

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31年 4月 1日(至)令和 2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	収入				
	介護保険事業収入	197,565,759	190,905,056	6,660,703	
	居宅介護料収入	85,975,942	86,956,362	△980,420	
	(介護報酬収入)	76,012,893	75,439,598	573,295	
	介護報酬収入	76,012,893	75,439,598	573,295	
	(利用者負担金収入)	9,963,049	11,516,764	△1,553,715	
	介護負担金収入(公費)	242,045	316,769	△74,724	
	介護負担金収入(一般)	9,721,004	11,199,995	△1,478,991	
	地域密着型介護料収入	1,333,136	1,079,665	253,471	
	(介護報酬収入)	1,243,426	992,724	250,702	
	介護報酬収入	1,202,931	992,724	210,207	
	介護予防報酬収入	40,495		40,495	
	(利用者負担金収入)	89,710	86,941	2,769	
	介護負担金収入(公費)	26,110	27,713	△1,603	
	介護負担金収入(一般)	63,600	59,228	4,372	
	居宅介護支援介護料収入	32,063,250	26,262,994	5,800,256	
	居宅介護支援介護料収入	24,108,747	18,091,040	6,017,707	
	介護予防支援介護料収入	7,954,503	8,171,954	△217,451	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,072,515	13,234,760	△162,245	
	事業費収入	11,631,115	11,615,823	15,292	
	事業負担金収入(公費)	13,634	13,634	0	
	事業負担金収入(一般)	1,427,766	1,605,303	△177,537	
	利用者等利用料収入	7,709,592	8,042,242	△332,650	
	食費収入(一般)	7,685,500	8,018,150	△332,650	
	その他の利用料収入	24,092	24,092	0	
	その他の事業収入	57,411,324	55,329,033	2,082,291	
	補助金事業収入(公費)	5,345		5,345	
	受託事業収入(公費)	56,760,879	54,596,833	2,164,046	
	受託事業収入(一般)	412,700		412,700	
	その他の事業収入	232,400	732,200	△499,800	
	借入金利息補助金収入	334,740	267,792	66,948	
	その他の収入	1,378,044	1,869,973	△491,929	
	受入研修費収入		50,040	△50,040	
	利用者等外給食費収入	31,800	42,300	△10,500	
	雑収入	1,346,244	1,777,633	△431,389	
	事業活動収入計(1)	199,278,543	193,042,821	6,235,722	
	支出				
	人件費支出	129,302,635	130,388,678	△1,086,043	
	職員給料支出	77,551,133	76,007,899	1,543,234	
	職員賞与支出	7,018,875	7,018,875	0	
	非常勤職員給与支出	29,749,228	29,869,112	△119,884	
	派遣職員費支出		533,160	△533,160	
	法定福利費支出	14,983,399	16,959,632	△1,976,233	
	事業費支出	16,497,497	18,715,132	△2,217,635	
	給食費支出	5,530,616	5,728,636	△198,020	
	保健衛生費支出	9,725	4,727	4,998	
	教養娯楽費支出	449,853	429,517	20,336	
	水道光熱費支出	3,041,664	6,139,649	△3,097,985	
	消耗器具備品費支出	1,209,806	1,247,068	△37,262	
	保険料支出	2,080,532	1,680,024	400,508	
	賃借料支出	1,393,175	1,463,032	△69,857	
	車輛費支出	2,782,126	2,022,479	759,647	
	事務費支出	21,630,836	24,102,051	△2,471,215	
	福利厚生費支出	439,596	618,008	△178,412	
	職員被服費支出	25,623	16,122	9,501	
	旅費交通費支出	160,183	146,899	13,284	
	研修研究費支出	115,962	86,722	29,240	
	事務消耗品費支出	2,046,713	3,274,855	△1,228,142	

屏風ヶ浦地域77° 39' 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	印刷製本費支出	115,089	175,668	△60,579	
	修繕費支出	300,626	891,142	△590,516	
	通信運搬費支出	1,914,871	2,156,229	△241,358	
	会議費支出	23,366	16,364	7,002	
	広報費支出	56,550	58,300	△1,750	
	業務委託費支出	11,057,679	11,381,024	△323,345	
	給食委託費支出	373,665	367,857	5,808	
	清掃委託費支出	714,469	681,040	33,429	
	保守委託費支出	214,833	133,698	81,135	
	その他の委託費支出	9,754,712	10,198,429	△443,717	
	手数料支出	2,157,117	1,985,748	171,369	
	土地・建物賃借料支出	680,180	689,600	△9,420	
	租税公課支出	93,900	77,400	16,500	
	保守料支出	2,220,863	2,340,206	△119,343	
	渉外費支出	89,501	102,000	△12,499	
	諸会費支出	102,253	82,000	20,253	
	雑支出	30,764	3,764	27,000	
	利用者負担軽減額	33,339	41,934	△8,595	
	支払利息支出	373,386	267,792	105,594	
	その他の支出	7,223	49,523	△42,300	
	利用者等外給食費支出		42,300	△42,300	
	雑支出	7,223	7,223	0	
事業活動支出計(2)		167,844,916	173,565,110	△5,720,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,433,627	19,477,711	11,955,916	
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	
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		17,048,922	△17,048,922	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)		17,048,922	△17,048,922	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,048,922	17,048,922	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,568,627	1,382,289	29,186,338	
前期末支払資金残高(12)		56,518,180	56,518,180	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,086,807	57,900,469	29,186,338	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	収益			
	介護保険事業収益	190,905,056	194,035,004	△3,129,948
	居宅介護料収益	86,956,362	90,987,900	△4,031,538
	(介護報酬収益)	75,439,598	78,992,318	△3,552,720
	介護報酬収益	75,439,598	78,992,318	△3,552,720
	(利用者負担金収益)	11,516,764	11,995,582	△478,818
	介護負担金収益(公費)	316,769	337,768	△20,999
	介護負担金収益(一般)	11,199,995	11,657,814	△457,819
	地域密着型介護料収益	1,079,665	998,981	80,684
	(介護報酬収益)	992,724	794,667	198,057
	介護報酬収益	992,724	794,667	198,057
	(利用者負担金収益)	86,941	204,314	△117,373
	介護負担金収益(公費)	27,713	118,880	△91,167
	介護負担金収益(一般)	59,228	85,434	△26,206
	居宅介護支援介護料収益	26,262,994	26,174,680	88,314
	居宅介護支援介護料収益	18,091,040	17,442,559	648,481
	介護予防支援介護料収益	8,171,954	8,732,121	△560,167
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,234,760	11,993,300	1,241,460
	事業費収益	11,615,823	10,580,636	1,035,187
	事業負担金収益(公費)	13,634		13,634
	事業負担金収益(一般)	1,605,303	1,412,664	192,639
	利用者等利用料収益	8,042,242	8,571,050	△528,808
	食費収益(一般)	8,018,150	8,571,050	△552,900
	その他の利用料収益	24,092		24,092
	その他の事業収益	55,329,033	55,309,093	19,940
	補助金事業収益(公費)		16,711	△16,711
	受託事業収益(公費)	54,596,833	54,331,164	265,669
	その他の事業収益	732,200	961,218	△229,018
	サービス活動収益計(1)	190,905,056	194,035,004	△3,129,948
	費用			
	人件費	132,112,572	140,278,307	△8,165,735
	職員給料	76,007,899	77,427,822	△1,419,923
	職員賞与	4,776,395	3,991,187	785,208
	賞与引当金繰入	4,440,500	3,633,910	806,590
	非常勤職員給与	29,869,112	36,487,687	△6,618,575
	派遣職員費	533,160	1,539,918	△1,006,758
	法定福利費	16,485,506	17,197,783	△712,277
	事業費	18,715,132	17,511,169	1,203,963
	給食費	5,728,636	3,934,629	1,794,007
	保健衛生費	4,727		4,727
	教養娯楽費	429,517	549,664	△120,147
	水道光熱費	6,139,649	6,076,653	62,996
	消耗器具備品費	1,247,068	1,725,112	△478,044
	保険料	1,680,024	1,560,705	119,319
	賃借料	1,463,032	1,455,601	7,431
	車輛費	2,022,479	2,206,679	△184,200
	雑費		2,126	△2,126
	事務費	24,102,051	29,246,765	△5,144,714
	福利厚生費	618,008	576,805	41,203
	職員被服費	16,122	230,975	△214,853
	旅費交通費	146,899	179,002	△32,103
	研修研究費	86,722	93,500	△6,778
	事務消耗品費	3,274,855	2,039,914	1,234,941
	印刷製本費	175,668	233,719	△58,051
	修繕費	891,142	933,762	△42,620
	通信運搬費	2,156,229	2,183,110	△26,881
	会議費	16,364	21,000	△4,636
	広報費	58,300	91,214	△32,914

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31年 4月 1日(至)令和 2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	業務委託費	11,381,024	14,952,511	△3,571,487
	給食委託費	367,857	4,219,020	△3,851,163
	清掃委託費	681,040	680,725	315
	保守委託費	133,698	132,718	980
	その他の委託費	10,198,429	9,920,048	278,381
	手数料	1,985,748	2,351,074	△365,326
	土地・建物賃借料	689,600	682,320	7,280
	租税公課	77,400	69,100	8,300
	保守料	2,340,206	2,480,313	△140,107
	渉外費	102,000	87,450	14,550
	諸会費	82,000	82,250	△250
	雑費	3,764	1,300	2,464
	本部管理費費用		1,957,446	△1,957,446
	利用者負担軽減額	41,934	56,683	△14,749
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,978,361	6,184,798	△206,437
	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)	177,070,753	189,398,425	△12,327,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,834,303	4,636,579	9,197,724
	借入金利息補助金収益	267,792	301,266	△33,474
	その他のサービス活動外収益	2,787,277	2,440,449	346,828
	受入研修費収益	50,040	74,280	△24,240
	利用者等外給食収益	42,300	33,900	8,400
	雑収益	2,694,937	2,332,269	362,668
	サービス活動外収益計(4)	3,055,069	2,741,715	313,354
	支払利息	267,792	301,266	△33,474
	その他のサービス活動外費用	49,523	49,965	△442
	利用者等外給食費	42,300	34,000	8,300
	雑損失	7,223	15,965	△8,742
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	317,315	351,231	△33,916
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,737,754	2,390,484	347,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,572,057	7,027,063	9,544,994
	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)	2,595,000	12,218,484	△9,623,484
	固定資産売却損・処分損	32,512		32,512
	器具及び備品売却損・処分損	32,512		32,512
	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	17,048,922	719,000	16,329,922
	特別費用計(9)	19,676,434	3,314,000	16,362,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,081,434	8,904,484	△25,985,918
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△509,377	15,931,547	△16,440,924
	前期繰越活動増減差額(12)	81,116,437	65,184,890	15,931,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,607,060	81,116,437	△509,377
	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)	80,607,060	81,116,437	△509,377

屏風ヶ浦地域77°39' 拠点区分 貸借対照表

令和 2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	75,609,157	76,470,901	△861,744	流動負債	25,609,188	27,046,631	△1,437,443
現金預金	53,577,728	53,762,545	△184,817	事業未払金	7,751,213	9,321,868	△1,570,655
事業未収金	21,310,689	21,980,990	△670,301	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	720,740	727,366	△6,626	未払費用	9,516,354	10,196,301	△679,947
				預り金	441,121	434,552	6,569
				賞与引当金	4,440,500	3,633,910	806,590
固定資産	143,740,021	149,569,394	△5,829,373	固定負債	20,760,000	24,220,000	△3,460,000
基本財産	142,739,971	147,755,588	△5,015,617	設備資金借入金	20,760,000	24,220,000	△3,460,000
建物	142,739,971	147,755,588	△5,015,617	負債の部合計	46,369,188	51,266,631	△4,897,443
その他の固定資産	1,000,050	1,813,806	△813,756	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	208,262	912,808	△704,546	国庫補助金等特別積立金	92,372,930	93,657,227	△1,284,297
器具及び備品	467,503	520,769	△53,266	その他の積立金			
ソフトウェア	125,874	181,818	△55,944	次期繰越活動増減差額	80,607,060	81,116,437	△509,377
差入保証金	176,000	176,000	0	(うち当期活動増減差額)	△509,377	15,931,547	△16,440,924
その他の固定資産	22,410	22,410	0	純資産の部合計	172,979,990	174,773,664	△1,793,674
資産の部合計	219,349,178	226,040,295	△6,691,117	負債及び純資産の部合計	219,349,178	226,040,295	△6,691,117