

看護小規模多機能型居宅介護加八ト港南拠点区分 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	123,076,000	104,902,344	18,173,656	
	居宅介護料収入	23,967,000	21,659,616	2,307,384	
	(介護報酬収入)	21,570,000	18,893,477	2,676,523	
	介護報酬収入	21,570,000	17,406,407	4,163,593	
	介護予防報酬収入		1,487,070	1,487,070	
	(利用者負担金収入)	2,397,000	2,766,139	369,139	
	介護負担金収入(公費)		105,378	105,378	
	介護負担金収入(一般)	2,397,000	2,481,052	84,052	
	介護予防負担金収入(公費)		28,361	28,361	
	介護予防負担金収入(一般)		151,348	151,348	
	地域密着型介護料収入	95,003,000	74,300,388	20,702,612	
	(介護報酬収入)	85,503,000	65,296,903	20,206,097	
	介護報酬収入	85,503,000	65,296,903	20,206,097	
	(利用者負担金収入)	9,500,000	9,003,485	496,515	
	介護負担金収入(公費)		805,869	805,869	
	介護負担金収入(一般)	9,500,000	8,197,616	1,302,384	
	利用者等利用料収入	4,106,000	8,942,340	4,836,340	
	食費収入(一般)	3,011,000	4,581,690	1,570,690	
	居住費収入(一般)	1,095,000	4,338,000	3,243,000	
	その他の利用料収入		22,650	22,650	
	医療事業収入	41,082,360	30,183,330	10,899,030	
	訪問看護療養費収入	10,290,360	0	10,290,360	
	訪問看護療養費収入(公費)		16,081,231	16,081,231	
	訪問看護利用料収入		276,099	276,099	
	訪問看護基本利用料収入		247,099	247,099	
	訪問看護その他の利用料収入		29,000	29,000	
	その他の医療事業収入	30,792,000	13,826,000	16,966,000	
	その他の医療事業収入	30,792,000	13,826,000	16,966,000	
	その他の収入		507,232	507,232	
	受入研修費収入		42,500	42,500	
雑収入		464,732	464,732		
事業活動収入計(1)		164,158,360	135,592,906	28,565,454	
事業活動による支出	人件費支出	100,600,000	105,029,595	4,429,595	
	職員給料支出	55,572,000	57,977,183	2,405,183	
	職員賞与支出	3,915,000	4,134,519	219,519	
	非常勤職員給与支出	28,004,000	28,442,159	438,159	
	派遣職員費支出		127,008	127,008	
	法定福利費支出	13,109,000	14,348,726	1,239,726	
	事業費支出	8,263,000	8,361,938	98,938	
	給食費支出	2,751,000	2,749,789	1,211	
	介護用品費支出	13,000	11,820	1,180	
	診療・療養等材料費支出	44,000	63,630	19,630	
	保健衛生費支出	8,000	7,135	865	
	教養娯楽費支出	56,000	63,557	7,557	
	水道光熱費支出	1,984,000	1,938,343	45,657	
	消耗器具備品費支出	758,000	753,824	4,176	
	保険料支出	785,000	810,500	25,500	
	賃借料支出	37,000	36,504	496	
	車輛費支出	1,827,000	1,926,836	99,836	
	事務費支出	10,001,000	11,604,271	1,603,271	
	福利厚生費支出	395,000	542,270	147,270	
	職員被服費支出	90,000	75,112	14,888	
	旅費交通費支出	172,000	163,227	8,773	
	研修研究費支出	74,000	104,168	30,168	
	事務消耗品費支出	263,000	269,292	6,292	
	印刷製本費支出		53,425	53,425	

看護小規模多機能型居宅介護加八-ト港南拠点区分 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	776,000	646,708	129,292	
	通信運搬費支出	991,000	1,358,518	367,518	
	会議費支出	10,000	8,424	1,576	
	広報費支出	162,000	135,000	27,000	
	業務委託費支出	172,000	1,093,696	921,696	
	清掃委託費支出		38,880	38,880	
	その他の委託費支出	172,000	1,054,816	882,816	
	手数料支出	22,000	185,783	163,783	
	土地・建物賃借料支出	6,504,000	6,519,480	15,480	
	租税公課支出	50,000	99,700	49,700	
	保守料支出	224,000	240,468	16,468	
	渉外費支出	22,000	28,000	6,000	
	諸会費支出	74,000	81,000	7,000	
支払利息支出	177,000	168,695	8,305		
事業活動支出計(2)	119,041,000	125,164,499	6,123,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,117,360	10,428,407	34,688,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,404,000	10,404,000	0	
	固定資産取得支出	516,240	516,240	0	
	車輛運搬具取得支出	507,400	507,400	0	
その他の固定資産取得支出	8,840	8,840	0		
施設整備等支出計(5)	10,920,240	10,920,240	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,920,240	10,920,240	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	21,500,000	11,500,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	21,500,000	11,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	15,101,000	15,101,000	0	
	その他の活動による支出		15,000	15,000	
	差入保証金支出		15,000	15,000	
その他の活動支出計(8)	20,105,000	20,120,000	15,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,105,000	1,380,000	11,485,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,092,120	888,167	23,203,953		
前期末支払資金残高(12)	13,961,291	13,961,291	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,053,411	14,849,458	23,203,953		

看護小規模多機能型居宅介護加八ト港南拠点区分 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	介護保険事業収益	104,902,344	80,385,418	24,516,926
	居宅介護料収益	21,659,616	25,170,980	3,511,364
	(介護報酬収益)	18,893,477	22,015,540	3,122,063
	介護報酬収益	17,406,407	20,853,385	3,446,978
	介護予防報酬収益	1,487,070	1,162,155	324,915
	(利用者負担金収益)	2,766,139	3,155,440	389,301
	介護負担金収益(公費)	105,378	219,774	114,396
	介護負担金収益(一般)	2,481,052	2,802,084	321,032
	介護予防負担金収益(公費)	28,361		28,361
	介護予防負担金収益(一般)	151,348	133,582	17,766
	地域密着型介護料収益	74,300,388	49,481,586	24,818,802
	(介護報酬収益)	65,296,903	41,846,148	23,450,755
	介護報酬収益	65,296,903	41,846,148	23,450,755
	(利用者負担金収益)	9,003,485	7,635,438	1,368,047
	介護負担金収益(公費)	805,869	2,028,285	1,222,416
	介護負担金収益(一般)	8,197,616	5,607,153	2,590,463
	利用者等利用料収益	8,942,340	5,732,852	3,209,488
	食費収益(一般)	4,581,690	2,808,480	1,773,210
	居住費収益(一般)	4,338,000	2,883,000	1,455,000
	その他の利用料収益	22,650	41,372	18,722
	医療事業収益	30,183,330	26,476,120	3,707,210
	訪問看護療養費収益	0	10,098,433	10,098,433
	訪問看護療養費収益(公費)	16,081,231		16,081,231
	訪問看護利用料収益	276,099	321,687	45,588
	訪問看護基本利用料収益	247,099	321,687	74,588
	訪問看護その他の利用料収益	29,000		29,000
その他の医療事業収益	13,826,000	16,056,000	2,230,000	
その他の医業収益	13,826,000	16,056,000	2,230,000	
	サービス活動収益計(1)	135,085,674	106,861,538	28,224,136
費用	人件費	105,506,155	91,361,716	14,144,439
	職員給料	57,977,183	49,728,816	8,248,367
	職員賞与	2,559,519	3,489,806	930,287
	賞与引当金繰入	2,323,560	1,847,000	476,560
	非常勤職員給与	28,442,159	23,991,370	4,450,789
	派遣職員費	127,008	1,212,580	1,085,572
	法定福利費	14,076,726	11,092,144	2,984,582
	事業費	8,361,938	5,888,512	2,473,426
	給食費	2,749,789	1,586,503	1,163,286
	介護用品費	11,820	2,177	9,643
	診療・療養等材料費	63,630	29,809	33,821
	保健衛生費	7,135	72,756	65,621
	教養娯楽費	63,557	14,327	49,230
	水道光熱費	1,938,343	1,555,461	382,882
	消耗器具備品費	753,824	584,308	169,516
	保険料	810,500	606,415	204,085
	賃借料	36,504	276,504	240,000
	車輛費	1,926,836	1,154,058	772,778
	雑費		6,194	6,194
	事務費	11,604,271	9,953,762	1,650,509
	福利厚生費	542,270	397,920	144,350
	職員被服費	75,112	58,517	16,595
	旅費交通費	163,227	123,477	39,750
	研修研究費	104,168	202,509	98,341
	事務消耗品費	269,292	282,796	13,504
	印刷製本費	53,425		53,425
修繕費	646,708	463,212	183,496	

看護小規模多機能型居宅介護加八ト港南拠点区分 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	費用				
	通信運搬費	1,358,518	786,287	572,231	
	会議費	8,424		8,424	
	広報費	135,000	249,624	114,624	
	業務委託費	1,093,696	131,113	962,583	
	清掃委託費	38,880		38,880	
	その他の委託費	1,054,816	131,113	923,703	
	手数料	185,783	804,023	618,240	
	土地・建物賃借料	6,519,480	6,174,480	345,000	
	租税公課	99,700	15,700	84,000	
	保守料	240,468	182,968	57,500	
	渉外費	28,000	30,480	2,480	
	諸会費	81,000	48,000	33,000	
	雑費		2,656	2,656	
減価償却費	5,422,679	4,697,975	724,704		
	サービス活動費用計(2)	130,895,043	111,901,965	18,993,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,190,631	5,040,427	9,231,058	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	546,232	464,780	81,452	
	受入研修費収益	42,500		42,500	
	利用者等外給食収益		2,400	2,400	
	雑収益	503,732	462,380	41,352	
		サービス活動外収益計(4)	546,232	464,780	81,452
費用					
支払利息	168,695	288,696	120,001		
	サービス活動外費用計(5)	168,695	288,696	120,001	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,537	176,084	201,453	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,568,168	4,864,343	9,432,511	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	2,833,835		2,833,835	
		特別収益計(8)	2,833,835		2,833,835
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,833,835		2,833,835	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,402,003	4,864,343	12,266,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,025,795	42,161,452	4,864,343	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,623,792	47,025,795	7,402,003	
	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)	39,623,792	47,025,795	7,402,003

看護小規模多機能型居宅介護如里ト港南拠点区分 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	23,254,091	21,297,204	1,956,887	流動負債	22,363,193	24,590,913	2,227,720
現金預金	997,847	2,605,197	1,607,350	事業未払金	445,937	555,306	109,369
事業未収金	21,328,897	18,692,007	2,636,890	1年以内返済予定設備資金借入金	10,404,000	10,404,000	0
前払費用	927,347		927,347	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,231,000	5,004,000	3,773,000
				未払費用	7,633,886	6,494,317	1,139,569
				預り金	324,810	286,290	38,520
				賞与引当金	2,323,560	1,847,000	476,560
固定資産	36,465,310	38,483,914	2,018,604	固定負債	76,980,000	82,216,000	5,236,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,581,000	12,985,000	10,404,000
その他の固定資産	36,465,310	38,483,914	2,018,604	長期運営資金借入金	0	1,231,000	1,231,000
建物	5,810,496	6,449,881	639,385	拠点区分間長期借入金	74,399,000	68,000,000	6,399,000
車両運搬具	3,551,285	2,580,161	971,124	負債の部合計	99,343,193	106,806,913	7,463,720
器具及び備品	1,280,901	1,849,978	569,077	純資産の部			
ソフトウェア	124,578	468,494	343,916	次期繰越活動増減差額	39,623,792	47,025,795	7,402,003
差入保証金	25,644,000	27,102,000	1,458,000	(うち当期活動増減差額)	7,402,003	4,864,343	12,266,346
その他の固定資産	54,050	33,400	20,650	純資産の部合計	39,623,792	47,025,795	7,402,003
資産の部合計	59,719,401	59,781,118	61,717	負債及び純資産の部合計	59,719,401	59,781,118	61,717