

屏風ヶ浦地域ケアセンター 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	211,076,000	183,406,216	27,669,784	
	居宅介護料収入	120,370,000	86,990,595	33,379,405	
	(介護報酬収入)	108,333,000	76,280,514	32,052,486	
	介護報酬収入	108,333,000	76,280,514	32,052,486	
	(利用者負担金収入)	12,037,000	10,710,081	1,326,919	
	介護負担金収入(公費)		266,288	266,288	
	介護負担金収入(一般)	12,037,000	10,443,793	1,593,207	
	地域密着型介護料収入	4,611,000	1,283,264	3,327,736	
	(介護報酬収入)	4,150,000	1,150,909	2,999,091	
	介護報酬収入	4,150,000	1,150,909	2,999,091	
	(利用者負担金収入)	461,000	132,355	328,645	
	介護負担金収入(公費)		9,957	9,957	
	介護負担金収入(一般)	461,000	122,398	338,602	
	居宅介護支援介護料収入	20,701,000	19,925,701	775,299	
	居宅介護支援介護料収入	13,326,000	11,730,609	1,595,391	
	介護予防支援介護料収入	7,375,000	8,195,092	820,092	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,131,377	13,131,377	
	事業費収入		11,500,746	11,500,746	
	事業負担金収入(一般)		1,630,631	1,630,631	
	利用者等利用料収入	9,911,000	8,361,400	1,549,600	
	食費収入(一般)	9,911,000	8,361,400	1,549,600	
	その他の事業収入	55,483,000	53,713,879	1,769,121	
	補助金事業収入	49,303,000		49,303,000	
	受託事業収入	5,480,000		5,480,000	
	受託事業収入(公費)		52,848,709	52,848,709	
	その他の事業収入	700,000	865,170	165,170	
	借入金利息補助金収入		422,370	422,370	
	その他の収入		1,789,864	1,789,864	
	受入研修費収入		154,000	154,000	
利用者等外給食費収入		42,900	42,900		
雑収入		1,592,964	1,592,964		
	事業活動収入計(1)	211,076,000	185,618,450	25,457,550	
事業活動による支出	人件費支出	133,545,000	136,432,180	2,887,180	
	職員給料支出	69,609,000	71,940,337	2,331,337	
	職員賞与支出	4,628,000	4,706,644	78,644	
	非常勤職員給与支出	40,961,000	40,241,371	719,629	
	派遣職員費支出	1,370,000	1,308,546	61,454	
	法定福利費支出	16,977,000	18,235,282	1,258,282	
	事業費支出	13,910,000	16,963,418	3,053,418	
	給食費支出	5,069,000	4,827,371	241,629	
	介護用品費支出	21,000	23,861	2,861	
	保健衛生費支出	30,000	23,971	6,029	
	教養娯楽費支出	526,000	511,705	14,295	
	水道光熱費支出	2,338,000	5,720,018	3,382,018	
	消耗器具備品費支出	1,764,000	1,740,773	23,227	
	保険料支出	1,127,000	1,132,172	5,172	
	賃借料支出	1,457,000	1,443,076	13,924	
	車輛費支出	1,578,000	1,540,471	37,529	
	事務費支出	59,171,000	45,499,347	13,671,653	
	福利厚生費支出	864,000	936,801	72,801	
	職員被服費支出	130,000	108,548	21,452	
	旅費交通費支出	205,000	193,388	11,612	
	研修研究費支出	144,000	120,340	23,660	
	事務消耗品費支出	2,011,000	2,001,174	9,826	
	印刷製本費支出	52,000	76,070	24,070	
	修繕費支出	1,814,000	1,521,523	292,477	

屏風ヶ浦地域ケアセンター 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	通信運搬費支出	2,213,000	2,255,035	42,035	
	会議費支出	18,000	19,290	1,290	
	広報費支出	307,000	271,800	35,200	
	業務委託費支出	14,301,000	14,585,544	284,544	
	給食委託費支出	3,062,000	3,075,300	13,300	
	清掃委託費支出	768,000	680,725	87,275	
	保守委託費支出	645,000	560,256	84,744	
	その他の委託費支出	9,826,000	10,269,263	443,263	
	手数料支出	1,958,000	1,721,067	236,933	
	土地・建物賃借料支出	690,000	682,320	7,680	
	租税公課支出	72,000	72,000	0	
	保守料支出	2,188,000	2,306,567	118,567	
	渉外費支出	106,000	89,600	16,400	
	諸会費支出	98,000	81,000	17,000	
	雑支出		200	200	
	本部管理費支出	32,000,000	18,457,080	13,542,920	
	支払利息支出	506,000	422,370	83,630	
その他の支出	1,386,000	1,155,382	230,618		
利用者等外給食費支出		30,100	30,100		
雑支出	1,386,000	1,125,282	260,718		
事業活動支出計(2)	208,518,000	200,472,697	8,045,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,558,000	14,854,247	17,412,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,595,000	2,595,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,595,000	2,595,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,595,000	2,595,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,460,000	3,460,000	0	
	固定資産取得支出	530,000	528,336	1,664	
車輛運搬具取得支出	138,000	137,160	840		
器具及び備品取得支出	112,000	111,456	544		
ソフトウェア取得支出	280,000	279,720	280		
施設整備等支出計(5)	3,990,000	3,988,336	1,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,395,000	1,393,336	1,664		
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				
	その他の活動による支出		39,000	39,000	
	差入保証金支出		39,000	39,000	
その他の活動支出計(8)		39,000	39,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,000	39,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,163,000	16,286,583	17,449,583		
前期末支払資金残高(12)	55,889,785	55,889,785	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,052,785	39,603,202	17,449,583		

屏風ヶ浦地域ケアセンター拠点区分 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	183,406,216	191,114,346	7,708,130
	居宅介護料収益	86,990,595	99,282,069	12,291,474
	(介護報酬収益)	76,280,514	87,019,767	10,739,253
	介護報酬収益	76,280,514	83,148,901	6,868,387
	介護予防報酬収益		3,870,866	3,870,866
	(利用者負担金収益)	10,710,081	12,262,302	1,552,221
	介護負担金収益(公費)	266,288	784,921	518,633
	介護負担金収益(一般)	10,443,793	10,895,043	451,250
	介護予防負担金収益(一般)		582,338	582,338
	地域密着型介護料収益	1,283,264	1,393,814	110,550
	(介護報酬収益)	1,150,909	1,212,222	61,313
	介護報酬収益	1,150,909	1,212,222	61,313
	(利用者負担金収益)	132,355	181,592	49,237
	介護負担金収益(公費)	9,957		9,957
	介護負担金収益(一般)	122,398	181,592	59,194
	居宅介護支援介護料収益	19,925,701	18,520,213	1,405,488
	居宅介護支援介護料収益	11,730,609	10,179,765	1,550,844
	介護予防支援介護料収益	8,195,092	8,340,448	145,356
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,131,377	9,759,912	3,371,465
	事業費収益	11,500,746	8,523,921	2,976,825
	事業負担金収益(一般)	1,630,631	1,235,991	394,640
	利用者等利用料収益	8,361,400	8,443,272	81,872
	食費収益(一般)	8,361,400	8,436,400	75,000
	その他の利用料収益		6,872	6,872
	その他の事業収益	53,713,879	53,715,066	1,187
	受託事業収益		52,033,287	52,033,287
	受託事業収益(公費)	52,848,709		52,848,709
その他の事業収益	865,170	1,681,779	816,609	
経常経費寄附金収益		15,000	15,000	
	サービス活動収益計(1)	183,406,216	191,129,346	7,723,130
費用	人件費	138,041,659	131,060,372	6,981,287
	職員給料	71,940,337	58,724,444	13,215,893
	職員賞与	2,542,276	3,839,087	1,296,811
	賞与引当金繰入	4,090,980	2,481,501	1,609,479
	非常勤職員給与	40,241,371	49,755,934	9,514,563
	派遣職員費	1,308,546		1,308,546
	法定福利費	17,918,149	16,259,406	1,658,743
	事業費	16,963,418	20,763,120	3,799,702
	給食費	4,827,371	7,457,649	2,630,278
	介護用品費	23,861	24,000	139
	保健衛生費	23,971		23,971
	教養娯楽費	511,705	1,352,874	841,169
	水道光熱費	5,720,018	5,611,954	108,064
	消耗器具備品費	1,740,773	1,799,186	58,413
	保険料	1,132,172	1,344,491	212,319
	賃借料	1,443,076	1,371,829	71,247
	車輛費	1,540,471	1,757,937	217,466
	雑費		43,200	43,200
	事務費	45,499,347	41,911,933	3,587,414
	福利厚生費	936,801	834,734	102,067
	職員被服費	108,548	230,055	121,507
	旅費交通費	193,388	290,037	96,649
	研修研究費	120,340	84,611	35,729
	事務消耗品費	2,001,174	1,833,841	167,333
	印刷製本費	76,070	863,424	787,354
	修繕費	1,521,523	799,880	721,643

屏風ヶ浦地域ケアプラザ拠点区分 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	通信運搬費	2,255,035	2,011,574	243,461
	会議費	19,290	21,590	2,300
	広報費	271,800	361,188	89,388
	業務委託費	14,585,544	10,976,442	3,609,102
	給食委託費	3,075,300	583,200	2,492,100
	清掃委託費	680,725	720,149	39,424
	保守委託費	560,256	191,341	368,915
	その他の委託費	10,269,263	9,481,752	787,511
	手数料	1,721,067	323,319	1,397,748
	土地・建物賃借料	682,320	682,320	0
	租税公課	72,000	55,400	16,600
	保守料	2,306,567	2,404,103	97,536
	渉外費	89,600	14,215	75,385
	諸会費	81,000	82,800	1,800
	雑費	200	42,400	42,200
	本部管理費費用	18,457,080	20,000,000	1,542,920
	減価償却費	6,155,081	6,401,595	246,514
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)	202,780,208	196,257,723	6,522,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,373,992	5,128,377	14,245,615	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	422,370	561,000	138,630
	その他のサービス活動外収益	1,789,864	2,448,874	659,010
	受入研修費収益	154,000	36,000	118,000
	利用者等外給食収益	42,900	43,200	300
	雑収益	1,592,964	2,369,674	776,710
	サービス活動外収益計(4)	2,212,234	3,009,874	797,640
	支払利息	422,370	561,000	138,630
	その他のサービス活動外費用	1,155,382		1,155,382
	利用者等外給食費	30,100		30,100
	雑損失	1,125,282		1,125,282
サービス活動外費用計(5)	1,577,752	561,000	1,016,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,482	2,448,874	1,814,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,739,510	2,679,503	16,060,007	
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
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,595,000	2,595,000	0
	特別費用計(9)	2,595,000	2,595,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,739,510	2,679,503	16,060,007	
前期繰越活動増減差額(12)	83,924,400	86,603,903	2,679,503	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,184,890	83,924,400	18,739,510	
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)	65,184,890	83,924,400	18,739,510	

屏風ヶ浦地域ケアﾌﾟﾗﾝ 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	58,379,350	73,796,677	15,417,327	流動負債	26,327,128	23,848,393	2,478,735
現金預金	45,227,680	62,562,981	17,335,301	事業未払金	7,948,967	8,948,614	999,647
事業未収金	11,115,237	11,228,431	113,194	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	689,105	5,265	683,840	未払費用	10,432,205	8,615,408	1,816,797
前払費用	1,347,328		1,347,328	預り金	394,976	342,870	52,106
				賞与引当金	4,090,980	2,481,501	1,609,479
固定資産	155,754,192	161,341,937	5,587,745	固定負債	27,680,000	31,140,000	3,460,000
基本財産	152,786,708	157,825,827	5,039,119	設備資金借入金	27,680,000	31,140,000	3,460,000
建物	152,786,708	157,825,827	5,039,119	負債の部合計	54,007,128	54,988,393	981,265
その他の固定資産	2,967,484	3,516,110	548,626	純資産の部			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	94,941,524	96,225,821	1,284,297
車両運搬具	1,617,354	2,165,652	548,298	次期繰越活動増減差額	65,184,890	83,924,400	18,739,510
器具及び備品	913,957	1,191,047	277,090	(うち当期活動増減差額)	18,739,510	2,679,503	16,060,007
ソフトウェア	237,762		237,762				
差入保証金	176,000	137,000	39,000				
その他の固定資産	22,410	22,410	0	純資産の部合計	160,126,414	180,150,221	20,023,807
資産の部合計	214,133,542	235,138,614	21,005,072	負債及び純資産の部合計	214,133,542	235,138,614	21,005,072