

## 看護小規模多機能型居宅介護加八ト港南拠点区分 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	介護保険事業収入	111,166,559	106,582,642	4,583,917	
	居宅介護料収入	25,163,417	20,239,875	4,923,542	
	(介護報酬収入)	22,026,987	17,421,955	4,605,032	
	介護報酬収入	20,130,077	14,900,688	5,229,389	
	介護予防報酬収入	1,896,910	2,521,267	624,357	
	(利用者負担金収入)	3,136,430	2,817,920	318,510	
	介護負担金収入(公費)	413,307	593,141	179,834	
	介護負担金収入(一般)	2,486,090	1,922,237	563,853	
	介護予防負担金収入(公費)	79,963	97,453	17,490	
	介護予防負担金収入(一般)	157,070	205,089	48,019	
	地域密着型介護料収入	76,094,981	76,363,867	268,886	
	(介護報酬収入)	67,139,468	66,530,894	608,574	
	介護報酬収入	67,139,468	66,530,894	608,574	
	(利用者負担金収入)	8,955,513	9,832,973	877,460	
	介護負担金収入(公費)	330,877	727,969	397,092	
	介護負担金収入(一般)	8,624,636	9,105,004	480,368	
	利用者等利用料収入	9,908,161	9,978,900	70,739	
	食費収入(一般)	3,607,160	4,814,700	1,207,540	
	居住費収入(一般)	3,837,000	5,145,000	1,308,000	
	その他の利用料収入	2,464,001	19,200	2,444,801	
	医療事業収入	23,098,293	24,390,029	1,291,736	
	訪問看護療養費収入(公費)	10,891,802	11,927,830	1,036,028	
	訪問看護療養費収入(一般)		145,458	145,458	
	訪問看護利用料収入	176,881	287,131	110,250	
	訪問看護基本利用料収入	23,425	11,425	12,000	
	訪問看護その他の利用料収入	153,456	275,706	122,250	
	その他の医療事業収入	12,029,610	12,029,610	0	
	その他の医療事業収入	12,029,610	12,029,610	0	
	その他の収入	81,490	121,890	40,400	
	受入研修費収入	31,000	33,000	2,000	
	雑収入	50,490	88,890	38,400	
事業活動収入計(1)	134,346,342	131,094,561	3,251,781		
支出	人件費支出	90,094,918	93,032,959	2,938,041	
	職員給料支出	47,642,798	48,171,154	528,356	
	職員賞与支出	5,181,953	5,181,953	0	
	非常勤職員給与支出	27,569,741	28,250,530	680,789	
	法定福利費支出	9,700,426	11,429,322	1,728,896	
	事業費支出	9,626,982	9,969,582	342,600	
	給食費支出	2,760,370	2,831,812	71,442	
	介護用品費支出	3,000	3,000	0	
	診療・療養等材料費支出	128,090	129,360	1,270	
	保健衛生費支出	1,500	1,500	0	
	教養娯楽費支出	246,869	299,658	52,789	
	水道光熱費支出	1,996,197	2,068,768	72,571	
	消耗器具備品費支出	883,759	916,075	32,316	
	保険料支出	1,718,863	1,528,941	189,922	
	賃借料支出	140,483	174,470	33,987	
	車輛費支出	1,747,851	2,020,498	272,647	
	事務費支出	11,331,233	14,103,906	2,772,673	
	福利厚生費支出	290,762	477,359	186,597	
	職員被服費支出	110,109	178,027	67,918	
	旅費交通費支出	97,451	108,132	10,681	
	研修研究費支出	79,182	68,108	11,074	
	事務消耗品費支出	576,468	1,232,966	656,498	
	印刷製本費支出		32,853	32,853	
修繕費支出	393,860	318,860	75,000		

## 看護小規模多機能型居宅介護加八-ト港南拠点区分 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	通信運搬費支出	1,547,638	1,741,036	193,398	
	会議費支出	2,499		2,499	
	広報費支出	90,000		90,000	
	業務委託費支出	441,475	804,571	363,096	
	給食委託費支出	43,528	66,695	23,167	
	清掃委託費支出	3,240		3,240	
	その他の委託費支出	394,707	737,876	343,169	
	手数料支出	627,750	1,963,795	1,336,045	
	土地・建物賃借料支出	6,727,026	6,791,640	64,614	
	租税公課支出	85,302	104,000	18,698	
	保守料支出	221,711	204,359	17,352	
	渉外費支出	13,000	19,400	6,400	
	諸会費支出	27,000	50,000	23,000	
	雑支出		8,800	8,800	
	支払利息支出	9,319	1,879	7,440	
その他の支出	137,960	137,960	0		
雑支出	137,960	137,960	0		
	事業活動支出計(2)	111,200,412	117,246,286	6,045,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,145,930	13,848,275	9,297,655	
施設整備等による収支	収入				
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,226,249	2,581,000	645,249	
	固定資産取得支出	154,896	154,896	0	
	器具及び備品取得支出	154,896	154,896	0	
	施設整備等支出計(5)	3,381,145	2,735,896	645,249	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,381,145	2,735,896	645,249	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000	15,500	5,500	
	差入保証金返還金収入	10,000	15,500	5,500	
支出	拠点区分間繰入金支出		3,547,177	3,547,177	
	その他の活動支出計(8)		3,547,177	3,547,177	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	3,531,677	3,541,677	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,774,785	7,580,702	12,194,083	
	前期末支払資金残高(12)	23,904,107	23,904,107	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,678,892	31,484,809	12,194,083	

## 看護小規模多機能型居宅介護加八ト港南拠点区分 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	106,582,642	101,885,307	4,697,335
	居宅介護料収益	20,239,875	18,367,928	1,871,947
	(介護報酬収益)	17,421,955	16,083,665	1,338,290
	介護報酬収益	14,900,688	14,892,275	8,413
	介護予防報酬収益	2,521,267	1,191,390	1,329,877
	(利用者負担金収益)	2,817,920	2,284,263	533,657
	介護負担金収益(公費)	593,141	136,202	456,939
	介護負担金収益(一般)	1,922,237	2,016,913	94,676
	介護予防負担金収益(公費)	97,453	65,201	32,252
	介護予防負担金収益(一般)	205,089	65,947	139,142
	地域密着型介護料収益	76,363,867	72,586,169	3,777,698
	(介護報酬収益)	66,530,894	64,094,253	2,436,641
	介護報酬収益	66,530,894	64,094,253	2,436,641
	(利用者負担金収益)	9,832,973	8,491,916	1,341,057
	介護負担金収益(公費)	727,969	396,108	331,861
	介護負担金収益(一般)	9,105,004	8,095,808	1,009,196
	利用者等利用料収益	9,978,900	10,931,210	952,310
	食費収益(一般)	4,814,700	4,952,210	137,510
	居住費収益(一般)	5,145,000	5,874,000	729,000
	その他の利用料収益	19,200	105,000	85,800
	医療事業収益	24,390,029	25,657,573	1,267,544
	訪問看護療養費収益(公費)	11,927,830	13,629,598	1,701,768
	訪問看護療養費収益(一般)	145,458		145,458
	訪問看護利用料収益	287,131	91,290	195,841
	訪問看護基本利用料収益	11,425	78,540	67,115
	訪問看護その他の利用料収益	275,706	12,750	262,956
その他の医療事業収益	12,029,610	11,936,685	92,925	
その他の医業収益	12,029,610	11,936,685	92,925	
サービス活動収益計(1)	130,972,671	127,542,880	3,429,791	
費用	人件費	93,969,189	88,696,861	5,272,328
	職員給料	48,171,154	44,743,837	3,427,317
	職員賞与	2,800,755	1,954,882	845,873
	賞与引当金繰入	3,674,500	2,738,270	936,230
	非常勤職員給与	28,250,530	27,973,152	277,378
	派遣職員費		725,760	725,760
	法定福利費	11,072,250	10,560,960	511,290
	事業費	9,969,582	8,318,903	1,650,679
	給食費	2,831,812	2,895,054	63,242
	診療・療養等材料費	129,360	33,924	95,436
	保健衛生費		4,439	4,439
	教養娯楽費	299,658	87,580	212,078
	水道光熱費	2,068,768	1,947,251	121,517
	消耗器具備品費	916,075	700,210	215,865
	保険料	1,528,941	1,127,296	401,645
	賃借料	174,470	36,504	137,966
	車輛費	2,020,498	1,486,645	533,853
	事務費	14,103,906	13,019,049	1,084,857
	福利厚生費	477,359	225,456	251,903
	職員被服費	178,027	30,561	147,466
	旅費交通費	108,132	114,880	6,748
	研修研究費	68,108	58,351	9,757
	事務消耗品費	1,232,966	271,451	961,515
	印刷製本費	32,853	40,233	7,380
	修繕費	318,860	288,938	29,922
	通信運搬費	1,741,036	1,624,343	116,693
	広報費		146,224	146,224

看護小規模多機能型居宅介護加八-ト港南拠点区分 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	804,571	642,825	161,746
	給食委託費	66,695		66,695
	その他の委託費	737,876	642,825	95,051
	手数料	1,963,795	969,188	994,607
	土地・建物賃借料	6,791,640	6,759,540	32,100
	租税公課	104,000	40,400	63,600
	保守料	204,359	191,397	12,962
	渉外費	19,400	17,000	2,400
	諸会費	50,000	50,000	0
	雑費	8,800	5,325	3,475
	本部管理費費用		1,542,937	1,542,937
減価償却費	3,253,463	4,619,910	1,366,447	
サービス活動費用計(2)		121,296,140	114,654,723	6,641,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,676,531	12,888,157	3,211,626
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	121,890	494,768	372,878
	受入研修費収益	33,000	30,000	3,000
	雑収益	88,890	464,768	375,878
	サービス活動外収益計(4)	121,890	494,768	372,878
サービス活動外増減の部	支払利息	1,879	61,391	59,512
	その他のサービス活動外費用	137,960	84,005	53,955
	雑損失	137,960	84,005	53,955
サービス活動外費用計(5)		139,839	145,396	5,557
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,949	349,372	367,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,658,582	13,237,529	3,578,947
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)		1	1
	拠点区分間繰入金費用	3,547,177	567,000	2,980,177
	特別費用計(9)	3,547,177	567,000	2,980,177
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,547,177	566,999	2,980,178
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,111,405	12,670,530	6,559,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,953,262	39,623,792	12,670,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,841,857	26,953,262	6,111,405
	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)	20,841,857	26,953,262	6,111,405

看護小規模多機能型居宅介護如里ト港南拠点区分 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	40,224,227	31,638,247	8,585,980	流動負債	12,413,918	13,053,410	639,492
現金預金	18,039,351	10,199,549	7,839,802	事業未払金	575,066	639,339	64,273
事業未収金	22,184,876	21,438,698	746,178	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,581,000	2,581,000
				未払費用	7,802,355	6,740,330	1,062,025
				預り金	361,997	354,471	7,526
				賞与引当金	3,674,500	2,738,270	936,230
固定資産	28,746,834	31,860,901	3,114,067	固定負債	77,399,000	77,399,000	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	77,399,000	77,399,000	0
その他の固定資産	28,746,834	31,860,901	3,114,067	負債の部合計	89,812,918	90,452,410	639,492
建物	4,535,754	5,171,111	635,357	純資産の部			
車両運搬具	1,003,208	1,679,061	675,853	基本金			
器具及び備品	533,822	809,179	275,357	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	22,620,000	24,147,500	1,527,500	その他の積立金			
その他の固定資産	54,050	54,050	0	次期繰越活動増減差額	20,841,857	26,953,262	6,111,405
				(うち当期活動増減差額)	6,111,405	12,670,530	6,559,125
				純資産の部合計	20,841,857	26,953,262	6,111,405
資産の部合計	68,971,061	63,499,148	5,471,913	負債及び純資産の部合計	68,971,061	63,499,148	5,471,913