

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	147,881,034	127,167,818	20,713,216	
	居宅介護料収入	33,427,066	19,900,027	13,527,039	
	(介護報酬収入)	30,084,359	17,381,326	12,703,033	
	介護報酬収入	30,084,359	16,191,778	13,892,581	
	介護予防報酬収入		1,189,548	1,189,548	
	(利用者負担金収入)	3,342,707	2,518,701	824,006	
	介護負担金収入(公費)		25,770	25,770	
	介護負担金収入(一般)	3,342,707	2,316,867	1,025,840	
	介護予防負担金収入(公費)		56,845	56,845	
	介護予防負担金収入(一般)		119,219	119,219	
	地域密着型介護料収入	101,605,968	91,901,962	9,704,006	
	(介護報酬収入)	91,445,371	81,164,684	10,280,687	
	介護報酬収入	91,445,371	81,164,684	10,280,687	
	(利用者負担金収入)	10,160,597	10,737,278	576,681	
	介護負担金収入(公費)		659,992	659,992	
	介護負担金収入(一般)	10,160,597	10,077,286	83,311	
	利用者等利用料収入	12,848,000	13,315,280	467,280	
	食費収入(一般)	12,848,000	5,827,280	7,020,720	
	居住費収入(一般)		7,488,000	7,488,000	
	その他の事業収入		2,050,549	2,050,549	
	補助金事業収入(公費)		2,050,549	2,050,549	
	医療事業収入	13,958,850	14,532,978	574,128	
	訪問看護療養費収入(公費)	7,268,850	2,929,228	4,339,622	
	訪問看護療養費収入(一般)		2,901,890	2,901,890	
	訪問看護利用料収入		964,246	964,246	
	訪問看護基本利用料収入		602,676	602,676	
	訪問看護その他の利用料収入		361,570	361,570	
	その他の医療事業収入	6,690,000	7,737,614	1,047,614	
	その他の医療事業収入	6,690,000	7,737,614	1,047,614	
	その他の収入		322,750	322,750	
	雑収入		322,750	322,750	
	事業活動収入計(1)	161,839,884	142,023,546	19,816,338	
	支出				
	人件費支出	98,764,326	92,674,011	6,090,315	
	職員給料支出	49,061,032	42,662,359	6,398,673	
	職員賞与支出	5,082,900	4,286,922	795,978	
	非常勤職員給与支出	32,895,895	33,047,390	151,495	
	派遣職員費支出		1,282,564	1,282,564	
	法定福利費支出	11,724,499	11,394,776	329,723	
	事業費支出	10,233,804	10,840,205	606,401	
	給食費支出	3,656,400	3,246,777	409,623	
	介護用品費支出	5,040		5,040	
	診療・療養等材料費支出	50,400	429,556	379,156	
	保健衛生費支出	9,960	1,060	8,900	
	教養娯楽費支出	96,000	201,869	105,869	
	水道光熱費支出	2,076,000	2,981,106	905,106	
	消耗器具備品費支出	120,000	889,332	769,332	
	保険料支出	1,472,184	1,013,805	458,379	
	賃借料支出	419,748	184,752	234,996	
	車輛費支出	2,328,072	1,879,698	448,374	
	雑支出		12,250	12,250	
	事務費支出	12,554,088	16,191,913	3,637,825	
	福利厚生費支出	470,216	402,507	67,709	
	職員被服費支出	76,800	19,733	57,067	
	旅費交通費支出	62,628	58,354	4,274	
	研修研究費支出	79,992	129,845	49,853	
	事務消耗品費支出	792,000	1,765,393	973,393	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	印刷製本費支出		47,348	47,348	
	修繕費支出	900,000	123,750	776,250	
	通信運搬費支出	1,438,032	1,203,447	234,585	
	広報費支出	362,520	616,902	254,382	
	業務委託費支出	621,276	2,026,941	1,405,665	
	給食委託費支出		119,930	119,930	
	清掃委託費支出		39,996	39,996	
	その他の委託費支出	621,276	1,867,015	1,245,739	
	手数料支出	1,397,500	542,339	855,161	
	土地・建物賃借料支出	6,040,656	8,949,840	2,909,184	
	租税公課支出	40,392	44,100	3,708	
	保守料支出	192,096	190,811	1,285	
	渉外費支出	29,988	27,727	2,261	
施設整備等による収支	諸会費支出	49,992	40,426	9,566	
	雑支出		2,450	2,450	
	支払利息支出	62,000		62,000	
	事業活動支出計(2)	121,614,218	119,706,129	1,908,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,225,666	22,317,417	17,908,249	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,500,000	1,500,000	
	施設整備等補助金収入		1,500,000	1,500,000	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出		1,936,060	1,936,060	
	器具及び備品取得支出		1,936,060	1,936,060	
	施設整備等支出計(5)		1,936,060	1,936,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		436,060	436,060	
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		13,978,167	13,978,167	
	その他の活動支出計(8)		13,978,167	13,978,167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,978,167	13,978,167	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,225,666	7,903,190	32,322,476	
前期末支払資金残高(12)			68,266,838	68,266,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,225,666	76,170,028	35,944,362	

看護小規模多機能型居宅介護加サ-ト港南拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	127,167,818	128,262,960	1,095,142
	居宅介護料収益	19,900,027	21,704,994	1,804,967
	(介護報酬収益)	17,381,326	18,757,883	1,376,557
	介護報酬収益	16,191,778	16,566,478	374,700
	介護予防報酬収益	1,189,548	2,191,405	1,001,857
	(利用者負担金収益)	2,518,701	2,947,111	428,410
	介護負担金収益(公費)	25,770	239,727	213,957
	介護負担金収益(一般)	2,316,867	2,427,311	110,444
	介護予防負担金収益(公費)	56,845	53,105	3,740
	介護予防負担金収益(一般)	119,219	226,968	107,749
	地域密着型介護料収益	91,901,962	92,975,438	1,073,476
	(介護報酬収益)	81,164,684	80,714,151	450,533
	介護報酬収益	81,164,684	80,714,151	450,533
	(利用者負担金収益)	10,737,278	12,261,287	1,524,009
	介護負担金収益(公費)	659,992	611,572	48,420
	介護負担金収益(一般)	10,077,286	11,649,715	1,572,429
	利用者等利用料収益	13,315,280	13,321,170	5,890
	食費収益(一般)	5,827,280	6,038,660	211,380
	居住費収益(一般)	7,488,000	7,050,000	438,000
	その他の利用料収益		232,510	232,510
	その他の事業収益	2,050,549	261,358	1,789,191
	補助金事業収益(公費)	2,050,549	261,358	1,789,191
	医療事業収益	14,532,978	12,423,157	2,109,821
	訪問看護療養費収益(公費)	2,929,228	727,496	2,201,732
	訪問看護療養費収益(一般)	2,901,890	6,284,526	3,382,636
	訪問看護利用料収益	964,246	721,360	242,886
	訪問看護基本利用料収益	602,676	647,710	45,034
	訪問看護その他の利用料収益	361,570	73,650	287,920
	その他の医療事業収益	7,737,614	4,689,775	3,047,839
	その他の医業収益	7,737,614	4,689,775	3,047,839
	サービス活動収益計(1)	141,700,796	140,686,117	1,014,679
費用	人件費	92,936,295	87,067,697	5,868,598
	職員給料	42,662,359	41,600,988	1,061,371
	職員賞与	1,930,522	1,325,000	605,522
	賞与引当金繰入	2,964,220	2,701,936	262,284
	非常勤職員給与	33,047,390	28,527,071	4,520,319
	派遣職員費	1,282,564	2,578,537	1,295,973
	法定福利費	11,049,240	10,334,165	715,075
	事業費	10,840,205	14,065,186	3,224,981
	給食費	3,246,777	3,227,272	19,505
	介護用品費		22,797	22,797
	診療・療養等材料費	429,556	325,887	103,669
	保健衛生費	1,060	1,000	60
	教養娯楽費	201,869	190,545	11,324
	水道光熱費	2,981,106	2,618,261	362,845
	消耗器具備品費	889,332	956,183	66,851
	保険料	1,013,805	1,201,168	187,363
	賃借料	184,752	174,808	9,944
	車輛費	1,879,698	2,583,539	703,841
	雑費	12,250	2,763,726	2,751,476
	事務費	16,191,913	13,378,498	2,813,415
	福利厚生費	402,507	316,396	86,111
	職員被服費	19,733	52,658	32,925
	旅費交通費	58,354	69,998	11,644
	研修研究費	129,845	99,397	30,448
	事務消耗品費	1,765,393	766,186	999,207

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	47,348	49,899	2,551
	修繕費	123,750	190,597	66,847
	通信運搬費	1,203,447	982,976	220,471
	広報費	616,902	994,197	377,295
	業務委託費	2,026,941	1,332,183	694,758
	給食委託費	119,930	131,931	12,001
	清掃委託費	39,996		39,996
	その他の委託費	1,867,015	1,200,252	666,763
	手数料	542,339	875,361	333,022
	土地・建物賃借料	8,949,840	7,353,500	1,596,340
	租税公課	44,100	102,500	58,400
	保守料	190,811	129,714	61,097
	渉外費	27,727	7,365	20,362
	諸会費	40,426	39,000	1,426
	雑費	2,450	16,571	14,121
	利用者負担軽減額		96,000	96,000
	減価償却費	2,263,438	2,578,676	315,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,875		20,875
	サービス活動費用計(2)	122,210,976	117,186,057	5,024,919
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,489,820	23,500,060	4,010,240
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	322,750	4,693,186	4,370,436
	雑収益	322,750	4,693,186	4,370,436
	サービス活動外収益計(4)	322,750	4,693,186	4,370,436
	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)	322,750	4,688,186	4,365,436
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,812,570	28,188,246	8,375,676
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	13,978,167	10,570,816	3,407,351
	特別費用計(9)	15,478,169	10,570,817	4,907,352
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,978,169	10,570,817	3,407,352
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,834,401	17,617,429	11,783,028
	前期繰越活動増減差額(12)	11,660,659	5,956,770	17,617,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,495,060	11,660,659	5,834,401
	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)	17,495,060	11,660,659	5,834,401

看護小規模多機能型居宅介護加算-港南拠点区分 貸借対照表

令和 5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	85,069,011	77,100,109	7,968,902	流動負債	11,863,203	11,535,207	327,996
現金預金	54,666,353	53,022,975	1,643,378	事業未払金	2,309,397	1,684,221	625,176
事業未収金	28,902,658	23,774,176	5,128,482	未払費用	6,299,621	6,873,835	574,214
未収補助金	1,500,000	261,358	1,238,642	預り金	289,965	275,215	14,750
仮払金	0	41,600	41,600	賞与引当金	2,964,220	2,701,936	262,284
固定資産	23,167,377	23,494,757	327,380	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	23,167,377	23,494,757	327,380	負債の部合計	89,262,203	88,934,207	327,996
建物	2,752,869	3,347,164	594,295	純資産の部			
車輛運搬具	9	10	1	基本金			
器具及び備品	1,966,451	186,884	1,779,567	国庫補助金等特別積立金	1,479,125		1,479,125
差入保証金	18,393,998	19,906,649	1,512,651	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	17,495,060	11,660,659	5,834,401
				(うち当期活動増減差額)	5,834,401	17,617,429	11,783,028
				純資産の部合計	18,974,185	11,660,659	7,313,526
資産の部合計	108,236,388	100,594,866	7,641,522	負債及び純資産の部合計	108,236,388	100,594,866	7,641,522