

看護小規模多機能型居宅介護加ハート港南拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	119,462,394	125,526,715	6,064,321	
	居宅介護料収入	25,250,338	25,192,279	58,059	
	(介護報酬収入)	22,044,071	21,821,468	222,603	
	介護報酬収入	20,045,220	19,207,786	837,434	
	介護予防報酬収入	1,998,851	2,613,682	614,831	
	(利用者負担金収入)	3,206,267	3,370,811	164,544	
	介護負担金収入(公費)	549,070	634,483	85,413	
	介護負担金収入(一般)	2,495,352	2,502,962	7,610	
	介護予防負担金収入(公費)		11,582	11,582	
	介護予防負担金収入(一般)	161,845	221,784	59,939	
	地域密着型介護料収入	84,609,563	88,535,798	3,926,235	
	(介護報酬収入)	73,022,470	76,159,414	3,136,944	
	介護報酬収入	73,022,470	76,159,414	3,136,944	
	(利用者負担金収入)	11,587,093	12,376,384	789,291	
	介護負担金収入(公費)	686,966	728,626	41,660	
	介護負担金収入(一般)	10,900,127	11,647,758	747,631	
	利用者等利用料収入	9,602,493	10,396,638	794,145	
	食費収入(一般)	5,782,945	4,810,390	972,555	
	居住費収入(一般)	3,567,000	5,262,000	1,695,000	
	その他の利用料収入	252,548	324,248	71,700	
	その他の事業収入		1,402,000	1,402,000	
	補助金事業収入(公費)		1,402,000	1,402,000	
	医療事業収入	22,539,246	22,205,893	333,353	
	訪問看護療養費収入(公費)	11,636,625	11,559,918	76,707	
	訪問看護療養費収入(一般)	167,181	1,449,793	1,282,612	
	訪問看護利用料収入	477,440	722,182	244,742	
	訪問看護基本利用料収入	251,256	470,348	219,092	
	訪問看護その他の利用料収入	226,184	251,834	25,650	
	その他の医療事業収入	10,258,000	8,474,000	1,784,000	
	その他の医療事業収入	10,258,000	8,474,000	1,784,000	
	その他の収入	563,640	1,019,714	456,074	
	雑収入	563,640	1,019,714	456,074	
	事業活動収入計(1)	142,565,280	148,752,322	6,187,042	
	支出				
	人件費支出	106,830,651	104,783,393	2,047,258	
	職員給料支出	54,082,188	53,291,885	790,303	
	職員賞与支出	6,476,340	4,857,255	1,619,085	
	非常勤職員給与支出	34,289,775	32,853,220	1,436,555	
	派遣職員費支出	381,704	1,003,646	621,942	
	法定福利費支出	11,600,644	12,777,387	1,176,743	
	事業費支出	10,459,341	10,389,456	69,885	
	給食費支出	2,609,527	2,752,601	143,074	
	介護用品費支出	2,757	2,068	689	
	診療・療養等材料費支出	72,271	152,983	80,712	
	保健衛生費支出	2,152	1,614	538	
	教養娯楽費支出	264,583	252,737	11,846	
	水道光熱費支出	2,114,645	2,165,724	51,079	
	消耗器具備品費支出	1,530,194	1,709,968	179,774	
	保険料支出	2,047,677	1,588,958	458,719	
	賃借料支出	171,948	171,948	0	
	車輛費支出	1,429,508	1,404,236	25,272	
	雑支出	214,079	186,619	27,460	
	事務費支出	10,921,592	12,055,360	1,133,768	
	福利厚生費支出	243,120	390,559	147,439	
	職員被服費支出	168,450	126,338	42,112	
	旅費交通費支出	211,739	187,462	24,277	
	研修研究費支出	50,685	118,872	68,187	

看護小規模多機能型居宅介護加算-ト港南拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	事務消耗品費支出	908,445	877,310	31,135	
	印刷製本費支出	23,760	49,627	25,867	
	修繕費支出	142,520	123,390	19,130	
	通信運搬費支出	1,548,675	1,672,839	124,164	
	広報費支出	65,314	464,789	399,475	
	業務委託費支出	324,899	752,071	427,172	
	給食委託費支出	90,996	97,156	6,160	
	その他の委託費支出	233,903	654,915	421,012	
	手数料支出	88,529	116,049	27,520	
	土地・建物賃借料支出	6,798,240	6,798,240	0	
	租税公課支出	56,400	42,300	14,100	
	保守料支出	222,816	196,590	26,226	
	渉外費支出	4,000	3,000	1,000	
	諸会費支出	64,000	68,000	4,000	
	雑支出	0	67,924	67,924	
	支払利息支出	62,000		62,000	
事業活動支出計(2)		128,273,584	127,228,209	1,045,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,291,696	21,524,113	7,232,417	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出		3,415,994	3,415,994	
	その他の活動支出計(8)		3,415,994	3,415,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,415,994	3,415,994	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,291,696	18,108,119	3,816,423	
前期末支払資金残高(12)			31,484,809	31,484,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,291,696	49,592,928	35,301,232	

看護小規模多機能型居宅介護加算-港南拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	125,526,715	106,582,642	18,944,073
	居宅介護料収益	25,192,279	20,239,875	4,952,404
	(介護報酬収益)	21,821,468	17,421,955	4,399,513
	介護報酬収益	19,207,786	14,900,688	4,307,098
	介護予防報酬収益	2,613,682	2,521,267	92,415
	(利用者負担金収益)	3,370,811	2,817,920	552,891
	介護負担金収益(公費)	634,483	593,141	41,342
	介護負担金収益(一般)	2,502,962	1,922,237	580,725
	介護予防負担金収益(公費)	11,582	97,453	85,871
	介護予防負担金収益(一般)	221,784	205,089	16,695
	地域密着型介護料収益	88,535,798	76,363,867	12,171,931
	(介護報酬収益)	76,159,414	66,530,894	9,628,520
	介護報酬収益	76,159,414	66,530,894	9,628,520
	(利用者負担金収益)	12,376,384	9,832,973	2,543,411
	介護負担金収益(公費)	728,626	727,969	657
	介護負担金収益(一般)	11,647,758	9,105,004	2,542,754
	利用者等利用料収益	10,396,638	9,978,900	417,738
	食費収益(一般)	4,810,390	4,814,700	4,310
	居住費収益(一般)	5,262,000	5,145,000	117,000
	その他の利用料収益	324,248	19,200	305,048
	その他の事業収益	1,402,000		1,402,000
	補助金事業収益(公費)	1,402,000		1,402,000
	医療事業収益	22,205,893	24,390,029	2,184,136
	訪問看護療養費収益(公費)	11,559,918	11,927,830	367,912
	訪問看護療養費収益(一般)	1,449,793	145,458	1,304,335
	訪問看護利用料収益	722,182	287,131	435,051
	訪問看護基本利用料収益	470,348	11,425	458,923
	訪問看護その他の利用料収益	251,834	275,706	23,872
	その他の医療事業収益	8,474,000	12,029,610	3,555,610
	その他の医業収益	8,474,000	12,029,610	3,555,610
	サービス活動収益計(1)	147,732,608	130,972,671	16,759,937
費用	人件費	104,910,075	93,969,189	10,940,886
	職員給料	53,291,885	48,171,154	5,120,731
	職員賞与	1,656,755	2,800,755	1,144,000
	賞与引当金繰入	3,801,182	3,674,500	126,682
	非常勤職員給与	32,853,220	28,250,530	4,602,690
	派遣職員費	1,003,646		1,003,646
	法定福利費	12,303,387	11,072,250	1,231,137
	事業費	10,389,456	9,969,582	419,874
	給食費	2,752,601	2,831,812	79,211
	介護用品費	2,068		2,068
	診療・療養等材料費	152,983	129,360	23,623
	保健衛生費	1,614		1,614
	教養娯楽費	252,737	299,658	46,921
	水道光熱費	2,165,724	2,068,768	96,956
	消耗器具備品費	1,709,968	916,075	793,893
	保険料	1,588,958	1,528,941	60,017
	賃借料	171,948	174,470	2,522
	車輛費	1,404,236	2,020,498	616,262
	雑費	186,619		186,619
	事務費	12,055,360	14,103,906	2,048,546
	福利厚生費	390,559	477,359	86,800
	職員被服費	126,338	178,027	51,689
	旅費交通費	187,462	108,132	79,330
	研修研究費	118,872	68,108	50,764
	事務消耗品費	877,310	1,232,966	355,656

看護小規模多機能型居宅介護加算-ト港南拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	印刷製本費	49,627	32,853	16,774
	修繕費	123,390	318,860	195,470
	通信運搬費	1,672,839	1,741,036	68,197
	広報費	464,789		464,789
	業務委託費	752,071	804,571	52,500
	給食委託費	97,156	66,695	30,461
	その他の委託費	654,915	737,876	82,961
	手数料	116,049	1,963,795	1,847,746
	土地・建物賃借料	6,798,240	6,791,640	6,600
	租税公課	42,300	104,000	61,700
	保守料	196,590	204,359	7,769
	渉外費	3,000	19,400	16,400
	諸会費	68,000	50,000	18,000
	雑費	67,924	8,800	59,124
	減価償却費	3,177,091	3,253,463	76,372
	サービス活動費用計(2)	130,531,982	121,296,140	9,235,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,200,626	9,676,531	7,524,095
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,019,714	121,890	897,824
	受入研修費収益		33,000	33,000
	雑収益	1,019,714	88,890	930,824
	サービス活動外収益計(4)	1,019,714	121,890	897,824
	支払利息		1,879	1,879
	その他のサービス活動外費用		137,960	137,960
	雑損失		137,960	137,960
	サービス活動外費用計(5)		139,839	139,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,019,714	17,949	1,037,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,220,340	9,658,582	8,561,758
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	80,741		80,741
	特別収益計(8)	80,741		80,741
	拠点区分間繰入金費用	3,415,994	3,547,177	131,183
	特別費用計(9)	3,415,994	3,547,177	131,183
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,335,253	3,547,177	211,924
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,885,087	6,111,405	8,773,682
	前期繰越活動増減差額(12)	20,841,857	26,953,262	6,111,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,956,770	20,841,857	14,885,087
	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)	5,956,770	20,841,857	14,885,087

看護小規模多機能型居宅介護如里ハート港南拠点区分 貸借対照表

令和 3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	58,849,453	40,224,227	18,625,226	流動負債	13,057,707	12,413,918	643,789
現金預金	33,227,784	18,039,351	15,188,433	事業未払金	1,136,439	575,066	561,373
事業未収金	25,609,814	22,184,876	3,424,938	その他の未払金	165,340		165,340
立替金	11,855	0	11,855	未払費用	7,565,026	7,802,355	237,329
				預り金	389,720	361,997	27,723
				賞与引当金	3,801,182	3,674,500	126,682
固定資産	25,650,484	28,746,834	3,096,350	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	25,650,484	28,746,834	3,096,350	負債の部合計	90,456,707	89,812,918	643,789
建物	3,941,459	4,535,754	594,295	純資産の部			
車輛運搬具	396,933	1,003,208	606,275	基本金			
器具及び備品	150,042	533,822	383,780	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	21,108,000	22,620,000	1,512,000	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	5,956,770	20,841,857	14,885,087
				(うち当期活動増減差額)	14,885,087	6,111,405	8,773,682
				純資産の部合計	5,956,770	20,841,857	14,885,087
資産の部合計	84,499,937	68,971,061	15,528,876	負債及び純資産の部合計	84,499,937	68,971,061	15,528,876