

# ウインズの森 離宮 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      |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目      | 当年度末          | 前年度末          | 増減            | 勘定科目         | 当年度末          | 前年度末          | 増減            |
| 流動資産      | 144,652,987   | 77,702,241    | 66,950,746    | 流動負債         | 156,419,316   | 123,957,479   | 32,461,837    |
| 現金預金      | 74,737,883    | 49,659,395    | 25,078,488    | 短期運営資金借入金    | 80,000,000    | 80,000,000    | 0             |
| 事業未収金     | 43,969,597    | 28,042,846    | 15,926,751    | 事業未払金        | 42,038,388    | 35,265,572    | 6,772,816     |
| 立替金       | 656,780       | 0             | 656,780       | 未払費用         | 8,577,158     | 7,827,044     | 750,114       |
| サービス区分貸付金 | 25,288,727    | 0             | 25,288,727    | 職員預り金        | 509,493       | 864,863       | △ 355,370     |
| 固定資産      | 1,851,790,785 | 1,977,664,973 | △ 125,874,188 | サービス区分借入金    | 25,288,727    | 0             | 25,288,727    |
| 基本財産      | 1,763,951,149 | 1,875,558,949 | △ 111,607,800 | 仮受金          | 5,550         | 0             | 5,550         |
| 土地        | 273,702,249   | 273,702,249   | 0             | 固定負債         | 1,696,000,000 | 1,696,000,000 | 0             |
| 建物        | 1,490,248,900 | 1,601,856,700 | △ 111,607,800 | 設備資金借入金      | 1,696,000,000 | 1,696,000,000 | 0             |
| その他の固定資産  | 87,839,636    | 102,106,024   | △ 14,266,388  | 負債の部合計       | 1,852,419,316 | 1,819,957,479 | 32,461,837    |
| 構築物       | 48,720,315    | 52,251,266    | △ 3,530,951   | 純 資 産 の 部    |               |               |               |
| 車両運搬具     | 2,110,463     | 2,650,956     | △ 540,493     | 基本金          | 120,000,000   | 120,000,000   | 0             |
| 器具及び備品    | 37,008,858    | 47,203,802    | △ 10,194,944  | 基金           | 120,000,000   | 120,000,000   | 0             |
| 資産の部合計    | 1,996,443,772 | 2,055,367,214 | △ 58,923,442  | 国庫補助金等特別積立金  | 262,749,811   | 388,624,000   | △ 125,874,189 |
|           |               |               |               | 国庫補助金等特別積立金  | 262,749,811   | 388,624,000   | △ 125,874,189 |
|           |               |               |               | 次期繰越活動増減差額   | △ 238,725,355 | △ 273,214,265 | 34,488,910    |
|           |               |               |               | (うち当期活動増減差額) | 34,488,910    | △ 197,816,984 | 232,305,894   |
|           |               |               |               | 純資産の部合計      | 144,024,456   | 235,409,735   | △ 91,385,279  |
|           |               |               |               | 負債及び純資産の部合計  | 1,996,443,772 | 2,055,367,214 | △ 58,923,442  |

# ウィンズの森 離宮 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                                |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 収入                     | 介護保険事業収入           | [ 211,530,000 ] | [ 225,448,221 ]  | [ Δ 13,918,221 ]                |                                   |
|                        | 施設介護報酬収入           | ( 127,526,400 ) | ( 135,220,648 )  | ( Δ 7,694,248 )                 | 利用者数が予想より増加したため                   |
|                        | 介護報酬収入             | 116,479,581     | 123,286,916      | Δ 6,807,335                     | 利用者数の増加に伴い介護報酬請求の増加               |
|                        | 利用者負担金収入(一般)       | 11,046,819      | 11,933,732       | Δ 886,913                       |                                   |
|                        | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | ( 37,694,440 )  | ( 41,906,480 )   | ( Δ 4,212,040 )                 | 利用者数が予想より増加したため                   |
|                        | 介護報酬収入             | 33,924,996      | 36,500,825       | Δ 2,575,829                     | 利用者数の増加に伴い介護報酬請求の増加               |
|                        | 介護予防報酬収入(利用者負担金収入) | 0               | 41,670           | Δ 41,670                        |                                   |
|                        | 介護負担金収入(一般)        | 3,769,444       | 5,359,355        | Δ 1,589,911                     | 利用者数が予想より増加したため                   |
|                        | 介護予防負担金収入(一般)      | 0               | 4,630            | Δ 4,630                         |                                   |
|                        | 利用者等利用料収入          | ( 46,309,160 )  | ( 48,242,072 )   | ( Δ 1,932,912 )                 | 利用者数が予想より増加したため                   |
|                        | 施設サービス利用料収入        | 1,428,530       | 1,537,500        | Δ 108,970                       |                                   |
|                        | 地域密着型介護サービス利用料収入   | 354,771         | 399,130          | Δ 44,359                        |                                   |
|                        | 食費収入(一般)           | 16,099,885      | 16,892,082       | Δ 792,197                       |                                   |
|                        | 居住費収入(一般)          | 27,608,110      | 28,607,168       | Δ 999,058                       |                                   |
|                        | その他の利用料収入          | 817,864         | 806,192          | Δ 11,672                        |                                   |
|                        | その他事業収入            | ( 0 )           | ( 79,021 )       | ( Δ 79,021 )                    |                                   |
|                        | 補助金事業収入            | 0               | 79,021           | Δ 79,021                        |                                   |
|                        | 経常経費寄附金収入          | [ 0 ]           | [ 19,810,000 ]   | [ Δ 19,810,000 ]                | 株式会社ウィンズ様より寄附していただいた              |
| 受取利息配当金収入              | [ 13,000 ]         | [ 802 ]         | [ Δ 12,198 ]     |                                 |                                   |
| その他給収収入                | [ 693,000 ]        | [ 3,582,683 ]   | [ Δ 2,889,683 ]  |                                 |                                   |
| 利用者外給食費収入              | 63,000             | 55,966          | Δ 7,034          |                                 |                                   |
| 雑収入                    | 630,000            | 3,526,717       | Δ 2,896,717      | 退去費用等の増加                        |                                   |
| 事業活動収入計(1)             | 212,236,000        | 248,841,706     | Δ 36,605,706     |                                 |                                   |
| 事業活動による収支              | 人件費支出              | [ 114,564,108 ] | [ 132,891,274 ]  | [ Δ 18,327,166 ]                |                                   |
|                        | 職員給料支出             | 101,121,912     | 106,518,084      | Δ 5,396,172                     | 利用者数の増加を見込み社員の雇用を増やしたため           |
|                        | 職員賞与支出             | 13,442,196      | 9,510,000        | Δ 3,932,196                     |                                   |
|                        | 法定福利費支出            | 0               | 16,863,190       | Δ 16,863,190                    | 社員増加に伴い社会保険料等の支払が増加したため           |
|                        | 事業費支出              | [ 28,194,468 ]  | [ 39,385,915 ]   | [ Δ 11,191,447 ]                |                                   |
|                        | 給食費支出              | 6,147,636       | 12,666,456       | Δ 6,518,820                     | 利用者数の増加に伴い提供する給食の発注量が増加したため       |
|                        | 介護用品費支出            | 1,378,008       | 1,838,057        | Δ 460,049                       |                                   |
|                        | 保健衛生費支出            | 6,945,456       | 7,335,072        | Δ 389,616                       |                                   |
|                        | 教養娯楽費支出            | 80,460          | 215,368          | Δ 134,908                       |                                   |
|                        | 水道光熱費支出            | 12,045,876      | 15,464,608       | Δ 3,418,732                     | 利用者数の増加に伴い設備の使用が増加したため            |
|                        | 消耗器具備品費支出          | 896,940         | 1,075,856        | Δ 178,916                       |                                   |
|                        | 雑費支出               | 700,092         | 790,498          | Δ 90,406                        |                                   |
|                        | 事務費支出              | [ 25,929,108 ]  | [ 22,239,019 ]   | [ Δ 3,690,089 ]                 |                                   |
|                        | 福利厚生費支出            | 180,000         | 861,715          | Δ 681,715                       |                                   |
|                        | 旅費交通費支出            | 0               | 1,298,480        | Δ 1,298,480                     | 研修及び利用者増加に伴う高速道路の使用が増加したため        |
|                        | 研修研究費支出            | 78,000          | 73,080           | Δ 4,920                         |                                   |
|                        | 事務消耗品費支出           | 275,172         | 730,168          | Δ 454,996                       |                                   |
|                        | 消耗器具備品費支出          | 0               | 24,326           | Δ 24,326                        |                                   |
|                        | 車輜費支出              | 0               | 669,565          | Δ 669,565                       |                                   |
|                        | 修繕費支出              | 0               | 268,323          | Δ 268,323                       |                                   |
|                        | 通運費支出              | 923,820         | 1,107,534        | Δ 183,714                       |                                   |
|                        | 広報費支出              | 0               | 159,840          | Δ 159,840                       |                                   |
|                        | 業務委託費支出            | 24,000,000      | 300,000          | Δ 23,700,000                    | 職員の雇用増加に伴い株式会社ウィンズ様からの派遣職員を減らしたため |
|                        | 手数料支出              | 88,392          | 1,135,686        | Δ 1,047,294                     | 金融取引(振込及び資金移動)の増加に伴う手数料が増加したため    |
|                        | 保険料支出              | 0               | 5,481,010        | Δ 5,481,010                     | 保険会社と利用者数に応じた契約を結んでいるため           |
|                        | 賃借料支出              | 0               | 7,482,192        | Δ 7,482,192                     | 車両及び備品(パソコン等)のリース料が発生したため         |
|                        | 租税公課支出             | 0               | 65,800           | Δ 65,800                        |                                   |
|                        | 保守料支出              | 0               | 43,200           | Δ 43,200                        |                                   |
|                        | 渉外費支出              | 72,000          | 278,281          | Δ 206,281                       |                                   |
|                        | 諸会費支出              | 0               | 160,848          | Δ 160,848                       |                                   |
| 管理諸費支出                 | 0                  | 1,493,100       | Δ 1,493,100      | エレベータの保守点検等が発生したため              |                                   |
| 雑支支出                   | 311,724            | 605,871         | Δ 294,147        |                                 |                                   |
| 利用者負担軽減額               | [ 0 ]              | [ 371,857 ]     | [ Δ 371,857 ]    |                                 |                                   |
| 支払利息                   | [ 0 ]              | [ 19,464,732 ]  | [ Δ 19,464,732 ] | 短期運営資金借入金及び設備資金借入金の利息のみ支払っているため |                                   |
| 事業活動支出計(2)             | 168,687,684        | 214,352,797     | Δ 45,665,113     |                                 |                                   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 43,548,316         | 34,488,909      | Δ 9,059,407      |                                 |                                   |
| 施設整備等による収支             | 収入                 |                 |                  |                                 |                                   |
|                        | 施設整備等収入計(4)        | 0               | 0                | 0                               |                                   |
|                        | 支出                 |                 |                  |                                 |                                   |
| 施設整備等支出計(5)            | 0                  | 0               | 0                |                                 |                                   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                  | 0               | 0                |                                 |                                   |

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)          | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|----------------|-----------|----|
| 他の活動による収入                       |                         |            |                |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0              | 0         |    |
| 支出                              |                         |            |                |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0          | 0              | 0         |    |
| 収支                              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0          | 0              | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       | [ 0 ]                   |            |                | [ 0 ]     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 43,548,316              | 34,488,909 | 9,059,407      |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | [ 0 ]                   | 33,744,762 | [△ 33,744,762] |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 43,548,316              | 68,233,671 | △ 24,685,355   |           |    |

# ウィンズの森 離宮 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         | 225,448,221   | 129,746,298  | 95,701,923   |              |
|                       | 施設介護料収益          | (135,220,648) | (84,333,928) | (50,886,720) |              |
|                       | 介護報酬収益           | 123,286,916   | 76,985,398   | 46,301,518   |              |
|                       | 利用者負担金収益(一般)     | 11,933,732    | 7,348,530    | 4,585,202    |              |
|                       | 地域密着型介護料収益       | (41,906,480)  | (18,654,915) | (23,251,565) |              |
|                       | (介護報酬収益)         |               |              |              |              |
|                       | 介護報酬収益           | 36,500,825    | 16,751,747   | 19,749,078   |              |
|                       | 介護予防報酬収益         | 41,670        | 0            | 41,670       |              |
|                       | (利用者負担金収益)       |               |              |              |              |
|                       | 介護負担金収益(一般)      | 5,359,355     | 1,903,168    | 3,456,187    |              |
|                       | 介護予防負担金収益(一般)    | 4,630         | 0            | 4,630        |              |
|                       | 利用者等利用料収益        | (48,242,072)  | (26,757,455) | (21,484,617) |              |
|                       | 施設サービス利用料収益      | 1,537,500     | 954,460      | 583,040      |              |
|                       | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 399,130       | 175,270      | 223,860      |              |
|                       | 食費収益(一般)         | 16,892,082    | 9,325,855    | 7,566,227    |              |
|                       | 居住費収益(一般)        | 28,607,168    | 15,998,800   | 12,608,368   |              |
|                       | その他の利用料収益        | 806,192       | 303,070      | 503,122      |              |
| その他の事業収益              | (79,021)         | 0             | (79,021)     |              |              |
| 補助金事業収益               | 79,021           | 0             | 79,021       |              |              |
| 経常経費寄附金収益             | 19,810,000       | 11,000,000    | 8,810,000    |              |              |
| サービス活動収益計(1)          | 245,258,221      | 140,746,298   | 104,511,923  |              |              |
| サービス活動増減の部            | 費用               | 人件費           | 132,891,274  | 117,068,483  | 15,822,791   |
|                       |                  | 職員給料          | 106,518,084  | 100,249,043  | 6,269,041    |
|                       |                  | 職員福利費         | 9,510,000    | 2,140,000    | 7,370,000    |
|                       |                  | 事業費           | 39,385,915   | 29,579,861   | 9,806,054    |
|                       |                  | 給食費           | 12,666,456   | 4,987,984    | 7,678,472    |
|                       |                  | 介護用品費         | 1,838,057    | 1,009,079    | 828,978      |
|                       |                  | 被服費           | 7,335,072    | 6,574,052    | 761,020      |
|                       |                  | 水道費           | 0            | 980          | △ 980        |
|                       |                  | 水道器具備品費       | 215,368      | 152,614      | 62,754       |
|                       |                  | 水道器具備品費       | 15,464,608   | 14,676,304   | 788,304      |
|                       |                  | 水道器具備品費       | 1,075,856    | 1,383,131    | △ 307,275    |
|                       |                  | 水道器具備品費       | 790,498      | 795,717      | △ 5,219      |
|                       |                  | 事務費           | 22,239,019   | 47,612,156   | △ 25,373,137 |
|                       |                  | 福利厚生費         | 861,715      | 391,802      | 469,913      |
|                       |                  | 旅費            | 1,298,480    | 1,778,124    | △ 479,644    |
|                       |                  | 研修費           | 73,080       | 460,869      | △ 387,789    |
|                       |                  | 事務用品費         | 730,168      | 958,275      | △ 228,107    |
|                       |                  | 水道器具備品費       | 24,326       | 185,221      | △ 160,895    |
|                       |                  | 水道器具備品費       | 0            | 972,403      | △ 972,403    |
|                       |                  | 水道器具備品費       | 669,565      | 866,621      | △ 197,056    |
|                       |                  | 水道器具備品費       | 268,323      | 426,168      | △ 157,845    |
|                       |                  | 通信費           | 1,107,534    | 1,088,321    | 19,213       |
|                       |                  | 通信費           | 0            | 1,530        | △ 1,530      |
|                       |                  | 広業務費          | 159,840      | 10,800       | 149,040      |
|                       |                  | 手配委託費         | 300,000      | 24,405,000   | △ 24,105,000 |
|                       |                  | 手配委託費         | 1,135,686    | 1,163,484    | △ 27,798     |
|                       |                  | 手配委託費         | 5,481,010    | 6,030,770    | △ 549,760    |
|                       |                  | 手配委託費         | 7,482,192    | 7,343,412    | 138,780      |
|                       |                  | 手配委託費         | 65,800       | 17,050       | 48,750       |
|                       |                  | 手配委託費         | 43,200       | 0            | 43,200       |
|                       |                  | 手配委託費         | 278,281      | 182,204      | 96,077       |
|                       |                  | 手配委託費         | 160,848      | 45,360       | 115,488      |
| 手配委託費                 | 1,493,100        | 722,520       | 770,580      |              |              |
| 手配委託費                 | 605,871          | 562,222       | 43,649       |              |              |
| 利用者負担軽減額              | 371,857          | 0             | 371,857      |              |              |
| 減価償却費                 | 125,874,188      | 125,874,189   | △ 1          |              |              |
| サービス活動費用計(2)          | 320,762,253      | 320,134,689   | 627,564      |              |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 75,504,032     | △ 179,388,391 | 103,884,359  |              |              |
| サ                     | 受取利息配当金収益        | 802           | 13,117       | △ 12,315     |              |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)        | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B)       |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| サービス活動外増減の部                        | その他のサービス活動外収益             | [ 3,582,683]    | [ 693,761]     | [ 2,888,922]    |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 55,966          | 63,010         | △ 7,044         |
|                                    | 雑収                        | 3,526,717       | 630,751        | 2,895,966       |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,583,485       | 706,878        | 2,876,607       |
| 費用                                 | 支払利息                      | [ 19,464,732]   | [ 19,135,471]  | [ 329,261]      |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 19,464,732      | 19,135,471     | 329,261         |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △ 15,881,247    | △ 18,428,593   | 2,547,346       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △ 91,385,279    | △ 197,816,984  | 106,431,705     |
| 特別増減の部                             | 特別収益計(8)                  | 0               | 0              | 0               |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | [△ 125,874,189] | [ 0]           | [△ 125,874,189] |
|                                    | 特別費用計(9)                  | △ 125,874,189   | 0              | △ 125,874,189   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 125,874,189     | 0              | 125,874,189     |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | 34,488,910      | △ 197,816,984  | 232,305,894     |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           | [ 0]            | [ 0]           | [ 0]            |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             |                           | 34,488,910      | △ 197,816,984  | 232,305,894     |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(14)            | [△ 273,214,265] | [△ 75,397,281] | [△ 197,816,984] |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △ 238,725,355   | △ 273,214,265  | 34,488,910      |
|                                    | 基本金取崩額(16)                | [ 0]            | [ 0]           | [ 0]            |
|                                    | その他の積立金取崩額(17)            | [ 0]            | [ 0]           | [ 0]            |
|                                    | その他の積立金積立額(18)            | [ 0]            | [ 0]           | [ 0]            |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) |                           | △ 238,725,355   | △ 273,214,265  | 34,488,910      |