

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	193,598,173	194,035,004	436,831	
	居宅介護料収入	90,563,451	90,987,900	424,449	
	(介護報酬収入)	78,480,919	78,992,318	511,399	
	介護報酬収入	78,480,919	78,992,318	511,399	
	(利用者負担金収入)	12,082,532	11,995,582	86,950	
	介護負担金収入(公費)	230,134	337,768	107,634	
	介護負担金収入(一般)	11,852,398	11,657,814	194,584	
	地域密着型介護料収入	890,718	998,981	108,263	
	(介護報酬収入)	801,623	794,667	6,956	
	介護報酬収入	801,623	794,667	6,956	
	(利用者負担金収入)	89,095	204,314	115,219	
	介護負担金収入(公費)		118,880	118,880	
	介護負担金収入(一般)	89,095	85,434	3,661	
	居宅介護支援介護料収入	23,768,815	26,174,680	2,405,865	
	居宅介護支援介護料収入	15,098,611	17,442,559	2,343,948	
	介護予防支援介護料収入	8,670,204	8,732,121	61,917	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,638,237	11,993,300	355,063	
	事業費収入	10,561,557	10,580,636	19,079	
	事業負担金収入(一般)	1,076,680	1,412,664	335,984	
	利用者等利用料収入	8,430,055	8,571,050	140,995	
	食費収入(一般)	8,430,055	8,571,050	140,995	
	その他の事業収入	58,306,897	55,309,093	2,997,804	
	補助金事業収入(公費)	16,777	16,711	66	
	受託事業収入(公費)	57,573,320	54,331,164	3,242,156	
	受託事業収入(一般)	279,600		279,600	
	その他の事業収入	437,200	961,218	524,018	
	借入金利息補助金収入	338,924	301,266	37,658	
	その他の収入	1,383,544	1,659,385	275,841	
	受入研修費収入		74,280	74,280	
	利用者等外給食費収入	23,400	33,900	10,500	
雑収入	1,360,144	1,551,205	191,061		
事業活動収入計(1)		195,320,641	195,995,655	675,014	
事業活動による支出	人件費支出	137,786,664	139,954,313	2,167,649	
	職員給料支出	74,594,696	77,427,822	2,833,126	
	職員賞与支出	6,692,358	6,794,467	102,109	
	非常勤職員給与支出	37,330,336	36,487,687	842,649	
	派遣職員費支出	256,725	1,539,918	1,283,193	
	法定福利費支出	18,912,549	17,704,419	1,208,130	
	事業費支出	14,489,750	17,511,169	3,021,419	
	給食費支出	4,090,585	3,934,629	155,956	
	介護用品費支出	33,750		33,750	
	保健衛生費支出	4,500		4,500	
	教養娯楽費支出	579,171	549,664	29,507	
	水道光熱費支出	2,632,609	6,076,653	3,444,044	
	消耗器具備品費支出	1,608,152	1,725,112	116,960	
	保険料支出	1,928,884	1,560,705	368,179	
	賃借料支出	1,384,157	1,455,601	71,444	
	車輛費支出	2,227,842	2,206,679	21,163	
	雑支出	100	2,126	2,026	
	事務費支出	36,045,071	29,246,765	6,798,306	
	福利厚生費支出	582,337	576,805	5,532	
	職員被服費支出	205,271	230,975	25,704	
	旅費交通費支出	177,290	179,002	1,712	
	研修研究費支出	94,250	93,500	750	
	事務消耗品費支出	1,956,334	2,039,914	83,580	
印刷製本費支出	135,715	233,719	98,004		

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				
	修繕費支出	802,459	933,762	131,303	
	通信運搬費支出	1,909,704	2,183,110	273,406	
	会議費支出	26,400	21,000	5,400	
	広報費支出	110,553	91,214	19,339	
	業務委託費支出	15,185,699	14,952,511	233,188	
	給食委託費支出	4,571,640	4,219,020	352,620	
	清掃委託費支出	713,345	680,725	32,620	
	保守委託費支出	224,094	132,718	91,376	
	その他の委託費支出	9,676,620	9,920,048	243,428	
	手数料支出	765,625	2,351,074	1,585,449	
	土地・建物賃借料支出	673,560	682,320	8,760	
	租税公課支出	70,250	69,100	1,150	
	保守料支出	1,991,167	2,480,313	489,146	
	渉外費支出	59,450	87,450	28,000	
	諸会費支出	82,125	82,250	125	
	雑支出	1,475	1,300	175	
	本部管理費支出	11,215,407	1,957,446	9,257,961	
	利用者負担軽減額	36,945	56,683	19,738	
	支払利息支出	418,049	301,266	116,783	
その他の支出	18,900	49,965	31,065		
利用者等外給食費支出		34,000	34,000		
雑支出	18,900	15,965	2,935		
事業活動支出計(2)	188,795,379	187,120,161	1,675,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,525,262	8,875,494	2,350,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,189,000	2,595,000	2,594,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,189,000	2,595,000	2,594,000	
	施設整備等収入計(4)	5,189,000	2,595,000	2,594,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,810,000	3,460,000	2,350,000		
施設整備等支出計(5)	5,810,000	3,460,000	2,350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	621,000	865,000	244,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		9,623,484	9,623,484	
	その他の特別収入		9,623,484	9,623,484	
	その他の活動収入計(7)		9,623,484	9,623,484	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		719,000	719,000		
その他の活動支出計(8)		719,000	719,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,904,484	8,904,484		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,904,262	16,914,978	11,010,716		
前期末支払資金残高(12)	39,603,202	39,603,202	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,507,464	56,518,180	11,010,716		

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	194,035,004	183,406,216	10,628,788
	居宅介護料収益	90,987,900	86,990,595	3,997,305
	(介護報酬収益)	78,992,318	76,280,514	2,711,804
	介護報酬収益	78,992,318	76,280,514	2,711,804
	(利用者負担金収益)	11,995,582	10,710,081	1,285,501
	介護負担金収益(公費)	337,768	266,288	71,480
	介護負担金収益(一般)	11,657,814	10,443,793	1,214,021
	地域密着型介護料収益	998,981	1,283,264	284,283
	(介護報酬収益)	794,667	1,150,909	356,242
	介護報酬収益	794,667	1,150,909	356,242
	(利用者負担金収益)	204,314	132,355	71,959
	介護負担金収益(公費)	118,880	9,957	108,923
	介護負担金収益(一般)	85,434	122,398	36,964
	居宅介護支援介護料収益	26,174,680	19,925,701	6,248,979
	居宅介護支援介護料収益	17,442,559	11,730,609	5,711,950
	介護予防支援介護料収益	8,732,121	8,195,092	537,029
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,993,300	13,131,377	1,138,077
	事業費収益	10,580,636	11,500,746	920,110
	事業負担金収益(一般)	1,412,664	1,630,631	217,967
	利用者等利用料収益	8,571,050	8,361,400	209,650
食費収益(一般)	8,571,050	8,361,400	209,650	
その他の事業収益	55,309,093	53,713,879	1,595,214	
補助金事業収益(公費)	16,711		16,711	
受託事業収益(公費)	54,331,164	52,848,709	1,482,455	
その他の事業収益	961,218	865,170	96,048	
	サービス活動収益計(1)	194,035,004	183,406,216	10,628,788
サービス活動増減の部	人件費	140,278,307	138,041,659	2,236,648
	職員給料	77,427,822	71,940,337	5,487,485
	職員賞与	3,991,187	2,542,276	1,448,911
	賞与引当金繰入	3,633,910	4,090,980	457,070
	非常勤職員給与	36,487,687	40,241,371	3,753,684
	派遣職員費	1,539,918	1,308,546	231,372
	法定福利費	17,197,783	17,918,149	720,366
	事業費	17,511,169	16,963,418	547,751
	給食費	3,934,629	4,827,371	892,742
	介護用品費		23,861	23,861
	保健衛生費		23,971	23,971
	教養娯楽費	549,664	511,705	37,959
	水道光熱費	6,076,653	5,720,018	356,635
	消耗器具備品費	1,725,112	1,740,773	15,661
	保険料	1,560,705	1,132,172	428,533
	賃借料	1,455,601	1,443,076	12,525
	車輛費	2,206,679	1,540,471	666,208
	雑費	2,126		2,126
	事務費	29,246,765	45,499,347	16,252,582
	福利厚生費	576,805	936,801	359,996
	職員被服費	230,975	108,548	122,427
	旅費交通費	179,002	193,388	14,386
	研修研究費	93,500	120,340	26,840
	事務消耗品費	2,039,914	2,001,174	38,740
	印刷製本費	233,719	76,070	157,649
	修繕費	933,762	1,521,523	587,761
	通信運搬費	2,183,110	2,255,035	71,925
会議費	21,000	19,290	1,710	
広報費	91,214	271,800	180,586	
業務委託費	14,952,511	14,585,544	366,967	

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	給食委託費	4,219,020	3,075,300	1,143,720
	清掃委託費	680,725	680,725	0
	保守委託費	132,718	560,256	427,538
	その他の委託費	9,920,048	10,269,263	349,215
	手数料	2,351,074	1,721,067	630,007
	土地・建物賃借料	682,320	682,320	0
	租税公課	69,100	72,000	2,900
	保守料	2,480,313	2,306,567	173,746
	渉外費	87,450	89,600	2,150
	諸会費	82,250	81,000	1,250
	雑費	1,300	200	1,100
	本部管理費費用	1,957,446	18,457,080	16,499,634
	利用者負担軽減額	56,683		56,683
	減価償却費	6,184,798	6,155,081	29,717
	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)	189,398,425	202,780,208	13,381,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,636,579	19,373,992	24,010,571	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	301,266	422,370	121,104
	その他のサービス活動外収益	2,440,449	1,789,864	650,585
	受入研修費収益	74,280	154,000	79,720
	利用者等外給食収益	33,900	42,900	9,000
	雑収益	2,332,269	1,592,964	739,305
	サービス活動外収益計(4)	2,741,715	2,212,234	529,481
	支払利息	301,266	422,370	121,104
	その他のサービス活動外費用	49,965	1,155,382	1,105,417
	利用者等外給食費	34,000	30,100	3,900
	雑損失	15,965	1,125,282	1,109,317
サービス活動外費用計(5)	351,231	1,577,752	1,226,521	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,390,484	634,482	1,756,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,027,063	18,739,510	25,766,573	
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
	その他の特別収益	9,623,484		9,623,484
	その他の特別収益	9,623,484		9,623,484
	特別収益計(8)	12,218,484	2,595,000	9,623,484
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,595,000	2,595,000	0
	拠点区分間繰入金費用	719,000		719,000
	特別費用計(9)	3,314,000	2,595,000	719,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,904,484	0	8,904,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,931,547	18,739,510	34,671,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,184,890	83,924,400	18,739,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,116,437	65,184,890	15,931,547
	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)	81,116,437	65,184,890	15,931,547

屏風ヶ浦地域ケアプラザ 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	76,470,901	58,379,350	18,091,551	流動負債	27,046,631	26,327,128	719,503
現金預金	53,762,545	45,227,680	8,534,865	事業未払金	9,321,868	7,948,967	1,372,901
事業未収金	21,980,990	11,115,237	10,865,753	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	727,366	689,105	38,261	未払費用	10,196,301	10,432,205	235,904
前払費用	0	1,347,328	1,347,328	預り金	434,552	394,976	39,576
				賞与引当金	3,633,910	4,090,980	457,070
固定資産	149,569,394	155,754,192	6,184,798	固定負債	24,220,000	27,680,000	3,460,000
基本財産	147,755,588	152,786,708	5,031,120	設備資金借入金	24,220,000	27,680,000	3,460,000
建物	147,755,588	152,786,708	5,031,120	負債の部合計	51,266,631	54,007,128	2,740,497
その他の固定資産	1,813,806	2,967,484	1,153,678	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	912,808	1,617,354	704,546	国庫補助金等特別積立金	93,657,227	94,941,524	1,284,297
器具及び備品	520,769	913,957	393,188	その他の積立金			
ソフトウェア	181,818	237,762	55,944	次期繰越活動増減差額	81,116,437	65,184,890	15,931,547
差入保証金	176,000	176,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,931,547	18,739,510	34,671,057
その他の固定資産	22,410	22,410	0	純資産の部合計	174,773,664	160,126,414	14,647,250
資産の部合計	226,040,295	214,133,542	11,906,753	負債及び純資産の部合計	226,040,295	214,133,542	11,906,753