

老人通所介護拾六町拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	88,855,000	81,042,194	7,812,806	
	住宅介護料収入	72,095,000	63,017,361	9,077,639	
	(介護報酬収入)	63,745,000	56,280,899	7,464,101	
	介護報酬収入	54,580,000	54,135,514	444,486	
	介護予防報酬収入	9,165,000	2,145,385	7,019,615	
	(利用者負担金収入)	8,350,000	6,736,462	1,613,538	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,483,188	283,188	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,005,652	994,348	
	介護予防負担金収入(公費)	190,000	32,304	157,696	
	介護予防負担金収入(一般)	960,000	215,318	744,682	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,175,696	4,175,696	
	事業費収入		3,716,622	3,716,622	
	事業負担金収入(公費)		144,077	144,077	
	事業負担金収入(一般)		314,997	314,997	
	利用者等利用料収入	5,660,000	4,266,680	1,393,320	
	住宅介護サービス利用料収入		9,430	9,430	
	食費収入(一般)	5,660,000	4,239,950	1,420,050	
	その他の利用料収入		17,300	17,300	
	その他の事業収入	11,100,000	9,582,457	1,517,543	
	受託事業収入	11,100,000	0	11,100,000	
	受託事業収入(公費)		9,084,607	9,084,607	
	受託事業収入(一般)		469,920	469,920	
	その他の事業収入		27,930	27,930	
	経常経費寄附金収入	10,000	35,706	25,706	
	受取利息配当金収入	5,000	2,241	2,759	
	その他の収入	510,000	868,200	358,200	
	受入研修費収入	60,000	36,000	24,000	
利用者等外給食費収入	400,000	234,600	165,400		
雑収入	50,000	597,600	547,600		
事業活動収入計(1)	89,380,000	81,948,341	7,431,659		
事業活動による支出	人件費支出	52,240,000	51,573,379	666,621	
	職員給料支出	17,900,000	18,469,676	569,676	
	職員賞与支出	5,100,000	3,938,976	1,161,024	
	有期契約職員給与支出	19,300,000	19,034,256	265,744	
	有期契約職員賞与支出	3,740,000	2,616,000	1,124,000	
	派遣職員費支出		1,116,749	1,116,749	
	退職給付支出	1,200,000	1,246,000	46,000	
	法定福利費支出	5,000,000	5,151,722	151,722	
	事業費支出	12,877,000	13,426,469	549,469	
	給食費支出	3,100,000	3,154,983	54,983	
	介護用品費支出	150,000	92,143	57,857	
	保健衛生費支出	145,000	143,636	1,364	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	400,000	384,986	15,014	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,061,949	61,949	
	消耗器具備品費支出	190,000	188,261	1,739	
	保険料支出	472,000	935,212	463,212	
	賃借料支出	2,235,000	2,128,534	106,466	
	車輛費支出	1,175,000	1,326,619	151,619	
	雑支出		10,146	10,146	
	事務費支出	12,328,000	12,254,071	73,929	
	福利厚生費支出	600,000	547,775	52,225	
	職員被服費支出	50,000	106,087	56,087	
	旅費交通費支出	100,000	63,497	36,503	
	研修研究費支出	45,000	88,580	43,580	
	事務消耗品費支出	180,000	217,750	37,750	

老人通所介護拾六町拠点区分 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	支出				
	修繕費支出	900,000	259,710	640,290	
	通信運搬費支出	530,000	519,561	10,439	
	広報費支出	30,000	25,200	4,800	
	業務委託費支出	6,500,000	6,416,970	83,030	
	手数料支出		100,340	100,340	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	23,000	395,808	372,808	
	土地・建物賃借料支出	2,585,000	2,585,324	324	
	租税公課支出	45,000	50,430	5,430	
	保守料支出	425,000	445,345	20,345	
	渉外費支出	85,000	106,552	21,552	
	諸会費支出	60,000	54,030	5,970	
	雑支出	120,000	271,112	151,112	
	利用者負担軽減額		16,228	16,228	
その他の支出	260,000	348,465	88,465		
利用者等外給食費支出	260,000	348,465	88,465		
事業活動支出計(2)	77,705,000	77,618,612	86,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,675,000	4,329,729	7,345,271		
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		2,673,000	2,673,000	
	建物取得支出		2,673,000	2,673,000	
施設整備等支出計(5)		2,673,000	2,673,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,673,000	2,673,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,672,323	2,672,323	
	修繕積立資産取崩収入		2,672,323	2,672,323	
	その他の活動収入計(7)		2,672,323	2,672,323	
	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)	2,400,000	272,323	2,672,323		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,275,000	1,929,052	7,345,948		
前期末支払資金残高(12)	25,090,000	20,651,283	4,438,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,365,000	22,580,335	11,784,665		

老人通所介護拾六町拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	81,042,194	76,519,546	4,522,648
	居宅介護料収益	63,017,361	62,846,711	170,650
	(介護報酬収益)	56,280,899	56,003,984	276,915
	介護報酬収益	54,135,514	48,719,149	5,416,365
	介護予防報酬収益	2,145,385	7,284,835	5,139,450
	(利用者負担金収益)	6,736,462	6,842,727	106,265
	介護負担金収益(公費)	1,483,188	1,407,960	75,228
	介護負担金収益(一般)	5,005,652	4,593,948	411,704
	介護予防負担金収益(公費)	32,304	231,341	199,037
	介護予防負担金収益(一般)	215,318	609,478	394,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,175,696		4,175,696
	事業費収益	3,716,622		3,716,622
	事業負担金収益(公費)	144,077		144,077
	事業負担金収益(一般)	314,997		314,997
	利用者等利用料収益	4,266,680	4,303,139	36,459
	居宅介護サービス利用料収益	9,430	87,331	77,901
	食費収益(一般)	4,239,950	4,176,730	63,220
	利用キャンセル料		1,650	1,650
	その他の利用料収益	17,300	37,428	20,128
	その他の事業収益	9,582,457	9,369,696	212,761
	受託事業収益	0	9,369,696	9,369,696
	受託事業収益(公費)	9,084,607		9,084,607
	受託事業収益(一般)	469,920		469,920
	その他の事業収益	27,930		27,930
	経常経費寄附金収益	35,706	28,000	7,706
	サービス活動収益計(1)	81,077,900	76,547,546	4,530,354
費用				
人件費	51,573,379	53,544,639	1,971,260	
職員給料	18,469,676	17,629,885	839,791	
職員賞与	3,938,976	3,972,627	33,651	
有期契約職員給与	19,034,256	20,947,671	1,913,415	
有期契約職員賞与	2,616,000	3,631,710	1,015,710	
派遣職員費	1,116,749		1,116,749	
退職給付費用	1,246,000	1,296,300	50,300	
法定福利費	5,151,722	6,066,446	914,724	
事業費	13,426,469	13,337,737	88,732	
給食費	3,154,983	3,135,550	19,433	
介護用品費	92,143	177,923	85,780	
保健衛生費	143,636	195,971	52,335	
医療費		1,490	1,490	
教養娯楽費	384,986	589,156	204,170	
水道光熱費	5,061,949	4,836,801	225,148	
消耗器具備品費	188,261	187,672	589	
保険料	935,212	707,506	227,706	
賃借料	2,128,534	2,162,930	34,396	
車輛費	1,326,619	1,336,677	10,058	
雑費	10,146	6,061	4,085	
事務費	12,254,071	11,956,191	297,880	
福利厚生費	547,775	586,769	38,994	
職員被服費	106,087	46,456	59,631	
旅費交通費	63,497	104,020	40,523	
研修研究費	88,580	45,006	43,574	
事務消耗品費	217,750	203,877	13,873	
修繕費	259,710	532,077	272,367	
通信運搬費	519,561	568,208	48,647	
広報費	25,200	30,600	5,400	
業務委託費	6,416,970	5,887,080	529,890	

老人通所介護拾六町拠点区分 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	手数料	100,340	12,204	88,136
	保険料	0	27,840	27,840
	賃借料	395,808	398,845	3,037
	土地・建物賃借料	2,585,324	2,585,324	0
	租税公課	50,430	104,600	54,170
	保守料	445,345	514,294	68,949
	渉外費	106,552	108,320	1,768
	諸会費	54,030	60,478	6,448
	雑費	271,112	140,193	130,919
	利用者負担軽減額	16,228		16,228
	減価償却費	873,805	753,075	120,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	60,471	60,463	8
	サービス活動費用計(2)	78,083,481	79,531,179	1,447,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,994,419	2,983,633	5,978,052	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,241	2,943	702
	その他のサービス活動外収益	868,200	1,112,944	244,744
	受入研修費収益	36,000	52,000	16,000
	利用者等外給食収益	234,600	311,970	77,370
	雑収益	597,600	748,974	151,374
	サービス活動外収益計(4)	870,441	1,115,887	245,446
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	348,465	323,891	24,574
	利用者等外給食費	348,465	323,891	24,574
	サービス活動外費用計(5)	348,465	323,891	24,574
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521,976	791,996	270,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,516,395	2,191,637	5,708,032	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用	2,400,000	2,400,000	0
	特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	2,400,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,116,395	4,591,637	5,708,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,987,369	28,579,006	4,591,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,103,764	23,987,369	1,116,395
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,672,323		2,672,323
	修繕積立金取崩額	2,672,323		2,672,323
	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)	27,776,087	23,987,369	3,788,718	

老人通所介護拾六町拠点区分 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	26,696,101	24,635,978	2,060,123	流動負債	4,115,766	3,984,695	131,071
現金預金	13,972,452	12,665,491	1,306,961	事業未払金	4,115,766	3,984,695	131,071
事業未収金	12,660,323	11,932,149	728,174				
前払金	17,500	17,500	0				
前払費用	45,826	20,838	24,988				
固定資産	13,258,801	14,131,929	873,128	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,115,766	3,984,695	131,071
その他の固定資産	13,258,801	14,131,929	873,128				
建物	3,424,714	1,161,078	2,263,636	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	329,111	389,582	60,471
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	7,733,938	10,406,261	2,672,323
器具及び備品	2,100,143	2,564,584	464,441	修繕積立金	7,733,938	10,406,261	2,672,323
修繕積立資産	7,733,938	10,406,261	2,672,323	次期繰越活動増減差額	27,776,087	23,987,369	3,788,718
				(うち当期活動増減差額)	1,116,395	4,591,637	5,708,032
				純資産の部合計	35,839,136	34,783,212	1,055,924
資産の部合計	39,954,902	38,767,907	1,186,995	負債及び純資産の部合計	39,954,902	38,767,907	1,186,995