

老人通所介護拾六町拠点区分 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 |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 85,990,000 | 76,519,546 | 9,470,454 | |
| | 居宅介護料収入 | 72,520,000 | 62,846,711 | 9,673,289 | |
| | (介護報酬収入) | 65,055,000 | 56,003,984 | 9,051,016 | |
| | 介護報酬収入 | 54,855,000 | 48,719,149 | 6,135,851 | |
| | 介護予防報酬収入 | 10,200,000 | 7,284,835 | 2,915,165 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,465,000 | 6,842,727 | 622,273 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,545,000 | 1,407,960 | 137,040 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,780,000 | 4,593,948 | 186,052 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 240,000 | 231,341 | 8,659 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 900,000 | 609,478 | 290,522 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,820,000 | 4,303,139 | 516,861 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 100,000 | 87,331 | 12,669 | |
| | 食費収入(一般) | 4,680,000 | 4,176,730 | 503,270 | |
| | 利用キャンセル料収入 | | 1,650 | 1,650 | |
| | その他の利用料収入 | 40,000 | 37,428 | 2,572 | |
| | その他の事業収入 | 8,650,000 | 9,369,696 | 719,696 | |
| | 受託事業収入 | 8,650,000 | 9,369,696 | 719,696 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 28,000 | 18,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,943 | 2,057 | |
| | その他の収入 | 620,000 | 1,112,944 | 492,944 | |
| | 受入研修費収入 | 60,000 | 52,000 | 8,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 430,000 | 311,970 | 118,030 | |
| | 雑収入 | 130,000 | 748,974 | 618,974 | |
| | 事業活動収入計(1) | 86,625,000 | 77,663,433 | 8,961,567 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 52,932,000 | 53,544,639 | 612,639 | |
| | 職員給料支出 | 17,810,000 | 17,629,885 | 180,115 | |
| | 職員賞与支出 | 4,882,000 | 3,972,627 | 909,373 | |
| | 有期契約職員給与支出 | 20,360,000 | 20,947,671 | 587,671 | |
| | 有期契約職員賞与支出 | 3,350,000 | 3,631,710 | 281,710 | |
| | 退職給付支出 | 1,080,000 | 1,296,300 | 216,300 | |
| | 法定福利費支出 | 5,450,000 | 6,066,446 | 616,446 | |
| | 事業費支出 | 13,600,000 | 13,337,737 | 262,263 | |
| | 給食費支出 | 3,200,000 | 3,135,550 | 64,450 | |
| | 介護用品費支出 | 150,000 | 177,923 | 27,923 | |
| | 医薬品費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 195,971 | 4,029 | |
| | 医療費支出 | | 1,490 | 1,490 | |
| | 被服費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 589,156 | 189,156 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,300,000 | 4,836,801 | 463,199 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 350,000 | 187,672 | 162,328 | |
| | 保険料支出 | 472,000 | 707,506 | 235,506 | |
| | 賃借料支出 | 2,298,000 | 2,162,930 | 135,070 | |
| | 車輛費支出 | 1,200,000 | 1,336,677 | 136,677 | |
| | 雑支出 | | 6,061 | 6,061 | |
| | 事務費支出 | 11,154,000 | 11,956,191 | 802,191 | |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 586,769 | 13,231 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 46,456 | 53,544 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 104,020 | 4,020 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 45,006 | 4,994 | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 203,877 | 53,877 | |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 修繕費支出 | 800,000 | 532,077 | 267,923 | | |
| 通信運搬費支出 | 580,000 | 568,208 | 11,792 | | |
| 会議費支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 広報費支出 | 30,000 | 30,600 | 600 | | |

老人通所介護拾六町拠点区分 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 | 支出 | | | | |
| | 業務委託費支出 | 4,800,000 | 5,887,080 | 1,087,080 | |
| | 手数料支出 | | 12,204 | 12,204 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 27,840 | 22,160 | |
| | 賃借料支出 | 226,000 | 398,845 | 172,845 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,748,000 | 2,585,324 | 162,676 | |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 104,600 | 24,600 | |
| | 保守料支出 | 450,000 | 514,294 | 64,294 | |
| | 渉外費支出 | 125,000 | 108,320 | 16,680 | |
| | 諸会費支出 | 55,000 | 60,478 | 5,478 | |
| | 雑支出 | 150,000 | 140,193 | 9,807 | |
| | 利用者負担軽減額 | 20,000 | | 20,000 | |
| | その他の支出 | 270,000 | 323,891 | 53,891 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 270,000 | 323,891 | 53,891 | |
| 事業活動支出計(2) | 77,976,000 | 79,162,458 | 1,186,458 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,649,000 | 1,499,025 | 10,148,025 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 540,000 | 460,000 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 540,000 | 540,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 540,000 | 460,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,000,000 | 540,000 | 460,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,400,000 | 2,400,000 | 1,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,249,000 | 4,439,025 | 10,688,025 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,090,308 | 25,090,308 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,339,308 | 20,651,283 | 10,688,025 | | |

老人通所介護拾六町拠点区分 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 | 76,519,546 | 81,565,390 | 5,045,844 | |
| | 居宅介護料収益 | 62,846,711 | 66,951,501 | 4,104,790 | |
| | (介護報酬収益) | 56,003,984 | 59,729,506 | 3,725,522 | |
| | 介護報酬収益 | 48,719,149 | 50,877,274 | 2,158,125 | |
| | 介護予防報酬収益 | 7,284,835 | 8,852,232 | 1,567,397 | |
| | (利用者負担金収益) | 6,842,727 | 7,221,995 | 379,268 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,407,960 | 1,235,562 | 172,398 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,593,948 | 4,965,423 | 371,475 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 231,341 | 211,802 | 19,539 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 609,478 | 809,208 | 199,730 | |
| | 地域密着型介護料収益 | | 1,556,828 | 1,556,828 | |
| | (介護報酬収益) | | 1,401,142 | 1,401,142 | |
| | 介護報酬収益 | | 1,401,142 | 1,401,142 | |
| | (利用者負担金収益) | | 155,686 | 155,686 | |
| | 介護負担金収益(公費) | | 36,112 | 36,112 | |
| | 介護負担金収益(一般) | | 119,574 | 119,574 | |
| | 利用者等利用料収益 | 4,303,139 | 4,468,086 | 164,947 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 87,331 | 66,796 | 20,535 | |
| | 食費収益(一般) | 4,176,730 | 4,363,700 | 186,970 | |
| | 利用キャンセル料 | 1,650 | 550 | 1,100 | |
| | その他の利用料収益 | 37,428 | 37,040 | 388 | |
| | その他の事業収益 | 9,369,696 | 8,588,975 | 780,721 | |
| | 受託事業収益 | 9,369,696 | 8,588,975 | 780,721 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 28,000 | 70,000 | 42,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 76,547,546 | 81,635,390 | 5,087,844 |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 53,544,639 | 52,980,015 | 564,624 |
| | | 職員給料 | 17,629,885 | 15,742,545 | 1,887,340 |
| 職員賞与 | | 3,972,627 | 4,351,982 | 379,355 | |
| 有期契約職員給与 | | 20,947,671 | 22,505,550 | 1,557,879 | |
| 有期契約職員賞与 | | 3,631,710 | 3,855,420 | 223,710 | |
| 退職給付費用 | | 1,296,300 | 1,028,100 | 268,200 | |
| 法定福利費 | | 6,066,446 | 5,496,418 | 570,028 | |
| 事業費 | | 13,337,737 | 13,799,517 | 461,780 | |
| 給食費 | | 3,135,550 | 3,251,671 | 116,121 | |
| 介護用品費 | | 177,923 | 184,523 | 6,600 | |
| 医薬品費 | | | 4,497 | 4,497 | |
| 保健衛生費 | | 195,971 | 220,254 | 24,283 | |
| 医療費 | | 1,490 | | 1,490 | |
| 被服費 | | | 8,385 | 8,385 | |
| 教養娯楽費 | | 589,156 | 385,821 | 203,335 | |
| 日用品費 | | | 5,037 | 5,037 | |
| 水道光熱費 | | 4,836,801 | 5,288,878 | 452,077 | |
| 消耗器具備品費 | | 187,672 | 531,964 | 344,292 | |
| 保険料 | | 707,506 | 536,576 | 170,930 | |
| 賃借料 | | 2,162,930 | 1,983,377 | 179,553 | |
| 車輛費 | | 1,336,677 | 1,389,536 | 52,859 | |
| 雑費 | | 6,061 | 8,998 | 2,937 | |
| 事務費 | | 11,956,191 | 11,282,837 | 673,354 | |
| 福利厚生費 | | 586,769 | 934,057 | 347,288 | |
| 職員被服費 | | 46,456 | 125,504 | 79,048 | |
| 旅費交通費 | | 104,020 | 121,268 | 17,248 | |
| 研修研究費 | | 45,006 | 36,473 | 8,533 | |
| 事務消耗品費 | | 203,877 | 137,461 | 66,416 | |
| 修繕費 | | 532,077 | 667,504 | 135,427 | |
| 通信運搬費 | | 568,208 | 590,399 | 22,191 | |
| 広報費 | 30,600 | 148,600 | 118,000 | | |
| 費用 | | | | | |

老人通所介護拾六町拠点区分 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 | 業務委託費 | 5,887,080 | 4,915,680 | 971,400 |
| | 手数料 | 12,204 | 14,580 | 2,376 |
| | 保険料 | 27,840 | | 27,840 |
| | 賃借料 | 398,845 | 315,006 | 83,839 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,585,324 | 2,198,837 | 386,487 |
| | 租税公課 | 104,600 | 45,900 | 58,700 |
| | 保守料 | 514,294 | 541,732 | 27,438 |
| | 渉外費 | 108,320 | 175,247 | 66,927 |
| | 諸会費 | 60,478 | 55,050 | 5,428 |
| | 雑費 | 140,193 | 259,539 | 119,346 |
| | 利用者負担軽減額 | | 6,300 | 6,300 |
| | 減価償却費 | 753,075 | 1,040,951 | 287,876 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 60,463 | 60,463 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 79,531,179 | 79,049,157 | 482,022 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,983,633 | 2,586,233 | 5,569,866 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,943 | 5,454 | 2,511 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,112,944 | 431,920 | 681,024 |
| | 受入研修費収益 | 52,000 | 68,000 | 16,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 311,970 | 309,700 | 2,270 |
| | 雑収益 | 748,974 | 54,220 | 694,754 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,115,887 | 437,374 | 678,513 |
| | その他のサービス活動外費用 | 323,891 | 209,599 | 114,292 |
| | 利用者等外給食費 | 323,891 | 209,599 | 114,292 |
| | サービス活動外費用計(5) | 323,891 | 209,599 | 114,292 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 791,996 | 227,775 | 564,221 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,191,637 | 2,814,008 | 5,005,645 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 1 |
| | その他の固定資産除却・廃棄費用 | | 1 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 1 | 1 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,400,000 | 3,000,000 | 600,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,400,000 | 3,000,000 | 600,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,400,000 | 3,000,000 | 600,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,591,637 | 185,992 | 4,405,645 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 28,579,006 | 28,764,998 | 185,992 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,987,369 | 28,579,006 | 4,591,637 |
| | 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) | 23,987,369 | 28,579,006 | 4,591,637 |

老人通所介護拾六町拠点区分 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 | 24,635,978 | 29,050,982 | 4,415,004 | 流動負債 | 3,984,695 | 3,960,674 | 24,021 |
| 現金預金 | 12,665,491 | 16,563,350 | 3,897,859 | 事業未払金 | 3,984,695 | 3,960,634 | 24,061 |
| 事業未収金 | 11,932,149 | 12,424,298 | 492,149 | 預り金 | 0 | 40 | 40 |
| 前払金 | 17,500 | 17,500 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 20,838 | 45,834 | 24,996 | | | | |
| 固定資産 | 14,131,929 | 14,345,004 | 213,075 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 3,984,695 | 3,960,674 | 24,021 |
| その他の固定資産 | 14,131,929 | 14,345,004 | 213,075 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,161,078 | 1,480,897 | 319,819 | 国庫補助金等特別積立金 | 389,582 | 450,045 | 60,463 |
| 建物附属設備 | 0 | 922,887 | 922,887 | その他の積立金 | 10,406,261 | 10,406,261 | 0 |
| 機械及び装置 | 4 | 4 | 0 | 修繕積立金 | 10,406,261 | 10,406,261 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 23,987,369 | 28,579,006 | 4,591,637 |
| 器具及び備品 | 2,564,584 | 1,534,953 | 1,029,631 | (うち当期活動増減差額) | 4,591,637 | 185,992 | 4,405,645 |
| 修繕積立資産 | 10,406,261 | 10,406,261 | 0 | 純資産の部合計 | 34,783,212 | 39,435,312 | 4,652,100 |
| 資産の部合計 | 38,767,907 | 43,395,986 | 4,628,079 | 負債及び純資産の部合計 | 38,767,907 | 43,395,986 | 4,628,079 |