

屏ヶ浦地域ケアプラザ 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

第一号第四様式

(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	208,217,000	191,114,346	17,102,654	
	居宅介護料収入	115,573,000	99,282,069	16,290,931	
	(介護報酬収入)	104,016,000	87,019,767	16,996,233	
	介護報酬収入	104,016,000	83,148,901	20,867,099	
	介護予防報酬収入		3,870,866	3,870,866	
	(利用者負担金収入)	11,557,000	12,262,302	705,302	
	介護負担金収入(公費)		784,921	784,921	
	介護負担金収入(一般)	11,557,000	10,895,043	661,957	
	介護予防負担金収入(一般)		582,338	582,338	
	地域密着型介護料収入	8,983,000	1,393,814	7,589,186	
	(介護報酬収入)	8,085,000	1,212,222	6,872,778	
	介護報酬収入	8,085,000	1,212,222	6,872,778	
	(利用者負担金収入)	898,000	181,592	716,408	
	介護負担金収入(一般)	898,000	181,592	716,408	
	居宅介護支援介護料収入	18,465,000	18,520,213	55,213	
	居宅介護支援介護料収入	11,090,000	10,179,765	910,235	
	介護予防支援介護料収入	7,375,000	8,340,448	965,448	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,759,912	9,759,912	
	事業費収入		8,523,921	8,523,921	
	事業負担金収入(一般)		1,235,991	1,235,991	
	利用者等利用料収入	10,244,000	8,443,272	1,800,728	
	食費収入(一般)	10,244,000	8,436,400	1,807,600	
	その他の利用料収入		6,872	6,872	
	その他の事業収入	54,952,000	53,715,066	1,236,934	
	補助金事業収入	54,252,000		54,252,000	
	受託事業収入		52,033,287	52,033,287	
	その他の事業収入	700,000	1,681,779	981,779	
	借入金利息補助金収入	612,000	561,000	51,000	
	経常経費寄附金収入		15,000	15,000	
	その他の収入		2,448,874	2,448,874	
	受入研修費収入		36,000	36,000	
	利用者等外給食費収入		43,200	43,200	
	雑収入		2,369,674	2,369,674	
	事業活動収入計(1)	208,829,000	194,139,220	14,689,780	
支出	人件費支出	123,133,000	128,578,871	5,445,871	
	職員給料支出	62,887,000	58,724,444	4,162,556	
	職員賞与支出	6,894,000	3,839,087	3,054,913	
	非常勤職員給与支出	37,004,000	49,755,934	12,751,934	
	派遣職員費支出	6,276,000		6,276,000	
	法定福利費支出	10,072,000	16,259,406	6,187,406	
	事業費支出	25,566,000	20,763,120	4,802,880	
	給食費支出	10,854,000	7,457,649	3,396,351	
	介護用品費支出	906,000	24,000	882,000	
	保健衛生費支出	94,000		94,000	
	教養娯楽費支出	1,590,000	1,352,874	237,126	
	水道光熱費支出	6,315,000	5,611,954	703,046	
	消耗器具備品費支出	1,626,000	1,799,186	173,186	
	保険料支出	1,438,000	1,344,491	93,509	
	賃借料支出		1,371,829	1,371,829	
	車輛費支出	2,743,000	1,757,937	985,063	
	雑支出		43,200	43,200	
	事務費支出	13,265,000	41,911,933	28,646,933	
	福利厚生費支出	735,000	834,734	99,734	
	職員被服費支出		230,055	230,055	
	旅費交通費支出	192,000	290,037	98,037	
	研修研究費支出	260,000	84,611	175,389	
	事務消耗品費支出	1,140,000	1,833,841	693,841	
	印刷製本費支出	804,000	863,424	59,424	
	修繕費支出	600,000	799,880	199,880	
	通信運搬費支出	1,668,000	2,011,574	343,574	
	会議費支出	64,000	21,590	42,410	
	広報費支出	866,000	361,188	504,812	
	業務委託費支出	3,041,000	10,976,442	7,935,442	
	給食委託費支出		583,200	583,200	
	清掃委託費支出		720,149	720,149	
	保守委託費支出		191,341	191,341	
	その他の委託費支出	3,041,000	9,481,752	6,440,752	
	手数料支出		323,319	323,319	
土地・建物賃借料支出	672,000	682,320	10,320		
租税公課支出		55,400	55,400		
保守料支出	3,107,000	2,404,103	702,897		
渉外費支出	45,000	14,215	30,785		
諸会費支出	71,000	82,800	11,800		
雑支出		42,400	42,400		
本部管理費支出		20,000,000	20,000,000		
支払利息支出	510,000	561,000	51,000		
事業活動支出計(2)	162,474,000	191,814,924	29,340,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,355,000	2,324,296	44,030,704		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,596,000	2,595,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	260,000		260,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,336,000	2,595,000	259,000	
	施設整備等収入計(4)	2,596,000	2,595,000	1,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,460,000	3,460,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,460,000	3,460,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	864,000	865,000	1,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	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)	45,491,000	1,459,296	44,031,704		
前期末支払資金残高(12)	54,430,489	54,430,489	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,921,489	55,889,785	44,031,704		

屏風ヶ浦地域77'9' 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

第二号第四様式

(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	191,114,346	189,786,488	1,327,858
	居宅介護料収益	99,282,069	113,936,126	14,654,057
	(介護報酬収益)	87,019,767	100,533,030	13,513,263
	介護報酬収益	83,148,901	84,559,356	1,410,455
	介護予防報酬収益	3,870,866	15,973,674	12,102,808
	(利用者負担金収益)	12,262,302	13,403,096	1,140,794
	介護負担金収益(公費)	784,921	606,997	177,924
	介護負担金収益(一般)	10,895,043	10,702,980	192,063
	介護予防負担金収益(公費)		47,813	47,813
	介護予防負担金収益(一般)	582,338	2,045,306	1,462,968
	地域密着型介護料収益	1,393,814	1,458,110	64,296
	(介護報酬収益)	1,212,222	1,312,396	100,174
	介護報酬収益	1,212,222	1,312,396	100,174
	(利用者負担金収益)	181,592	145,714	35,878
	介護負担金収益(一般)	181,592	145,714	35,878
	居宅介護支援介護料収益	18,520,213	18,042,167	478,046
	居宅介護支援介護料収益	10,179,765	10,171,522	8,243
	介護予防支援介護料収益	8,340,448	7,870,645	469,803
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,759,912		9,759,912
	事業費収益	8,523,921		8,523,921
	事業負担金収益(一般)	1,235,991		1,235,991
	利用者等利用料収益	8,443,272	9,144,450	701,178
	食費収益(一般)	8,436,400	9,144,450	708,050
	その他の利用料収益	6,872		6,872
	その他の事業収益	53,715,066	47,205,635	6,509,431
	補助金事業収益		2,916	2,916
	受託事業収益	52,033,287	45,549,604	6,483,683
	その他の事業収益	1,681,779	1,653,115	28,664
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	191,129,346	189,786,488	1,342,858
	費用	人件費	131,060,372	121,064,157
職員給料		58,724,444	50,437,790	8,286,654
職員賞与		3,839,087	3,184,390	654,697
賞与引当金繰入		2,481,501		2,481,501
非常勤職員給与		49,755,934	48,018,066	1,737,868
派遣職員費			4,597,056	4,597,056
法定福利費		16,259,406	14,826,855	1,432,551
事業費		20,763,120	19,156,325	1,606,795
給食費		7,457,649	4,862,083	2,595,566
介護用品費		24,000	647,835	623,835
保健衛生費			72,970	72,970
教養娯楽費		1,352,874	1,216,969	135,905
水道光熱費		5,611,954	6,434,943	822,989
消耗器具備品費		1,799,186	1,626,371	172,815
保険料		1,344,491	1,201,896	142,595
賃借料		1,371,829	763,971	607,858
車輦費		1,757,937	2,312,887	554,950
雑費		43,200	16,400	26,800
事務費		41,911,933	20,009,445	21,902,488
福利厚生費		834,734	451,164	383,570
職員被服費		230,055	39,903	190,152
旅費交通費		290,037	229,373	60,664
研修研究費		84,611	133,363	48,752
事務消耗品費		1,833,841	1,687,652	146,189
印刷製本費		863,424	1,079,571	216,147
修繕費		799,880	1,621,196	821,316
通信運搬費		2,011,574	1,776,701	234,873
会議費		21,590	40,560	18,970
広報費		361,188	329,952	31,236
業務委託費		10,976,442	9,188,947	1,787,495
給食委託費		583,200	3,014,900	2,431,700
嘱託医等業務委託費			315,000	315,000
清掃委託費		720,149	298,416	421,733
保守委託費		191,341	1,837,247	1,645,906
その他の委託費		9,481,752	3,723,384	5,758,368
手数料		323,319	888,538	565,219
土地・建物賃借料		682,320	682,320	0
租税公課		55,400	2,000	53,400
保守料		2,404,103	1,730,015	674,088
渉外費		14,215	19,950	5,735
諸会費		82,800	78,000	4,800
雑費		42,400	30,240	12,160
本部管理費費用		20,000,000		20,000,000
減価償却費		6,401,595	6,189,721	211,874
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,879,297	3,879,297	0
サービス活動費用計(2)		196,257,723	162,540,351	33,717,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,128,377	27,246,137	32,374,514
収益	借入金利息補助金収益	561,000	612,000	51,000
	その他のサービス活動外収益	2,448,874	886,547	1,562,327
	受入研修費収益	36,000	118,000	82,000
	利用者等外給食収益	43,200	46,200	3,000
	雑収益	2,369,674	722,347	1,647,327
	サービス活動外収益計(4)	3,009,874	1,498,547	1,511,327
	支払利息	561,000	612,000	51,000
サービス活動外費用計(5)	561,000	612,000	51,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,448,874	886,547	1,562,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,679,503	28,132,684	30,812,187	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,595,000	2,595,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,595,000	2,595,000	0
	特別収益計(8)	2,595,000	2,595,000	0
	固定資産売却損・処分損		29,621	29,621
	車輛運搬具売却損・処分損		29,621	29,621
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,595,000	2,595,000	0
	拠点区分間繰入金費用		12,832,000	12,832,000
	事業区分間固定資産移管費用		19,412	19,412
	特別費用計(9)	2,595,000	15,476,033	12,881,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,881,033	12,881,033
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,679,503	15,251,651	17,931,154	
前期繰越活動増減差額(12)	86,603,903	71,352,252	15,251,651	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,924,400	86,603,903	2,679,503	
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)	83,924,400	86,603,903	2,679,503	

屏風ヶ浦地域ケアセンター拠点区分 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	73,796,677	69,301,099	4,495,578	流動負債	23,848,393	18,330,610	5,517,783
現金預金	62,562,981	55,727,580	6,835,401	事業未払金	8,948,614	6,428,204	2,520,410
事業未収金	11,228,431	13,568,254	2,339,823	1年以内返済予定設備資金借入金	3,460,000	3,460,000	0
立替金	5,265	5,265	0	未払費用	8,615,408	8,435,375	180,033
				預り金	342,870	7,031	335,839
				賞与引当金	2,481,501		2,481,501
固定資産	161,341,937	167,743,532	6,401,595	固定負債	31,140,000	34,600,000	3,460,000
基本財産	157,825,827	162,864,946	5,039,119	設備資金借入金	31,140,000	34,600,000	3,460,000
建物	157,825,827	162,864,946	5,039,119	負債の部合計	54,988,393	52,930,610	2,057,783
その他の固定資産	3,516,110	4,878,586	1,362,476	純資産の部			
建物附属設備	1	76,885	76,884	国庫補助金等特別積立金	96,225,821	97,510,118	1,284,297
車輛運搬具	2,165,652	2,964,090	798,438	次期繰越活動増減差額	83,924,400	86,603,903	2,679,503
器具及び備品	1,191,047	1,678,201	487,154	(うち当期活動増減差額)	2,679,503	15,251,651	17,931,154
差入保証金	137,000	137,000	0				
その他の固定資産	22,410	22,410	0	純資産の部合計	180,150,221	184,114,021	3,963,800
資産の部合計	235,138,614	237,044,631	1,906,017	負債及び純資産の部合計	235,138,614	237,044,631	1,906,017