

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30年 4月 1日(至)平成31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	96,320,297	101,885,307	5,565,010		
	居宅介護料収入	19,245,105	18,367,928	877,177		
	(介護報酬収入)	16,961,680	16,083,665	878,015		
	介護報酬収入	16,167,550	14,892,275	1,275,275		
	介護予防報酬収入	794,130	1,191,390	397,260		
	(利用者負担金収入)	2,283,425	2,284,263	838		
	介護負担金収入(公費)	118,524	136,202	17,678		
	介護負担金収入(一般)	2,077,900	2,016,913	60,987		
	介護予防負担金収入(公費)	40,623	65,201	24,578		
	介護予防負担金収入(一般)	46,378	65,947	19,569		
	地域密着型介護料収入	68,309,708	72,586,169	4,276,461		
	(介護報酬収入)	60,458,153	64,094,253	3,636,100		
	介護報酬収入	60,458,153	64,094,253	3,636,100		
	(利用者負担金収入)	7,851,555	8,491,916	640,361		
	介護負担金収入(公費)	297,081	396,108	99,027		
	介護負担金収入(一般)	7,554,474	8,095,808	541,334		
	利用者等利用料収入	8,765,484	10,931,210	2,165,726		
	食費収入(一般)	3,592,950	4,952,210	1,359,260		
	居住費収入(一般)	4,059,000	5,874,000	1,815,000		
	その他の利用料収入	1,113,534	105,000	1,008,534		
	医療事業収入	26,566,560	25,657,573	908,987		
	訪問看護療養費収入(公費)	14,450,540	13,629,598	820,942		
	訪問看護利用料収入	74,020	91,290	17,270		
	訪問看護基本利用料収入	73,670	78,540	4,870		
	訪問看護その他の利用料収入	350	12,750	12,400		
	その他の医療事業収入	12,042,000	11,936,685	105,315		
	その他の医療事業収入	12,042,000	11,936,685	105,315		
	その他の収入	489,271	494,768	5,497		
	受入研修費収入		30,000	30,000		
	雑収入	489,271	464,768	24,503		
	事業活動収入計(1)		123,376,128	128,037,648	4,661,520	
	支出	人件費支出	91,693,273	88,282,151	3,411,122	
職員給料支出		46,282,089	44,743,837	1,538,252		
職員賞与支出		3,911,163	3,991,650	80,487		
非常勤職員給与支出		27,984,819	27,973,152	11,667		
派遣職員費支出		907,200	725,760	181,440		
法定福利費支出		12,608,002	10,847,752	1,760,250		
事業費支出		8,309,735	8,318,903	9,168		
給食費支出		2,687,196	2,895,054	207,858		
介護用品費支出		2,250		2,250		
診療・療養等材料費支出		45,676	33,924	11,752		
保健衛生費支出		4,500	4,439	61		
教養娯楽費支出		62,806	87,580	24,774		
水道光熱費支出		1,866,182	1,947,251	81,069		
消耗器具備品費支出		672,248	700,210	27,962		
保険料支出		1,338,825	1,127,296	211,529		
賃借料支出		42,282	36,504	5,778		
車輛費支出		1,587,770	1,486,645	101,125		
事務費支出		19,616,556	13,019,049	6,597,507		
福利厚生費支出		223,761	225,456	1,695		
職員被服費支出		39,791	30,561	9,230		
旅費交通費支出		122,559	114,880	7,679		
研修研究費支出		82,819	58,351	24,468		
事務消耗品費支出		275,459	271,451	4,008		
印刷製本費支出		40,233	40,233			
修繕費支出	370,188	288,938	81,250			

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30年 4月 1日(至)平成31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				
	通信運搬費支出	1,563,662	1,624,343	60,681	
	会議費支出	2,511		2,511	
	広報費支出	150,695	146,224	4,471	
	業務委託費支出	226,408	642,825	416,417	
	その他の委託費支出	226,408	642,825	416,417	
	手数料支出	29,791	969,188	939,397	
	土地・建物賃借料支出	6,568,651	6,759,540	190,889	
	租税公課支出	40,400	40,400	0	
	保守料支出	218,492	191,397	27,095	
	渉外費支出	18,750	17,000	1,750	
	諸会費支出	30,187	50,000	19,813	
	雑支出	3,000	5,325	2,325	
	本部管理費支出	9,649,432	1,542,937	8,106,495	
	支払利息支出	93,214	61,391	31,823	
その他の支出	84,005	84,005	0		
雑支出	84,005	84,005	0		
事業活動支出計(2)	119,796,783	109,765,499	10,031,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,579,345	18,272,149	14,692,804		
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	
施設整備等支出計(5)	10,404,000	10,404,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,404,000	10,404,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,231,000	1,231,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		567,000	567,000	
	その他の活動による支出	10,000	15,500	5,500	
差入保証金支出	10,000	15,500	5,500		
その他の活動支出計(8)	1,241,000	1,813,500	572,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,759,000	1,186,500	572,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,065,655	9,054,649	14,120,304		
前期末支払資金残高(12)	14,849,458	14,849,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,783,803	23,904,107	14,120,304		

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30年 4月 1日(至)平成31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	101,885,307	104,902,344	3,017,037
	居宅介護料収益	18,367,928	21,659,616	3,291,688
	(介護報酬収益)	16,083,665	18,893,477	2,809,812
	介護報酬収益	14,892,275	17,406,407	2,514,132
	介護予防報酬収益	1,191,390	1,487,070	295,680
	(利用者負担金収益)	2,284,263	2,766,139	481,876
	介護負担金収益(公費)	136,202	105,378	30,824
	介護負担金収益(一般)	2,016,913	2,481,052	464,139
	介護予防負担金収益(公費)	65,201	28,361	36,840
	介護予防負担金収益(一般)	65,947	151,348	85,401
	地域密着型介護料収益	72,586,169	74,300,388	1,714,219
	(介護報酬収益)	64,094,253	65,296,903	1,202,650
	介護報酬収益	64,094,253	65,296,903	1,202,650
	(利用者負担金収益)	8,491,916	9,003,485	511,569
	介護負担金収益(公費)	396,108	805,869	409,761
	介護負担金収益(一般)	8,095,808	8,197,616	101,808
	利用者等利用料収益	10,931,210	8,942,340	1,988,870
	食費収益(一般)	4,952,210	4,581,690	370,520
	居住費収益(一般)	5,874,000	4,338,000	1,536,000
	その他の利用料収益	105,000	22,650	82,350
	医療事業収益	25,657,573	30,183,330	4,525,757
	訪問看護療養費収益(公費)	13,629,598	16,081,231	2,451,633
	訪問看護利用料収益	91,290	276,099	184,809
	訪問看護基本利用料収益	78,540	247,099	168,559
	訪問看護その他の利用料収益	12,750	29,000	16,250
	その他の医療事業収益	11,936,685	13,826,000	1,889,315
	その他の医業収益	11,936,685	13,826,000	1,889,315
サービス活動収益計(1)	127,542,880	135,085,674	7,542,794	
費用	人件費	88,696,861	105,506,155	16,809,294
	職員給料	44,743,837	57,977,183	13,233,346
	職員賞与	1,954,882	2,559,519	604,637
	賞与引当金繰入	2,738,270	2,323,560	414,710
	非常勤職員給与	27,973,152	28,442,159	469,007
	派遣職員費	725,760	127,008	598,752
	法定福利費	10,560,960	14,076,726	3,515,766
	事業費	8,318,903	8,361,938	43,035
	給食費	2,895,054	2,749,789	145,265
	介護用品費		11,820	11,820
	診療・療養等材料費	33,924	63,630	29,706
	保健衛生費	4,439	7,135	2,696
	教養娯楽費	87,580	63,557	24,023
	水道光熱費	1,947,251	1,938,343	8,908
	消耗器具備品費	700,210	753,824	53,614
	保険料	1,127,296	810,500	316,796
	賃借料	36,504	36,504	0
	車輛費	1,486,645	1,926,836	440,191
	事務費	13,019,049	11,604,271	1,414,778
	福利厚生費	225,456	542,270	316,814
	職員被服費	30,561	75,112	44,551
	旅費交通費	114,880	163,227	48,347
	研修研究費	58,351	104,168	45,817
	事務消耗品費	271,451	269,292	2,159
	印刷製本費	40,233	53,425	13,192
	修繕費	288,938	646,708	357,770
	通信運搬費	1,624,343	1,358,518	265,825
会議費		8,424	8,424	

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30年 4月 1日(至)平成31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				
	広報費	146,224	135,000	11,224	
	業務委託費	642,825	1,093,696	450,871	
	清掃委託費		38,880	38,880	
	その他の委託費	642,825	1,054,816	411,991	
	手数料	969,188	185,783	783,405	
	土地・建物賃借料	6,759,540	6,519,480	240,060	
	租税公課	40,400	99,700	59,300	
	保守料	191,397	240,468	49,071	
	渉外費	17,000	28,000	11,000	
	諸会費	50,000	81,000	31,000	
	雑費	5,325		5,325	
本部管理費費用	1,542,937		1,542,937		
減価償却費	4,619,910	5,422,679	802,769		
	サービス活動費用計(2)	114,654,723	130,895,043	16,240,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,888,157	4,190,631	8,697,526	
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	494,768	546,232	51,464	
	受入研修費収益	30,000	42,500	12,500	
	雑収益	464,768	503,732	38,964	
		サービス活動外収益計(4)	494,768	546,232	51,464
	費用				
支払利息	61,391	168,695	107,304		
その他のサービス活動外費用	84,005		84,005		
雑損失	84,005		84,005		
	サービス活動外費用計(5)	145,396	168,695	23,299	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,372	377,537	28,165	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,237,529	4,568,168	8,669,361	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	1	2,833,835	2,833,834	
		特別収益計(8)	1	2,833,835	2,833,834
	費用				
拠点区分間繰入金費用	567,000		567,000		
	特別費用計(9)	567,000		567,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	566,999	2,833,835	3,400,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,670,530	7,402,003	5,268,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,623,792	47,025,795	7,402,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,953,262	39,623,792	12,670,530	
	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)	26,953,262	39,623,792	12,670,530

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31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	31,638,247	23,254,091	8,384,156	流動負債	13,053,410	22,363,193	9,309,783
現金預金	10,199,549	997,847	9,201,702	事業未払金	639,339	445,937	193,402
事業未収金	21,438,698	21,328,897	109,801	1年以内返済予定設備資金借入金	2,581,000	10,404,000	7,823,000
前払費用	0	927,347	927,347	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,231,000	1,231,000
				未払費用	6,740,330	7,633,886	893,556
				預り金	354,471	324,810	29,661
				賞与引当金	2,738,270	2,323,560	414,710
固定資産	31,860,901	36,465,310	4,604,409	固定負債	77,399,000	76,980,000	419,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	2,581,000	2,581,000
その他の固定資産	31,860,901	36,465,310	4,604,409	拠点区分間長期借入金	77,399,000	74,399,000	3,000,000
建物	5,171,111	5,810,496	639,385	負債の部合計	90,452,410	99,343,193	8,890,783
車両運搬具	1,679,061	3,551,285	1,872,224	純資産の部			
器具及び備品	809,179	1,280,901	471,722	基本金			
ソフトウェア	0	124,578	124,578	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	24,147,500	25,644,000	1,496,500	その他の積立金			
その他の固定資産	54,050	54,050	0	次期繰越活動増減差額	26,953,262	39,623,792	12,670,530
				(うち当期活動増減差額)	12,670,530	7,402,003	5,268,527
				純資産の部合計	26,953,262	39,623,792	12,670,530
資産の部合計	63,499,148	59,719,401	3,779,747	負債及び純資産の部合計	63,499,148	59,719,401	3,779,747