

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	
収入	介護保険事業収入	36,566,744	36,192,551	374,193		
	居宅介護料収入	24,231,608	22,589,247	1,642,361		
	(介護報酬収入)	21,025,888	19,667,843	1,358,045		
	介護報酬収入	21,025,888	19,667,843	1,358,045		
	(利用者負担金収入)	3,205,720	2,921,404	284,316		
	介護負担金収入(公費)	93,535	105,339	11,804		
	介護負担金収入(一般)	3,112,185	2,816,065	296,120		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,691,286	8,434,866	743,580		
	事業費収入	6,896,294	7,391,382	495,088		
	事業負担金収入(公費)	57,909	68,177	10,268		
	事業負担金収入(一般)	737,083	975,307	238,224		
	利用者等利用料収入	4,632,941	5,154,880	521,939		
	その他の利用料収入	4,632,941	5,154,880	521,939		
	その他の事業収入	10,909	13,558	2,649		
	補助金事業収入(公費)	10,909	13,558	2,649		
	その他の収入	161,144	161,144	0		
	雑収入	161,144	161,144	0		
	事業活動収入計(1)	36,727,888	36,353,695	374,193		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,900,816	29,073,315	2,827,501	
		職員給料支出	17,574,484	15,553,546	2,020,938	
		職員賞与支出	1,317,150	1,327,659	10,509	
		非常勤職員給与支出	9,120,746	9,147,424	26,678	
		法定福利費支出	3,888,436	3,044,686	843,750	
		事業費支出	753,817	676,037	77,780	
		水道光熱費支出	176,712	202,387	25,675	
		消耗器具備品費支出	51,892	38,693	13,199	
		保険料支出	285,439	246,121	39,318	
		賃借料支出	71,801	55,477	16,324	
		車輛費支出	167,440	132,826	34,614	
		雑支出	533	533	0	
		事務費支出	3,825,377	3,864,562	39,185	
		福利厚生費支出	168,541	173,668	5,127	
		職員被服費支出	5,625		5,625	
		旅費交通費支出	1,235,359	1,077,358	158,001	
		研修研究費支出	937		937	
	事務消耗品費支出	275,273	278,700	3,427		
	印刷製本費支出		5,251	5,251		
	修繕費支出	267,875	100,000	167,875		
	通信運搬費支出	282,694	305,274	22,580		
	会議費支出	1,015	2,593	1,578		
	広報費支出		3,940	3,940		
	業務委託費支出	277,080	410,889	133,809		
	保守委託費支出	197,730	207,360	9,630		
	その他の委託費支出	79,350	203,529	124,179		
	手数料支出	33,396	30,306	3,090		
	土地・建物賃借料支出	1,068,186	1,111,872	43,686		
	保守料支出	125,840	98,692	27,148		
	渉外費支出	9,500	5,000	4,500		
	諸会費支出	5,813	5,000	813		
	雑支出	68,243	54,594	13,649		
	本部管理費支出		201,425	201,425		
利用者負担軽減額	15,266	19,931	4,665			
その他の支出	8,018	13,018	5,000			
雑支出	8,018	13,018	5,000			
	事業活動支出計(2)	36,503,294	33,646,863	2,856,431		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,594	2,706,832	2,482,238		

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		74,000	74,000	
	その他の活動支出計(8)		74,000	74,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,000	74,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,594	2,632,832	2,408,238	
	前期末支払資金残高(12)	4,077,136	4,077,136	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,301,730	6,709,968	2,408,238	

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)
収益	介護保険事業収益	36,192,551	44,257,681	8,065,130
	居宅介護料収益	22,589,247	29,697,811	7,108,564
	(介護報酬収益)	19,667,843	26,092,537	6,424,694
	介護報酬収益	19,667,843	26,092,537	6,424,694
	(利用者負担金収益)	2,921,404	3,605,274	683,870
	介護負担金収益(公費)	105,339	251,750	146,411
	介護負担金収益(一般)	2,816,065	3,353,524	537,459
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,434,866	10,045,200	1,610,334
	事業費収益	7,391,382	8,977,739	1,586,357
	事業負担金収益(公費)	68,177	100,414	32,237
	事業負担金収益(一般)	975,307	967,047	8,260
	利用者等利用料収益	5,154,880	4,514,670	640,210
	その他の利用料収益	5,154,880	4,514,670	640,210
	その他の事業収益	13,558		13,558
	補助金事業収益(公費)	13,558		13,558
	サービス活動収益計(1)	36,192,551	44,257,681	8,065,130
サービス活動増減の部	人件費	28,298,950	42,311,640	14,012,690
	職員給料	15,553,546	26,077,340	10,523,794
	職員賞与	1,551	1,123,252	1,121,701
	賞与引当金繰入	739,245	1,513,610	774,365
	非常勤職員給与	9,147,424	8,688,976	458,448
	法定福利費	2,857,184	4,908,462	2,051,278
	事業費	676,037	759,195	83,158
	水道光熱費	202,387	192,250	10,137
	消耗器具備品費	38,693	79,128	40,435
	保険料	246,121	163,136	82,985
	賃借料	55,477	62,821	7,344
	車輛費	132,826	261,860	129,034
	雑費	533	0	533
	事務費	3,864,562	4,638,154	773,592
	福利厚生費	173,668	348,408	174,740
	職員被服費		10,930	10,930
	旅費交通費	1,077,358	1,121,865	44,507
	事務消耗品費	278,700	358,055	79,355
	印刷製本費	5,251	18,413	13,162
	修繕費	100,000	507,600	407,600
	通信運搬費	305,274	415,465	110,191
	会議費	2,593		2,593
	広報費	3,940		3,940
	業務委託費	410,889	529,457	118,568
	保守委託費	207,360	210,769	3,409
	その他の委託費	203,529	318,688	115,159
	手数料	30,306	64,660	34,354
	土地・建物賃借料	1,111,872	1,111,872	0
	租税公課		10,000	10,000
	保守料	98,692	127,835	29,143
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	54,594	3,594	51,000
	本部管理費費用	201,425		201,425
	利用者負担軽減額	19,931		19,931
減価償却費	308,426	404,093	95,667	
	サービス活動費用計(2)	33,167,906	48,113,082	14,945,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,024,645	3,855,401	6,880,046
収益	その他のサービス活動外収益	161,144	669,206	508,062
	雑収益	161,144	669,206	508,062

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	161,144	669,206	508,062
	その他のサービス活動外費用	13,018	9,918	3,100
	雑損失	13,018	9,918	3,100
	サービス活動外費用計(5)	13,018	9,918	3,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		148,126	659,288	511,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,172,771	3,196,113	6,368,884
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	74,000		74,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	74,001		74,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		74,001		74,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,098,770	3,196,113	6,294,883
前期繰越活動増減差額(12)		13,960,378	10,764,265	3,196,113
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,861,608	13,960,378	3,098,770
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)		10,861,608	13,960,378	3,098,770

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 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	8,949,065	7,480,632	1,468,433	流動負債	2,978,342	4,917,106	1,938,764
現金預金	5,619,207	1,928,124	3,691,083	事業未払金	84,409	150,947	66,538
事業未収金	3,329,858	5,322,964	1,993,106	未払費用	2,086,298	3,138,804	1,052,506
前払費用	0	229,544	229,544	預り金	68,390	113,745	45,355
				賞与引当金	739,245	1,513,610	774,365
固定資産	1,292,669	1,601,096	308,427	固定負債	18,125,000	18,125,000	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	18,125,000	18,125,000	0
その他の固定資産	1,292,669	1,601,096	308,427	負債の部合計	21,103,342	23,042,106	1,938,764
建物	563,441	677,762	114,321	純資産の部			
車両運搬具	1	68,335	68,334	基本金			
器具及び備品	245,477	371,249	125,772	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	474,390	474,390	0	その他の積立金			
その他の固定資産	9,360	9,360	0	次期繰越活動増減差額	10,861,608	13,960,378	3,098,770
				(うち当期活動増減差額)	3,098,770	3,196,113	6,294,883
				純資産の部合計	10,861,608	13,960,378	3,098,770
資産の部合計	10,241,734	9,081,728	1,160,006	負債及び純資産の部合計	10,241,734	9,081,728	1,160,006