

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	41,945,000	44,257,681	2,312,681		
	居宅介護料収入	33,838,000	29,697,811	4,140,189		
	(介護報酬収入)	30,454,000	26,092,537	4,361,463		
	介護報酬収入	30,454,000	26,092,537	4,361,463		
	(利用者負担金収入)	3,384,000	3,605,274	221,274		
	介護負担金収入(公費)		251,750	251,750		
	介護負担金収入(一般)	3,384,000	3,353,524	30,476		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,307,000	10,045,200	3,738,200		
	事業費収入	5,676,000	8,977,739	3,301,739		
	事業負担金収入(公費)		100,414	100,414		
	事業負担金収入(一般)	631,000	967,047	336,047		
	利用者等利用料収入	1,800,000	4,514,670	2,714,670		
	その他の利用料収入	1,800,000	4,514,670	2,714,670		
	その他の収入		669,206	669,206		
	雑収入		669,206	669,206		
事業活動収入計(1)		41,945,000	44,926,887	2,981,887		
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,163,000	42,120,530	3,957,530	
		職員給料支出	23,297,000	26,077,340	2,780,340	
		職員賞与支出	2,142,000	2,315,752	173,752	
		非常勤職員給与支出	8,526,000	8,688,976	162,976	
		派遣職員費支出	142,000		142,000	
		法定福利費支出	4,056,000	5,038,462	982,462	
		事業費支出	680,000	759,195	79,195	
		水道光熱費支出	169,000	192,250	23,250	
		消耗器具備品費支出	84,000	79,128	4,872	
		保険料支出	138,000	163,136	25,136	
		賃借料支出	76,000	62,821	13,179	
		車輛費支出	210,000	261,860	51,860	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	4,201,000	4,638,154	437,154	
		福利厚生費支出	225,000	348,408	123,408	
	職員被服費支出	14,000	10,930	3,070		
	旅費交通費支出	1,123,000	1,121,865	1,135		
	事務消耗品費支出	344,000	358,055	14,055		
	印刷製本費支出		18,413	18,413		
	修繕費支出	610,000	507,600	102,400		
	通信運搬費支出	334,000	415,465	81,465		
	業務委託費支出	203,000	529,457	326,457		
	保守委託費支出	203,000	210,769	7,769		
	その他の委託費支出	0	318,688	318,688		
	手数料支出	15,000	64,660	49,660		
	土地・建物賃借料支出	1,114,000	1,111,872	2,128		
	租税公課支出	2,000	10,000	8,000		
	保守料支出	203,000	127,835	75,165		
	渉外費支出	6,000	5,000	1,000		
	諸会費支出	6,000	5,000	1,000		
	雑支出	2,000	3,594	1,594		
	その他の支出	12,000	9,918	2,082		
	雑支出	12,000	9,918	2,082		
事業活動支出計(2)		43,056,000	47,527,797	4,471,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,111,000	2,600,910	1,489,910		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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		5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	5,000,000	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,875,000	1,875,000	0	
	その他の活動による支出 差入保証金支出		422,100	422,100	
その他の活動支出計(8)	1,875,000	2,297,100	422,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,875,000	2,702,900	4,577,900		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,986,000	101,990	3,087,990		
前期末支払資金残高(12)	3,975,146	3,975,146	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	989,146	4,077,136	3,087,990		

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	44,257,681	33,984,937	10,272,744	
	居宅介護料収益	29,697,811	24,647,566	5,050,245	
	(介護報酬収益)	26,092,537	21,601,550	4,490,987	
	介護報酬収益	26,092,537	20,063,007	6,029,530	
	介護予防報酬収益		1,538,543	1,538,543	
	(利用者負担金収益)	3,605,274	3,046,016	559,258	
	介護負担金収益(公費)	251,750	104,981	146,769	
	介護負担金収益(一般)	3,353,524	2,732,620	620,904	
	介護予防負担金収益(公費)		1,653	1,653	
	介護予防負担金収益(一般)		206,762	206,762	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,045,200	7,443,147	2,602,053	
	事業費収益	8,977,739	6,577,699	2,400,040	
	事業負担金収益(公費)	100,414	76,869	23,545	
	事業負担金収益(一般)	967,047	788,579	178,468	
	利用者等利用料収益	4,514,670	1,894,224	2,620,446	
	その他の利用料収益	4,514,670	1,894,224	2,620,446	
		サービス活動収益計(1)	44,257,681	33,984,937	10,272,744
サービス活動増減の部	人件費	42,311,640	33,165,220	9,146,420	
	職員給料	26,077,340	16,152,164	9,925,176	
	職員賞与	1,123,252	1,483,000	359,748	
	賞与引当金繰入	1,513,610	1,322,500	191,110	
	非常勤職員給与	8,688,976	10,654,759	1,965,783	
	法定福利費	4,908,462	3,552,797	1,355,665	
	事業費	759,195	716,689	42,506	
	水道光熱費	192,250	153,513	38,737	
	消耗器具備品費	79,128	44,090	35,038	
	保険料	163,136	226,465	63,329	
	賃借料	62,821	66,493	3,672	
	車輛費	261,860	225,059	36,801	
	雑費	0	1,069	1,069	
	事務費	4,638,154	3,269,260	1,368,894	
	福利厚生費	348,408	265,806	82,602	
	職員被服費	10,930	31,039	20,109	
	旅費交通費	1,121,865	911,232	210,633	
	研修研究費		50,000	50,000	
	事務消耗品費	358,055	242,685	115,370	
	印刷製本費	18,413		18,413	
	修繕費	507,600	70,632	436,968	
	通信運搬費	415,465	326,382	89,083	
	会議費		2,359	2,359	
	広報費		65,664	65,664	
	業務委託費	529,457		529,457	
	保守委託費	210,769		210,769	
	その他の委託費	318,688		318,688	
	手数料	64,660	75,787	11,127	
	土地・建物賃借料	1,111,872	1,111,872	0	
	租税公課	10,000	10,000	0	
	保守料	127,835	82,891	44,944	
	渉外費	5,000		5,000	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑費	3,594	17,911	14,317	
	減価償却費	404,093	347,593	56,500	
		サービス活動費用計(2)	48,113,082	37,498,762	10,614,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,855,401	3,513,825	341,576
収益	その他のサービス活動外収益	669,206	158,089	511,117	
	雑収益	669,206	158,089	511,117	

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	669,206	158,089	511,117
	その他のサービス活動外費用	9,918	58,936	49,018
	雑損失	9,918	58,936	49,018
	サービス活動外費用計(5)	9,918	58,936	49,018
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		659,288	99,153	560,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,196,113	3,414,672	218,559
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		2,494	2,494
	車輛運搬具除却・廃棄費用		2,494	2,494
	特別費用計(9)		2,494	2,494
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,494	2,494
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,196,113	3,417,166	221,053
前期繰越活動増減差額(12)		10,764,265	7,347,099	3,417,166
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,960,378	10,764,265	3,196,113
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)		13,960,378	10,764,265	3,196,113

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 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	7,480,632	6,496,896	983,736	流動負債	4,917,106	3,844,250	1,072,856
現金預金	1,928,124	1,353,598	574,526	事業未払金	150,947	141,783	9,164
事業未収金	5,322,964	5,143,298	179,666	未払費用	3,138,804	2,288,420	850,384
前払費用	229,544		229,544	預り金	113,745	91,547	22,198
				賞与引当金	1,513,610	1,322,500	191,110
固定資産	1,601,096	1,583,089	18,007	固定負債	18,125,000	15,000,000	3,125,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	18,125,000	15,000,000	3,125,000
その他の固定資産	1,601,096	1,583,089	18,007	負債の部合計	23,042,106	18,844,250	4,197,856
建物	677,762	792,083	114,321	純資産の部			
車両運搬具	68,335	232,335	164,000	次期繰越活動増減差額	13,960,378	10,764,265	3,196,113
器具及び備品	371,249	497,021	125,772	(うち当期活動増減差額)	3,196,113	3,417,166	221,053
差入保証金	474,390	52,290	422,100				
その他の固定資産	9,360	9,360	0	純資産の部合計	13,960,378	10,764,265	3,196,113
資産の部合計	9,081,728	8,079,985	1,001,743	負債及び純資産の部合計	9,081,728	8,079,985	1,001,743