

## 老人通所介護拾六町拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	87,765,000	81,230,176	6,534,824	
	居宅介護料収入	66,270,000	61,254,353	5,015,647	
	(介護報酬収入)	59,400,000	54,108,734	5,291,266	
	介護報酬収入	59,400,000	54,108,734	5,291,266	
	(利用者負担金収入)	6,870,000	7,145,619	△275,619	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,646,651	△446,651	
	介護負担金収入(一般)	5,670,000	5,498,968	171,032	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,279,336	△6,279,336	
	事業費収入		5,604,834	△5,604,834	
	事業負担金収入(公費)		173,942	△173,942	
	事業負担金収入(一般)		500,560	△500,560	
	利用者等利用料収入	14,145,000	4,412,679	9,732,321	
	居宅介護サービス利用料収入	845,000	16,629	828,371	
	食費収入(一般)	4,845,000	4,343,300	501,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,605,000		7,605,000	
	利用キャンセル料収入		1,500	△1,500	
	その他の利用料収入	850,000	51,250	798,750	
	その他の事業収入	7,350,000	9,283,808	△1,933,808	
	受託事業収入	7,350,000	0	7,350,000	
	受託事業収入(公費)		8,528,108	△8,528,108	
	受託事業収入(一般)		505,700	△505,700	
	その他の事業収入		250,000	△250,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	115,000	△105,000	
	受取利息配当金収入	5,000	666	4,334	
	その他の収入	510,000	502,770	7,230	
	受入研修費収入	60,000		60,000	
利用者等外給食費収入	400,000	447,220	△47,220		
雑収入	50,000	55,550	△5,550		
事業活動収入計(1)	88,290,000	81,848,612	6,441,388		
事業活動による支出	人件費支出	53,000,000	53,383,628	△383,628	
	職員給料支出	18,050,000	18,363,654	△313,654	
	職員賞与支出	4,100,000	3,881,575	218,425	
	有期契約職員給与支出	20,300,000	20,330,214	△30,214	
	有期契約職員賞与支出	3,550,000	2,738,960	811,040	
	派遣職員費支出		615,926	△615,926	
	退職給付支出	1,700,000	1,513,000	187,000	
	法定福利費支出	5,300,000	5,940,299	△640,299	
	事業費支出	13,255,000	14,206,219	△951,219	
	給食費支出	3,100,000	3,190,732	△90,732	
	介護用品費支出	90,000	67,515	22,485	
	保健衛生費支出	140,000	192,121	△52,121	
	被服費支出	10,000	973	9,027	
	教養娯楽費支出	380,000	347,789	32,211	
	水道光熱費支出	4,800,000	5,213,745	△413,745	
	消耗器具備品費支出	240,000	479,851	△239,851	
	保険料支出	630,000	998,576	△368,576	
	賃借料支出	2,655,000	2,489,582	165,418	
	車輛費支出	1,200,000	1,219,462	△19,462	
	雑支出	10,000	5,873	4,127	
	事務費支出	11,670,000	11,857,368	△187,368	
	福利厚生費支出	540,000	544,804	△4,804	
	職員被服費支出	50,000	20,799	29,201	
	旅費交通費支出	65,000	50,845	14,155	
	研修研究費支出	70,000	47,581	22,419	
	事務消耗品費支出	180,000	150,662	29,338	
修繕費支出	500,000	408,052	91,948		

## 老人通所介護拾六町拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	通信運搬費支出	520,000	551,037	△31,037	
	会議費支出		37,637	△37,637	
	広報費支出	30,000	31,200	△1,200	
	業務委託費支出	6,000,000	6,456,782	△456,782	
	手数料支出	10,000	123,662	△113,662	
	賃借料支出	400,000	278,972	121,028	
	土地・建物賃借料支出	2,585,000	2,585,324	△324	
	租税公課支出	25,000	37,930	△12,930	
	保守料支出	425,000	354,819	70,181	
	渉外費支出	90,000	81,380	8,620	
	諸会費支出	60,000	70,484	△10,484	
	雑支出	120,000	25,398	94,602	
	利用者負担軽減額	72,000	39,159	32,841	
	その他の支出	250,000	462,938	△212,938	
利用者等外給食費支出	250,000	462,938	△212,938		
事業活動支出計(2)	78,247,000	79,949,312	△1,702,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,043,000	1,899,300	8,143,700		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		100,000	△100,000	
	車輛運搬具売却収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,500,000	2,714,364	△214,364		
建物取得支出		2,714,364	△2,714,364		
器具及び備品取得支出	2,500,000		2,500,000		
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,714,364	△214,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,614,364	114,364		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,244,646	255,354	
	修繕積立資産取崩収入	2,500,000	2,244,646	255,354	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,244,646	255,354	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	修繕積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,400,000	2,400,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△155,354	△744,646		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,643,000	△870,418	7,513,418		
前期末支払資金残高(12)	20,651,000	22,580,335	△1,929,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,294,000	21,709,917	5,584,083		

## 老人通所介護拾六町拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
収益	介護保険事業収益	81,230,176	81,042,194	187,982	
	居宅介護料収益	61,254,353	63,017,361	△1,763,008	
	(介護報酬収益)	54,108,734	56,280,899	△2,172,165	
	介護報酬収益	54,108,734	54,135,514	△26,780	
	介護予防報酬収益		2,145,385	△2,145,385	
	(利用者負担金収益)	7,145,619	6,736,462	409,157	
	介護負担金収益(公費)	1,646,651	1,483,188	163,463	
	介護負担金収益(一般)	5,498,968	5,005,652	493,316	
	介護予防負担金収益(公費)		32,304	△32,304	
	介護予防負担金収益(一般)		215,318	△215,318	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,279,336	4,175,696	2,103,640	
	事業費収益	5,604,834	3,716,622	1,888,212	
	事業負担金収益(公費)	173,942	144,077	29,865	
	事業負担金収益(一般)	500,560	314,997	185,563	
	利用者等利用料収益	4,412,679	4,266,680	145,999	
	居宅介護サービス利用料収益	16,629	9,430	7,199	
	食費収益(一般)	4,343,300	4,239,950	103,350	
	利用キャンセル料	1,500		1,500	
	その他の利用料収益	51,250	17,300	33,950	
	その他の事業収益	9,283,808	9,582,457	△298,649	
	受託事業収益(公費)	8,528,108	9,084,607	△556,499	
	受託事業収益(一般)	505,700	469,920	35,780	
	その他の事業収益	250,000	27,930	222,070	
	経常経費寄附金収益	115,000	35,706	79,294	
		サービス活動収益計(1)	81,345,176	81,077,900	267,276
	サービス活動増減の部 費用	人件費	53,383,628	51,573,379	1,810,249
		職員給料	18,363,654	18,469,676	△106,022
職員賞与		3,881,575	3,938,976	△57,401	
有期契約職員給与		20,330,214	19,034,256	1,295,958	
有期契約職員賞与		2,738,960	2,616,000	122,960	
派遣職員費		615,926	1,116,749	△500,823	
退職給付費用		1,513,000	1,246,000	267,000	
法定福利費		5,940,299	5,151,722	788,577	
事業費		14,206,219	13,426,469	779,750	
給食費		3,190,732	3,154,983	35,749	
介護用品費		67,515	92,143	△24,628	
保健衛生費		192,121	143,636	48,485	
被服費		973		973	
教養娯楽費		347,789	384,986	△37,197	
水道光熱費		5,213,745	5,061,949	151,796	
消耗器具備品費		479,851	188,261	291,590	
保険料		998,576	935,212	63,364	
賃借料		2,489,582	2,128,534	361,048	
車輛費		1,219,462	1,326,619	△107,157	
雑費		5,873	10,146	△4,273	
事務費		11,857,368	12,254,071	△396,703	
福利厚生費		544,804	547,775	△2,971	
職員被服費		20,799	106,087	△85,288	
旅費交通費		50,845	63,497	△12,652	
研修研究費		47,581	88,580	△40,999	
事務消耗品費		150,662	217,750	△67,088	
修繕費		408,052	259,710	148,342	
通信運搬費	551,037	519,561	31,476		
会議費	37,637		37,637		
広報費	31,200	25,200	6,000		
業務委託費	6,456,782	6,416,970	39,812		

## 老人通所介護拾六町拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	費用				
	手数料	123,662	100,340	23,322	
	賃借料	278,972	395,808	△116,836	
	土地・建物賃借料	2,585,324	2,585,324	0	
	租税公課	37,930	50,430	△12,500	
	保守料	354,819	445,345	△90,526	
	渉外費	81,380	106,552	△25,172	
	諸会費	70,484	54,030	16,454	
	雑費	25,398	271,112	△245,714	
	利用者負担軽減額	39,159	16,228	22,931	
	減価償却費	1,080,070	873,805	206,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,463	△60,471	8		
	サービス活動費用計(2)	80,505,981	78,083,481	2,422,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	839,195	2,994,419	△2,155,224	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	666	2,241	△1,575	
	その他のサービス活動外収益	502,770	868,200	△365,430	
	受入研修費収益		36,000	△36,000	
	利用者等外給食収益	447,220	234,600	212,620	
	雑収益	55,550	597,600	△542,050	
		サービス活動外収益計(4)	503,436	870,441	△367,005
	費用				
	その他のサービス活動外費用	462,938	348,465	114,473	
	利用者等外給食費	462,938	348,465	114,473	
	サービス活動外費用計(5)	462,938	348,465	114,473	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,498	521,976	△481,478	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	879,693	3,516,395	△2,636,702	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	99,999		99,999	
	車輛運搬具売却益	99,999		99,999	
		特別収益計(8)	99,999		99,999
	費用				
拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0		
	特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,300,001	△2,400,000	99,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,420,308	1,116,395	△2,536,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,776,087	23,987,369	3,788,718	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,355,779	25,103,764	1,252,015	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,244,646	2,672,323	△427,677	
	修繕積立金取崩額	2,244,646	2,672,323	△427,677	
	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)	28,600,425	27,776,087	824,338

## 老人通所介護六町拠点区分 貸借対照表

平成31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	25,364,316	26,696,101	△1,331,785			
現金預金	12,112,013	13,972,452	△1,860,439	流動負債	3,654,399	△461,367
事業未収金	13,212,473	12,660,323	552,150	事業未払金	3,654,399	△461,367
立替金	1,500	0	1,500			
前払金	17,500	17,500	0			
前払費用	20,830	45,826	△24,996			
固定資産	12,648,448	13,258,801	△610,353	固定負債		
基本財産				負債の部合計	3,654,399	△461,367
その他の固定資産	12,648,448	13,258,801	△610,353	純資産の部		
建物	5,523,449	3,424,714	2,098,735	基本金	268,648	△60,463
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	5,489,292	△2,244,646
車輜運搬具	1	2	△1	その他の積立金	5,489,292	△2,244,646
器具及び備品	1,635,702	2,100,143	△464,441	修繕積立金	28,600,425	824,338
修繕積立資産	5,489,292	7,733,938	△2,244,646	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△1,420,308	△2,536,703
				純資産の部合計	34,358,365	△1,480,771
資産の部合計	38,012,764	39,954,902	△1,942,138	負債及び純資産の部合計	38,012,764	△1,942,138