

看護小規模多機能型居宅介護加H-T港南拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第一号第四様式

(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	138,283,000	80,385,418	57,897,582	
	居宅介護料収入	23,967,000	25,170,980	1,203,980	
	(介護報酬収入)	21,570,000	22,015,540	445,540	
	介護報酬収入	21,570,000	20,853,385	716,615	
	介護予防報酬収入		1,162,155	1,162,155	
	(利用者負担金収入)	2,397,000	3,155,440	758,440	
	介護負担金収入(公費)		219,774	219,774	
	介護負担金収入(一般)	2,397,000	2,802,084	405,084	
	介護予防負担金収入(一般)		133,582	133,582	
	地域密着型介護料収入	87,530,000	49,481,586	38,048,414	
	(介護報酬収入)	78,777,000	41,846,148	36,930,852	
	介護報酬収入	78,777,000	41,846,148	36,930,852	
	(利用者負担金収入)	8,753,000	7,635,438	1,117,562	
	介護負担金収入(公費)		2,028,285	2,028,285	
	介護負担金収入(一般)	8,753,000	5,607,153	3,145,847	
	利用者等利用料収入	4,106,000	5,732,852	1,626,852	
	食費収入(一般)	3,011,000	2,808,480	202,520	
	居住費収入(一般)	1,095,000	2,883,000	1,788,000	
	その他の利用料収入		41,372	41,372	
	その他の事業収入	22,680,000		22,680,000	
	受託事業収入	22,680,000		22,680,000	
	医療事業収入		26,476,120	26,476,120	
	訪問看護療養費収入		10,098,433	10,098,433	
	訪問看護利用料収入		321,687	321,687	
	訪問看護基本利用料収入		321,687	321,687	
	その他の医療事業収入		16,056,000	16,056,000	
	その他の医療事業収入		16,056,000	16,056,000	
その他の収入		464,780	464,780		
利用者等外給食費収入		2,400	2,400		
雑収入		462,380	462,380		
事業活動収入計(1)		138,283,000	107,326,318	30,956,682	
事業活動による収支	人件費支出	81,012,000	89,514,716	8,502,716	
	職員給料支出	43,137,000	49,728,816	6,591,816	
	職員賞与支出	5,535,000	3,489,806	2,045,194	
	非常勤職員給与支出	25,351,000	23,991,370	1,359,630	
	派遣職員費支出		1,212,580	1,212,580	
	法定福利費支出	6,989,000	11,092,144	4,103,144	
	事業費支出	7,639,000	5,888,512	1,750,488	
	給食費支出	2,420,000	1,586,503	833,497	
	介護用品費支出	312,000	2,177	309,823	
	医薬品費支出	660,000		660,000	
	診療・療養等材料費支出		29,809	29,809	
	保健衛生費支出	12,000	72,756	60,756	
	教養娯楽費支出	300,000	14,327	285,673	
	水道光熱費支出	1,417,000	1,555,461	138,461	
	消耗器具備品費支出	312,000	584,308	272,308	
	保険料支出	286,000	606,415	320,415	
	賃借料支出		276,504	276,504	
	車輛費支出	1,920,000	1,154,058	765,942	
	雑支出		6,194	6,194	
	事務費支出	8,913,000	9,953,762	1,040,762	
	福利厚生費支出	207,000	397,920	190,920	
	職員被服費支出		58,517	58,517	
	旅費交通費支出	312,000	123,477	188,523	
	研修研究費支出	60,000	202,509	142,509	
	事務消耗品費支出	72,000	282,796	210,796	
	印刷製本費支出	264,000		264,000	
	修繕費支出	220,000	463,212	243,212	
	通信運搬費支出	1,299,000	786,287	512,713	
	広報費支出	360,000	249,624	110,376	
	業務委託費支出	54,000	131,113	77,113	
	その他の委託費支出	54,000	131,113	77,113	
	手数料支出		804,023	804,023	
	土地・建物賃借料支出	5,796,000	6,174,480	378,480	
租税公課支出		15,700	15,700		
保守料支出	234,000	182,968	51,032		
渉外費支出		30,480	30,480		
諸会費支出	35,000	48,000	13,000		
雑支出		2,656	2,656		
支払利息支出	323,000	288,696	34,304		
事業活動支出計(2)		97,887,000	105,645,686	7,758,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,396,000	1,680,632	38,715,368	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,404,000	10,404,000	0	
	固定資産取得支出		805,250	805,250	
	建物附属設備取得支出		135,000	135,000	
	車輛運搬具取得支出		653,100	653,100	
その他の固定資産取得支出		17,150	17,150		
施設整備等支出計(5)		10,404,000	11,209,250	805,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,404,000	11,209,250	805,250	
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	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		18,000,000	18,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	その他の活動による支出		30,000	30,000	
差入保証金支出		30,000	30,000		
その他の活動支出計(8)		5,004,000	5,034,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,996,000	12,966,000	30,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,988,000	3,437,382	39,550,618	
前期末支払資金残高(12)		10,523,909	10,523,909	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,511,909	13,961,291	39,550,618	

看護小規模多機能型居宅介護加入ト港南拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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	80,385,418	71,511,137	8,874,281	
	居宅介護料収益	25,170,980	39,746,423	14,575,443	
	(介護報酬収益)	22,015,540	33,935,589	11,920,049	
	介護報酬収益	20,853,385	33,691,971	12,838,586	
	介護予防報酬収益	1,162,155	243,618	918,537	
	(利用者負担金収益)	3,155,440	5,810,834	2,655,394	
	介護負担金収益(公費)	219,774	1,349,168	1,129,394	
	介護負担金収益(一般)	2,802,084	4,400,755	1,598,671	
	介護予防負担金収益(一般)	133,582	60,911	72,671	
	地域密着型介護料収益	49,481,586	27,694,944	21,786,642	
	(介護報酬収益)	41,846,148	24,465,580	17,380,568	
	介護報酬収益	41,846,148	24,465,580	17,380,568	
	(利用者負担金収益)	7,635,438	3,229,364	4,406,074	
	介護負担金収益(公費)	2,028,285	158,923	1,869,362	
	介護負担金収益(一般)	5,607,153	3,070,441	2,536,712	
	利用者等利用料収益	5,732,852	4,069,770	1,663,082	
	食費収益(一般)	2,808,480	2,245,770	562,710	
	居住費収益(一般)	2,883,000	1,824,000	1,059,000	
	その他の利用料収益	41,372		41,372	
	医療事業収益	26,476,120	22,086,903	4,389,217	
	訪問看護療養費収益	10,098,433	7,711,138	2,387,295	
	訪問看護利用料収益	321,687	112,905	208,782	
	訪問看護基本利用料収益	321,687	100,905	220,782	
	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	16,056,000	14,262,860	1,793,140	
	その他の医業収益	16,056,000	14,262,860	1,793,140	
	サービス活動収益計(1)	106,861,538	93,598,040	13,263,498	
	サービス活動増減の部	人件費	91,361,716	72,109,930	19,251,786
		職員給料	49,728,816	40,466,525	9,262,291
		職員賞与	3,489,806	2,563,400	926,406
		賞与引当金繰入	1,847,000		1,847,000
非常勤職員給与		23,991,370	19,318,984	4,672,386	
派遣職員費		1,212,580	1,001,160	211,420	
法定福利費		11,092,144	8,759,861	2,332,283	
事業費		5,888,512	5,524,637	363,875	
給食費		1,586,503	1,320,494	266,009	
介護用品費		2,177	58,755	56,578	
医薬品費			19,978	19,978	
診療・療養等材料費		29,809	89,622	59,813	
保健衛生費		72,756	35,476	37,280	
教養娯楽費		14,327	23,640	9,313	
日用品費			13,782	13,782	
水道光熱費		1,555,461	1,343,077	212,384	
消耗器具備品費		584,308	686,041	101,733	
保険料		606,415	402,246	204,169	
賃借料		276,504	20,272	256,232	
車輦費		1,154,058	1,485,935	331,877	
雑費		6,194	25,319	19,125	
事務費		9,953,762	11,560,235	1,606,473	
福利厚生費		397,920	256,243	141,677	
職員被服費		58,517	55,502	3,015	
旅費交通費		123,477	274,398	150,921	
研修研究費		202,509	39,388	163,121	
事務消耗品費		282,796	379,375	96,579	
印刷製本費			71,241	71,241	
修繕費		463,212	36,720	426,492	
通信運搬費		786,287	667,745	118,542	
広報費		249,624	987,264	737,640	
業務委託費		131,113	2,581,234	2,450,121	
保守委託費			27,216	27,216	
その他の委託費		131,113	2,554,018	2,422,905	
手数料		804,023	5,814	798,209	
土地・建物賃借料		6,174,480	5,949,480	225,000	
租税公課		15,700	14,900	800	
保守料		182,968	164,258	18,710	
渉外費		30,480	51,553	21,073	
諸会費		48,000	15,000	33,000	
雑費		2,656	10,120	7,464	
減価償却費		4,697,975	4,138,567	559,408	
サービス活動費用計(2)		111,901,965	93,333,369	18,568,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,040,427	264,671	5,305,098	
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	464,780	737,220	272,440
		利用者等外給食収益	2,400	720	1,680
		雑収益	462,380	736,500	274,120
	サービス活動外収益計(4)	464,780	737,220	272,440	
	支払利息	288,696	453,836	165,140	
サービス活動外費用計(5)	288,696	453,836	165,140		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,084	283,384	107,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,864,343	548,055	5,412,398		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用		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)	4,864,343	7,290,945	2,426,602	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	42,161,452	34,870,507	7,290,945	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,025,795	42,161,452	4,864,343	
	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)	47,025,795	42,161,452	4,864,343		

看護小規模多機能型居宅介護加入-ト港南拠点区分 貸借対照表
平成29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	21,297,204	17,023,990	4,273,214	流動負債	24,590,913	21,908,081	2,682,832
現金預金	2,605,197	3,310,499	705,302	事業未払金	555,306	887,827	332,521
事業未収金	18,692,007	13,713,491	4,978,516	1年以内返済予定設備資金借入金	10,404,000	10,404,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
				未払費用	6,494,317	5,612,254	882,063
				預り金	286,290		286,290
				賞与引当金	1,847,000		1,847,000
固定資産	38,483,914	42,346,639	3,862,725	固定負債	82,216,000	79,624,000	2,592,000
基本財産	0		0	設備資金借入金	12,985,000	23,389,000	10,404,000
その他の固定資産	38,483,914	42,346,639	3,862,725	長期運営資金借入金	1,231,000	6,235,000	5,004,000
建物附属設備	6,449,881	6,912,933	463,052	拠点区分間長期借入金	68,000,000	50,000,000	18,000,000
車輜運搬具	2,580,161	3,561,586	981,425	負債の部合計	106,806,913	101,532,081	5,274,832
器具及び備品	1,849,978	2,459,460	609,482	純資産の部			
ソフトウェア	468,494	812,410	343,916	次期繰越活動増減差額	47,025,795	42,161,452	4,864,343
差入保証金	27,102,000	28,584,000	1,482,000	(うち当期活動増減差額)	4,864,343	7,290,945	2,426,602
その他の固定資産	33,400	16,250	17,150	純資産の部合計	47,025,795	42,161,452	4,864,343
資産の部合計	59,781,118	59,370,629	410,489	負債及び純資産の部合計	59,781,118	59,370,629	410,489