

## 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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	140,153,301	128,262,960	11,890,341	
	居宅介護料収入	26,931,740	21,704,994	5,226,746	
	(介護報酬収入)	23,972,800	18,757,883	5,214,917	
	介護報酬収入	23,972,800	16,566,478	7,406,322	
	介護予防報酬収入		2,191,405	2,191,405	
	(利用者負担金収入)	2,958,940	2,947,111	11,829	
	介護負担金収入(公費)		239,727	239,727	
	介護負担金収入(一般)	2,958,940	2,427,311	531,629	
	介護予防負担金収入(公費)		53,105	53,105	
	介護予防負担金収入(一般)		226,968	226,968	
	地域密着型介護料収入	100,373,561	92,975,438	7,398,123	
	(介護報酬収入)	90,267,499	80,714,151	9,553,348	
	介護報酬収入	90,267,499	80,714,151	9,553,348	
	(利用者負担金収入)	10,106,062	12,261,287	2,155,225	
	介護負担金収入(公費)		611,572	611,572	
	介護負担金収入(一般)	10,106,062	11,649,715	1,543,653	
	利用者等利用料収入	12,848,000	13,321,170	473,170	
	食費収入(一般)	12,848,000	6,038,660	6,809,340	
	居住費収入(一般)		7,050,000	7,050,000	
	その他の利用料収入		232,510	232,510	
	その他の事業収入		261,358	261,358	
	補助金事業収入(公費)		261,358	261,358	
	医療事業収入	9,646,904	12,423,157	2,776,253	
	訪問看護療養費収入(公費)	6,970,904	727,496	6,243,408	
	訪問看護療養費収入(一般)		6,284,526	6,284,526	
	訪問看護利用料収入		721,360	721,360	
	訪問看護基本利用料収入		647,710	647,710	
	訪問看護その他の利用料収入		73,650	73,650	
	その他の医療事業収入	2,676,000	4,689,775	2,013,775	
その他の医療事業収入	2,676,000	4,689,775	2,013,775		
その他の収入		4,693,186	4,693,186		
雑収入		4,693,186	4,693,186		
事業活動収入計(1)	149,800,205	145,379,303	4,420,902		
支出					
人件費支出	88,438,388	88,166,943	271,445		
職員給料支出	36,094,177	41,600,988	5,506,811		
職員賞与支出	4,389,255	4,639,250	249,995		
非常勤職員給与支出	34,651,382	28,527,071	6,124,311		
派遣職員費支出		2,578,537	2,578,537		
法定福利費支出	13,303,574	10,821,097	2,482,477		
事業費支出	13,790,428	14,065,186	274,758		
給食費支出	3,656,400	3,227,272	429,128		
介護用品費支出	5,040	22,797	17,757		
診療・療養等材料費支出	50,400	325,887	275,487		
保健衛生費支出	9,960	1,000	8,960		
教養娯楽費支出	226,000	190,545	35,455		
水道光熱費支出	2,003,000	2,618,261	615,261		
消耗器具備品費支出	120,000	956,183	836,183		
保険料支出	1,473,000	1,201,168	271,832		
賃借料支出	42,120	174,808	132,688		
車輛費支出	1,968,080	2,583,539	615,459		
雑支出	4,236,428	2,763,726	1,472,702		
事務費支出	12,261,470	13,378,498	1,117,028		
福利厚生費支出	458,778	316,396	142,382		
職員被服費支出	76,800	52,658	24,142		
旅費交通費支出	62,643	69,998	7,355		
研修研究費支出	80,000	99,397	19,397		

## 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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	事務消耗品費支出	990,000	766,186	223,814	
	印刷製本費支出		49,899	49,899	
	修繕費支出	1,050,000	190,597	859,403	
	通信運搬費支出	1,448,014	982,976	465,038	
	広報費支出	119,520	994,197	874,677	
	業務委託費支出	621,300	1,332,183	710,883	
	給食委託費支出		131,931	131,931	
	その他の委託費支出	621,300	1,200,252	578,952	
	手数料支出	1,397,500	875,361	522,139	
	土地・建物賃借料支出	6,040,656	7,353,500	1,312,844	
	租税公課支出	40,400	102,500	62,100	
	保守料支出	192,105	129,714	62,391	
	渉外費支出	21,000	7,365	13,635	
	諸会費支出	50,000	39,000	11,000	
	雑支出	387,246	16,571	403,817	
	利用者負担軽減額		96,000	96,000	
	支払利息支出	62,000		62,000	
その他の支出	1,648,914	5,000	1,653,914		
雑支出	1,648,914	5,000	1,653,914		
	事業活動支出計(2)	112,903,372	115,711,627	2,808,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,896,833	29,667,676	7,229,157	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	111,650	111,650	0	
	器具及び備品取得支出		111,650	111,650	
	その他の固定資産取得支出	111,650		111,650	
	施設整備等支出計(5)	111,650	111,650	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	111,650	111,650	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		10,570,816	10,570,816	
	その他の活動による支出		311,300	311,300	
	差入保証金支出		311,300	311,300	
	その他の活動支出計(8)		10,882,116	10,882,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,882,116	10,882,116	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,785,183	18,673,910	18,111,273	
	前期末支払資金残高(12)		49,592,928	49,592,928	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,785,183	68,266,838	31,481,655	

## 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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	128,262,960	125,526,715	2,736,245
	居宅介護料収益	21,704,994	25,192,279	3,487,285
	(介護報酬収益)	18,757,883	21,821,468	3,063,585
	介護報酬収益	16,566,478	19,207,786	2,641,308
	介護予防報酬収益	2,191,405	2,613,682	422,277
	(利用者負担金収益)	2,947,111	3,370,811	423,700
	介護負担金収益(公費)	239,727	634,483	394,756
	介護負担金収益(一般)	2,427,311	2,502,962	75,651
	介護予防負担金収益(公費)	53,105	11,582	41,523
	介護予防負担金収益(一般)	226,968	221,784	5,184
	地域密着型介護料収益	92,975,438	88,535,798	4,439,640
	(介護報酬収益)	80,714,151	76,159,414	4,554,737
	介護報酬収益	80,714,151	76,159,414	4,554,737
	(利用者負担金収益)	12,261,287	12,376,384	115,097
	介護負担金収益(公費)	611,572	728,626	117,054
	介護負担金収益(一般)	11,649,715	11,647,758	1,957
	利用者等利用料収益	13,321,170	10,396,638	2,924,532
	食費収益(一般)	6,038,660	4,810,390	1,228,270
	居住費収益(一般)	7,050,000	5,262,000	1,788,000
	その他の利用料収益	232,510	324,248	91,738
	その他の事業収益	261,358	1,402,000	1,140,642
	補助金事業収益(公費)	261,358	1,402,000	1,140,642
	医療事業収益	12,423,157	22,205,893	9,782,736
	訪問看護療養費収益(公費)	727,496	11,559,918	10,832,422
	訪問看護療養費収益(一般)	6,284,526	1,449,793	4,834,733
	訪問看護利用料収益	721,360	722,182	822
	訪問看護基本利用料収益	647,710	470,348	177,362
訪問看護その他の利用料収益	73,650	251,834	178,184	
その他の医療事業収益	4,689,775	8,474,000	3,784,225	
その他の医業収益	4,689,775	8,474,000	3,784,225	
サービス活動収益計(1)	140,686,117	147,732,608	7,046,491	
費用	人件費	87,067,697	104,910,075	17,842,378
	職員給料	41,600,988	53,291,885	11,690,897
	職員賞与	1,325,000	1,656,755	331,755
	賞与引当金繰入	2,701,936	3,801,182	1,099,246
	非常勤職員給与	28,527,071	32,853,220	4,326,149
	派遣職員費	2,578,537	1,003,646	1,574,891
	法定福利費	10,334,165	12,303,387	1,969,222
	事業費	14,065,186	10,389,456	3,675,730
	給食費	3,227,272	2,752,601	474,671
	介護用品費	22,797	2,068	20,729
	診療・療養等材料費	325,887	152,983	172,904
	保健衛生費	1,000	1,614	614
	教養娯楽費	190,545	252,737	62,192
	水道光熱費	2,618,261	2,165,724	452,537
	消耗器具備品費	956,183	1,709,968	753,785
	保険料	1,201,168	1,588,958	387,790
	賃借料	174,808	171,948	2,860
	車輛費	2,583,539	1,404,236	1,179,303
	雑費	2,763,726	186,619	2,577,107
	事務費	13,378,498	12,055,360	1,323,138
	福利厚生費	316,396	390,559	74,163
	職員被服費	52,658	126,338	73,680
旅費交通費	69,998	187,462	117,464	
研修研究費	99,397	118,872	19,475	
事務消耗品費	766,186	877,310	111,124	

## 看護小規模多機能型居宅介護施設-ト港南拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	49,899	49,627	272	
	修繕費	190,597	123,390	67,207	
	通信運搬費	982,976	1,672,839	689,863	
	広報費	994,197	464,789	529,408	
	業務委託費	1,332,183	752,071	580,112	
	給食委託費	131,931	97,156	34,775	
	その他の委託費	1,200,252	654,915	545,337	
	手数料	875,361	116,049	759,312	
	土地・建物賃借料	7,353,500	6,798,240	555,260	
	租税公課	102,500	42,300	60,200	
	保守料	129,714	196,590	66,876	
	渉外費	7,365	3,000	4,365	
	諸会費	39,000	68,000	29,000	
	雑費	16,571	67,924	51,353	
	利用者負担軽減額	96,000		96,000	
減価償却費	2,578,676	3,177,091	598,415		
	サービス活動費用計(2)	117,186,057	130,531,982	13,345,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,500,060	17,200,626	6,299,434	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,693,186	1,019,714	3,673,472	
	雑収益	4,693,186	1,019,714	3,673,472	
		サービス活動外収益計(4)	4,693,186	1,019,714	3,673,472
	その他のサービス活動外費用	5,000		5,000	
	雑損失	5,000		5,000	
	サービス活動外費用計(5)	5,000		5,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,688,186	1,019,714	3,668,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,188,246	18,220,340	9,967,906	
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
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	10,570,816	3,415,994	7,154,822	
	特別費用計(9)	10,570,817	3,415,994	7,154,823	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,570,817	3,335,253	7,235,564	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,617,429	14,885,087	2,732,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,956,770	20,841,857	14,885,087	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,660,659	5,956,770	17,617,429	
	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)	11,660,659	5,956,770	17,617,429

看護小規模多機能型居宅介護施設港南拠点区分 貸借対照表

令和 4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	77,100,109	58,849,453	18,250,656	流動負債	11,535,207	13,057,707	1,522,500
現金預金	53,022,975	33,227,784	19,795,191	事業未払金	1,684,221	1,136,439	547,782
事業未収金	23,774,176	25,609,814	1,835,638	その他の未払金	0	165,340	165,340
未収補助金	261,358		261,358	未払費用	6,873,835	7,565,026	691,191
立替金	0	11,855	11,855	預り金	275,215	389,720	114,505
仮払金	41,600	0	41,600	賞与引当金	2,701,936	3,801,182	1,099,246
固定資産	23,494,757	25,650,484	2,155,727	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	23,494,757	25,650,484	2,155,727	負債の部合計	88,934,207	90,456,707	1,522,500
建物	3,347,164	3,941,459	594,295	純資産の部			
車両運搬具	10	396,933	396,923	基本金			
器具及び備品	186,884	150,042	36,842	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	19,906,649	21,108,000	1,201,351	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	11,660,659	5,956,770	17,617,429
				(うち当期活動増減差額)	17,617,429	14,885,087	2,732,342
				純資産の部合計	11,660,659	5,956,770	17,617,429
資産の部合計	100,594,866	84,499,937	16,094,929	負債及び純資産の部合計	100,594,866	84,499,937	16,094,929