

看護小規模多機能型居宅介護施設 港南拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

第1号の4様式

(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	収入				
	介護保険事業収入	118,453,000	71,511,137	46,941,863	
	居宅介護料収入	113,394,000	39,746,423	73,647,577	
	(介護報酬収入)	102,054,000	33,935,589	68,118,411	
	介護報酬収入	102,054,000	33,691,971	68,362,029	
	介護予防報酬収入		243,618	△ 243,618	
	(利用者負担金収入)	11,340,000	5,810,834	5,529,166	
	介護負担金収入(公費)	11,340,000	1,349,168	9,990,832	
	介護負担金収入(一般)		4,400,755	△ 4,400,755	
	介護予防負担金収入(一般)		60,911	△ 60,911	
	地域密着型介護料収入		27,694,944	△ 27,694,944	
	(介護報酬収入)		24,465,580	△ 24,465,580	
	介護報酬収入		24,465,580	△ 24,465,580	
	(利用者負担金収入)		3,229,364	△ 3,229,364	
	介護負担金収入(公費)		158,923	△ 158,923	
	介護負担金収入(一般)		3,070,441	△ 3,070,441	
	利用者等利用料収入	5,059,000	4,069,770	989,230	
	食費収入(一般)	2,869,000	2,245,770	623,230	
	居住費収入(一般)	2,190,000	1,824,000	366,000	
	医療事業収入		22,086,903	△ 22,086,903	
	訪問看護療養費収入		7,711,138	△ 7,711,138	
	訪問看護利用料収入		112,905	△ 112,905	
	訪問看護基本利用料収入		100,905	△ 100,905	
	訪問看護その他の利用料収入		12,000	△ 12,000	
	その他の医療事業収入		14,262,860	△ 14,262,860	
	その他の医療事業収入		14,262,860	△ 14,262,860	
	その他の収入		737,220	△ 737,220	
利用者等外給食費収入		720	△ 720		
雑収入		736,500	△ 736,500		
事業活動収入計(1)	118,453,000	94,335,260	24,117,740		
支出					
人件費支出	64,385,000	72,109,930	△ 7,724,930		
職員給料支出	21,145,000	40,466,525	△ 19,321,525		
職員賞与支出	2,592,000	2,563,400	28,600		
非常勤職員給与支出	34,710,000	19,318,984	15,391,016		
派遣職員費支出		1,001,160	△ 1,001,160		
法定福利費支出	5,938,000	8,759,861	△ 2,821,861		
事業費支出	3,811,000	5,524,637	△ 1,713,637		
給食費支出	320,000	1,320,494	△ 1,000,494		
介護用品費支出	36,000	58,755	△ 22,755		
医薬品費支出	60,000	19,978	40,022		
診療・療養等材料費支出		89,622	△ 89,622		
保健衛生費支出	12,000	35,476	△ 23,476		
教養娯楽費支出	24,000	23,640	360		
日用品費支出		13,782	△ 13,782		
水道光熱費支出	1,020,000	1,343,077	△ 323,077		
消耗器具備品費支出	312,000	686,041	△ 374,041		
保険料支出	177,000	402,246	△ 225,246		
管借料支出		20,272	△ 20,272		
車輜費支出	1,850,000	1,485,935	364,065		
雑支出		25,319	△ 25,319		
事務費支出	7,750,000	11,560,235	△ 3,810,235		
福利厚生費支出	207,000	256,243	△ 49,243		
職員被服費支出		55,502	△ 55,502		
旅費交通費支出	72,000	274,398	△ 202,398		
研修研究費支出		39,388	△ 39,388		
事務消耗品費支出	72,000	379,375	△ 307,375		
印刷製本費支出	264,000	71,241	192,759		
修繕費支出		36,720	△ 36,720		
通信運搬費支出	456,000	667,745	△ 211,745		
広報費支出	600,000	987,264	△ 387,264		
業務委託費支出	248,000	2,581,234	△ 2,333,234		
保守委託費支出	120,000	27,216	92,784		
その他の委託費支出	128,000	2,554,018	△ 2,426,018		
手数料支出		5,814	△ 5,814		
土地・建物賃借料支出	5,796,000	5,949,480	△ 153,480		
租税公課支出		14,900	△ 14,900		
保守料支出		164,258	△ 164,258		
渉外費支出		51,553	△ 51,553		
諸会費支出	35,000	15,000	20,000		
雑支出		10,120	△ 10,120		
支払利息支出	468,000	453,836	14,164		
事業活動支出計(2)	76,414,000	89,648,638	△ 13,234,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,039,000	4,686,622	37,352,378		
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		
固定資産取得支出		2,408,840	△ 2,408,840		
車輜運搬具取得支出		2,392,590	△ 2,392,590		
その他の固定資産取得支出		16,250	△ 16,250		
施設整備等支出計(5)		12,812,840	△ 12,812,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,812,840	12,812,840		
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	50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	15,408,000	5,004,000	10,404,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		26,411,669	△ 26,411,669		
拠点区分間繰入金支出	7,836,000	7,839,000	△ 3,000		
その他の活動支出計(8)	23,244,000	39,254,669	△ 16,010,669		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,756,000	10,745,331	16,010,669		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,795,000	2,619,113	66,175,887		
前期末支払資金残高(12)	7,904,796	7,904,796	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,699,796	10,523,909	66,175,887		

(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	71,511,137	50,327,002	21,184,135	
	居宅介護料収益	39,746,423	10,953,166	28,793,257	
	(介護報酬収益)	33,935,589	9,705,802	24,229,787	
	介護報酬収益	33,691,971	9,705,802	23,986,169	
	介護予防報酬収益	243,618		243,618	
	(利用者負担金収益)	5,810,834	1,247,364	4,563,470	
	介護負担金収益(公費)	1,349,168	130,500	1,218,668	
	介護負担金収益(一般)	4,400,755	1,116,864	3,283,891	
	介護予防負担金収益(一般)	60,911		60,911	
	地域密着型介護料収益	27,694,944	37,780,786	△ 10,085,842	
	(介護報酬収益)	24,465,580	34,060,610	△ 9,595,030	
	介護報酬収益	24,465,580	34,060,610	△ 9,595,030	
	(利用者負担金収益)	3,229,364	3,720,176	△ 490,812	
	介護負担金収益(公費)	158,923		158,923	
	介護負担金収益(一般)	3,070,441	3,720,176	△ 649,735	
	利用者等利用料収益	4,069,770	1,593,050	2,476,720	
	食費収益(一般)	2,245,770	869,130	1,376,640	
	居住費収益(一般)	1,824,000	156,000	1,668,000	
	その他の利用料収益		567,920	△ 567,920	
	医療事業収益	22,086,903	7,174,469	14,912,434	
	訪問看護療養費収益	7,711,138	6,939,389	771,749	
	訪問看護利用料収益	112,905	235,080	△ 122,175	
	訪問看護基本利用料収益	100,905	235,080	△ 134,175	
	訪問看護その他の利用料収益	12,000		12,000	
	その他の医療事業収益	14,262,860		14,262,860	
	その他の医業収益	102,360		102,360	
	拠点区分間その他の医業収益	14,160,500		14,160,500	
	サービス活動収益計(1)	93,598,040	57,501,471	36,096,569	
	費用	人件費	72,109,930	52,139,764	19,970,166
		職員給料	40,466,525	44,488,812	△ 4,022,287
職員賞与		2,563,400	1,698,900	864,500	
非常勤職員給与		19,318,984		19,318,984	
派遣職員費		1,001,160		1,001,160	
法定福利費		8,759,861	5,952,052	2,807,809	
事業費		5,524,637	2,909,062	2,615,575	
給食費		1,320,494	372,168	948,326	
介護用品費		58,755	38,563	20,192	
医薬品費		19,978	64,843	△ 44,865	
診療・療養等材料費		89,622		89,622	
保健衛生費		35,476	3,369	32,107	
教養娯楽費		23,640	20,465	3,175	
日用品費		13,782		13,782	
水道光熱費		1,343,077	1,071,125	271,952	
消耗器具備品費		686,041	319,662	366,379	
保険料		402,246	166,860	235,386	
賃借料		20,272		20,272	
車両費		1,485,935	852,007	633,928	
雑費		25,319		25,319	
事務費		11,560,235	8,515,017	3,045,218	
福利厚生費		256,243	248,407	7,836	
職員被服費		55,502		55,502	
旅費交通費		274,398	30,096	244,302	
研修研究費		39,388	11,992	27,396	
事務消耗品費		379,375	185,151	194,224	
印刷製本費		71,241	104,587	△ 33,346	
修繕費		36,720	1,325,420	△ 1,325,700	
通信運搬費		667,745	434,373	233,372	
広報費		987,264	102,096	885,168	
業務委託費	2,581,234	129,597	2,451,637		
保守委託費	27,216		27,216		
その他の委託費	2,554,018	129,597	2,424,421		
手数料	5,814		5,814		
土地・建物賃借料	5,949,480	5,676,480	273,000		
租税公課	14,900	7,200	7,700		
保守料	164,258	172,758	△ 8,500		
渉外費	51,553	14,860	36,693		
諸会費	15,000	35,000	△ 20,000		
雑費	10,120		10,120		
減価償却費	4,138,567	5,852,404	△ 1,713,837		
サービス活動費用計(2)	93,333,369	69,416,247	23,917,122		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	264,671	△ 11,914,776	12,179,447		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	737,220	655,200	82,020	
	利用者等外給食収益	720		720	
	雑収益	736,500	655,200	81,300	
	サービス活動外収益計(4)	737,220	655,200	82,020	
	支払利息	453,836	596,269	△ 142,433	
サービス活動外費用計(5)	453,836	596,269	△ 142,433		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,384	58,931	224,453		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	548,055	△ 11,855,845	12,403,900		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	7,839,000		7,839,000	
	特別費用計(9)	7,839,000		7,839,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,839,000		△ 7,839,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,290,945	△ 11,855,845	4,564,900		
繰越活動増減差額(12)	△ 34,870,507	△ 23,014,662	△ 11,855,845		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 42,161,452	△ 34,870,507	△ 7,290,945		
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)	△ 42,161,452	△ 34,870,507	△ 7,290,945		

看護小規模多機能型居宅介護クロスハート港南拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	17,023,990	12,827,352	4,196,638	流動負債	21,908,081	20,330,556	1,577,525
現金預金	3,310,499	511,358	2,799,141	事業未払金	887,827	289,344	598,483
事業未収金	13,713,491	12,200,574	1,512,917	1年以内返済予定設備資金借入金	10,404,000	10,404,000	0
拠点区分間貸付金	0	115,420	△ 115,420	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
固定資産	42,346,639	44,076,366	△ 1,729,727	未払費用	5,612,254	4,633,212	979,042
基本財産				固定負債	79,624,000	71,443,669	8,180,331
その他の固定資産	42,346,639	44,076,366	△ 1,729,727	設備資金借入金	23,389,000	33,793,000	△ 10,404,000
建物附属設備	6,912,933	7,507,228	△ 594,295	長期運営資金借入金	6,235,000	11,239,000	△ 5,004,000
車輛運搬具	3,561,586	2,247,870	1,313,716	拠点区分間長期借入金	50,000,000	26,411,669	23,588,331
器具及び備品	2,459,460	3,068,942	△ 609,482	負債の部合計	101,532,081	91,774,225	9,757,856
ソフトウェア	812,410	1,156,326	△ 343,916	純資産の部			
差入保証金	28,584,000	30,096,000	△ 1,512,000	次期繰越活動増減差額	△ 42,161,452	△ 34,870,507	△ 7,290,945
その他の固定資産	16,250		16,250	(うち当期活動増減差額)	△ 7,290,945	△ 11,855,845	4,564,900
資産の部合計	59,370,629	56,903,718	2,466,911	純資産の部合計	△ 42,161,452	△ 34,870,507	△ 7,290,945
				負債及び純資産の部合計	59,370,629	56,903,718	2,466,911