739,450	318,642	120,060	1,178,152		1,178,152	
修繕積立資産支出	3,924	0	0	3,924		3,924	
その他の活動支出計(8)	743,374	318,642	120,060	1,182,076		1,182,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 231,144	△ 318,642	△ 120,060	△ 669,846		△ 669,846	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,906,353	△ 1,532,960	△ 3,343,232	△ 1,969,839		△ 1,969,839
前期末支払資金残高(11)		5,700,112	0	0	5,700,112		5,700,112
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,606,465	△ 1,532,960	△ 3,343,232	3,730,273		3,730,273

ケアセンター世田谷(社会福祉事業)拠点 事業活動明細書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホームちとせ	小規模多機能ホームみんなのち	支援サービスちとせ			
介護保険事業収益	97,394,521	48,266,377	7,900,840	153,561,738		153,561,738
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	64,450,631	43,773,010	0	108,223,641		108,223,641
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	57,216,407	38,554,280	0	95,770,687		95,770,687
介護負担金収益(一般)	7,234,224	5,218,730	0	12,452,954		12,452,954
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	91,318	91,318		91,318
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	91,318	91,318		91,318
居宅介護支援介護料収益	0	0	7,650,978	7,650,978		7,650,978
居宅介護支援介護料収益	0	0	7,404,830	7,404,830		7,404,830
介護予防支援介護料収益	0	0	246,148	246,148		246,148
利用者等利用料収益	32,340,915	4,393,367	0	36,734,282		36,734,282
地域密着型介護サービス利用料収益	0	40	0	40		40
食費収益(一般)	7,187,462	3,739,810	0	10,927,272		10,927,272
居住費収益(一般)	18,321,141	615,000	0	18,936,141		18,936,141
グループホーム共益費収益	3,621,618	0	0	3,621,618		3,621,618
グループホーム水道光熱費収益	2,210,118	0	0	2,210,118		2,210,118
利用料収益(実費等)	1,000,576	38,517	0	1,039,093		1,039,093
その他の事業収益	602,975	100,000	158,544	861,519		861,519
補助金事業収益	602,975	100,000	0	702,975		702,975
受託事業収益	0	0	158,544	158,544		158,544
その他の収益	32,810	277,030	3,970	313,810		313,810
サービス活動収益計(1)	97,427,331	48,543,407	7,904,810	153,875,548		153,875,548
人件費	68,550,875	37,991,532	9,436,855	115,979,262		115,979,262
職員給料	25,149,917	10,524,643	3,068,064	38,742,624		38,742,624
職員賞与	3,969,194	534,683	666,068	5,169,945		5,169,945
非常勤職員給与	22,719,768	23,024,824	4,146,713	49,891,305		49,891,305
派遣職員費	7,215,901	0	0	7,215,901		7,215,901
退職給付費用	2,348,650	318,642	388,260	3,055,552		3,055,552
法定福利費	7,147,445	3,588,740	1,167,750	11,903,935		11,903,935
事業費	12,053,311	2,564,462	0	14,617,773		14,617,773
給食費	8,066,126	0	0	8,066,126		8,066,126
介護用品費	504,144	157,034	0	661,178		661,178
保健衛生費	50,138	5,147	0	55,285		55,285
教養娯楽費	298,035	139,249	0	437,284		437,284
水道光熱費	1,718,220	1,260,957	0	2,979,177		2,979,177
燃料費	0	465,625	0	465,625		465,625
消耗器具備品費	727,963	213,762	0	941,725		941,725
車輦費	13,468	272,251	0	285,719		285,719
雑費	675,217	50,437	0	725,654		725,654
雑費(実費分)	675,217	50,437	0	725,654		725,654
事務費	6,579,927	7,112,044	1,354,618	15,046,589		15,046,589
福利厚生費	539,755	322,815	79,787	942,357		942,357
旅費交通費	82,502	146,474	7,906	236,882		236,882
研修研究費	109,331	30,060	0	139,391		139,391
事務消耗品費	324,165	93,936	138,783	556,884		556,884
印刷製本費	127,086	142,059	95,798	364,943		364,943
水道光熱費	90,430	66,367	96,745	253,542		253,542
修繕費	181,044	92,700	25,380	299,124		299,124
通信運搬費	213,062	300,102	351,690	864,854		864,854
広報費	642,600	649,851	324,000	1,616,451		1,616,451
業務委託費	521,424	3,834,167	5,964	4,361,555		4,361,555
業務委託費	521,424	83,460	5,964	610,848		610,848
業務委託費(食費)	0	3,750,707	0	3,750,707		3,750,707
手数料	63,144	108	130	63,382		63,382
保険料	180,377	67,667	7,366	255,410		255,410
賃借料	61,516	176,500	29,394	267,410		267,410
土地・建物賃借料	2,394,336	817,152	74,256	3,285,744		3,285,744
保守料	1,007,985	331,239	92,779	1,432,003		1,432,003
諸会費	26,000	14,000	23,500	63,500		63,500
雑費	15,170	26,847	1,140	43,157		43,157
減価償却費	9,024,835	4,296,320	755,957	14,077,112		14,077,112
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,961,393	△ 1,379,087	0	△ 5,340,480		△ 5,340,480
サービス活動費用計(2)	92,247,555	50,585,271	11,547,430	154,380,256		154,380,256
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,179,776	△ 2,041,864	△ 3,642,620	△ 504,708		△ 504,708

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		グループホームちとせ	小規模多機能ホームみんなんち	支援サービスちとせ			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	866,490	295,802	0	1,162,292		1,162,292
	受取利息配当金収益	4,576	0	144	4,720		4,720
	その他のサービス活動外収益	56,590	5,000	0	61,590		61,590
	雑収益	56,590	5,000	0	61,590		61,590
	サービス活動外収益計(4)	927,656	300,802	144	1,228,602		1,228,602
費用							
支払利息	1,172,545	400,259	8,459	1,581,263		1,581,263	
サービス活動外費用計(5)	1,172,545	400,259	8,459	1,581,263		1,581,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 244,889	△ 99,457	△ 8,315	△ 352,661		△ 352,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,934,887	△ 2,141,321	△ 3,650,935	△ 857,369		△ 857,369	