

総合ケアセンター茶山拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	44,508,000	68,480,000	△23,972,000		
	施設介護料収入	44,508,000		44,508,000		
	介護報酬収入	44,508,000		44,508,000		
	その他の事業収入		68,480,000	△68,480,000		
	補助金事業収入(公費)		68,480,000	△68,480,000		
	受取利息配当金収入		385	△385		
	その他の収入		21,024,983	△21,024,983		
	利用者等外給食費収入		750	△750		
	雑収入		21,024,233	△21,024,233		
		事業活動収入計(1)	44,508,000	89,505,368	△44,997,368	
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,746,000	41,523,630	13,222,370	
		役員報酬支出	1,500,000	1,038,000	462,000	
		職員給料支出	48,901,000	32,992,804	15,908,196	
		職員賞与支出		757,520	△757,520	
		有期契約職員給与支出		5,524,901	△5,524,901	
		有期契約職員賞与支出		6,000	△6,000	
		退職給付支出	483,000		483,000	
		法定福利費支出	3,862,000	1,204,405	2,657,595	
		事業費支出	7,500,000	48,227,963	△40,727,963	
		給食費支出	3,520,000	315,764	3,204,236	
		介護用品費支出	490,000	95,298	394,702	
		医薬品費支出	50,000	8,044	41,956	
		保健衛生費支出		281,920	△281,920	
		教養娯楽費支出	100,000	11,192	88,808	
		日用品費支出	60,000	68,608	△8,608	
		水道光熱費支出	2,000,000		2,000,000	
		燃料費支出	200,000	1,737	198,263	
		消耗器具備品費支出	300,000	47,264,430	△46,964,430	
		保険料支出		180,970	△180,970	
		賃借料支出	300,000		300,000	
		車輛費支出	370,000		370,000	
		雑支出	110,000		110,000	
		事務費支出	34,437,000	73,325,363	△38,888,363	
		福利厚生費支出	250,000	130,010	119,990	
		職員被服費支出	800,000	1,346,884	△546,884	
		旅費交通費支出	300,000	160,320	139,680	
		研修研究費支出	320,000	542,937	△222,937	
		事務消耗品費支出	500,000	42,377,097	△41,877,097	
		印刷製本費支出	300,000	116,011	183,989	
		水道光熱費支出		35,360	△35,360	
		燃料費支出		15,784	△15,784	
		通信運搬費支出	200,000	608,942	△408,942	
		会議費支出	150,000		150,000	
		広報費支出	2,864,000	1,992,068	871,932	
		業務委託費支出	9,600,000	6,532,167	3,067,833	
		手数料支出	750,000	276,860	473,140	
		保険料支出		1,600,446	△1,600,446	
		賃借料支出		52,856	△52,856	
		土地・建物賃借料支出	17,523,000	16,167,163	1,355,837	
		租税公課支出		752,160	△752,160	
		保守料支出		295,008	△295,008	
渉外費支出	780,000	108,069	671,931			
雑支出	100,000	215,221	△115,221			
支払利息支出		709,540	△709,540			
	事業活動支出計(2)	96,683,000	163,786,496	△67,103,496		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,175,000	△74,281,128	22,106,128		

総合ケアセンター茶山拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	436,866,000	336,900,000	99,966,000	
	施設整備等補助金収入	436,866,000	336,900,000	99,966,000	
	設備資金借入金収入	897,500,000	100,000,000	797,500,000	
	固定資産売却収入		1,478,977,102	△1,478,977,102	
	建設仮勘定取崩収入		1,478,945,620	△1,478,945,620	
	権利売却収入		31,482	△31,482	
	施設整備等収入計(4)	1,334,366,000	1,915,877,102	△581,511,102	
	支出				
	固定資産取得支出	1,374,567,000	2,735,030,009	△1,360,463,009	
建物取得支出(基本財産)	1,312,791,000		1,312,791,000		
建物取得支出		1,289,375,280	△1,289,375,280		
構築物取得支出		90,768,264	△90,768,264		
器具及び備品取得支出	61,776,000	69,009,745	△7,233,745		
建設仮勘定取得支出		1,285,304,320	△1,285,304,320		
権利取得支出		572,400	△572,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出		670,761	△670,761		
施設整備等支出計(5)	1,374,567,000	2,735,700,770	△1,361,133,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,201,000	△819,823,668	779,622,668		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000		80,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	26,802,232	△6,802,232	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	26,802,232	73,197,768	
	支出				
拠点区分間長期貸付金支出		4,249,700	△4,249,700		
その他の活動支出計(8)		4,249,700	△4,249,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000,000	22,552,532	77,447,468		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,624,000	△871,552,264	879,176,264		
前期末支払資金残高(12)	39,007,000	3,636,697	35,370,303		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,631,000	△867,915,567	914,546,567		

総合ケアセンター茶山拠点区分 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	68,480,000		68,480,000
	その他の事業収益	68,480,000		68,480,000
	補助金事業収益(公費)	68,480,000		68,480,000
	サービス活動収益計(1)	68,480,000		68,480,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	41,523,630	6,008,399	35,515,231
	役員報酬	1,038,000	675,500	362,500
	職員給料	32,992,804	4,262,697	28,730,107
	職員賞与	757,520		757,520
	有期契約職員給与	5,524,901	526,500	4,998,401
	有期契約職員賞与	6,000		6,000
	法定福利費	1,204,405	543,702	660,703
	事業費	48,227,963	0	48,227,963
	給食費	315,764		315,764
	介護用品費	95,298		95,298
	医薬品費	8,044		8,044
	保健衛生費	281,920		281,920
	教養娯楽費	11,192		11,192
	日用品費	68,608		68,608
	燃料費	1,737		1,737
	消耗器具備品費	47,264,430	0	47,264,430
	保険料	180,970		180,970
	事務費	73,325,363	11,354,438	61,970,925
	福利厚生費	130,010		130,010
	職員被服費	1,346,884		1,346,884
	旅費交通費	160,320	822,930	△662,610
	研修研究費	542,937	130,880	412,057
	事務消耗品費	42,377,097	429,388	41,947,709
	印刷製本費	116,011	65,880	50,131
	水道光熱費	35,360		35,360
	燃料費	15,784		15,784
	通信運搬費	608,942	252,389	356,553
	会議費		1,000	△1,000
	広報費	1,992,068	2,319,600	△327,532
	業務委託費	6,532,167	1,303,552	5,228,615
	手数料	276,860	121,552	155,308
	保険料	1,600,446		1,600,446
	賃借料	52,856		52,856
	土地・建物賃借料	16,167,163	5,570,054	10,597,109
	租税公課	752,160	320,000	432,160
保守料	295,008		295,008	
渉外費	108,069	5,105	102,964	
雑費	215,221	12,108	203,113	
減価償却費	949,418	16,958	932,460	
サービス活動費用計(2)	164,026,374	17,379,795	146,646,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,546,374	△17,379,795	△78,166,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	385	1,230	△845
	その他のサービス活動外収益	21,024,983		21,024,983
	利用者等外給食収益	750		750
	雑収益	21,024,233		21,024,233
サービス活動外収益計(4)	21,025,368	1,230	21,024,138	
費用				
支払利息	709,540		709,540	
サービス活動外費用計(5)	709,540		709,540	

総合ケアセンター茶山拠点区分 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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,315,828	1,230	20,314,598
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,230,546	△17,378,565	△57,851,981
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	336,900,000		336,900,000
	施設整備等補助金収益	336,900,000		336,900,000
	拠点区分間繰入金収益	26,802,232	215,000,000	△188,197,768
	特別収益計(8)	363,702,232	215,000,000	148,702,232
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	336,900,000		336,900,000	
特別費用計(9)	336,900,000		336,900,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,802,232	215,000,000	△188,197,768
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,428,314	197,621,435	△246,049,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,621,435		197,621,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,193,121	197,621,435	△48,428,314
	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)	149,193,121	197,621,435	△48,428,314

総合ケアセンター茶山拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		482,346,267	4,200,277	478,145,990	流動負債	1,352,944,878	563,580	1,352,381,298
現金預金		103,203,439	4,200,277	99,003,162	短期運営資金借入金	578,008,224		578,008,224
事業未収金		3,074,427		3,074,427	事業未払金	770,291,027	556,230	769,734,797
未収金		16,774,533		16,774,533	1年以内返済予定リース債務	2,683,044		2,683,044
未収補助金		291,620,000		291,620,000	預り金	57,176		57,176
事業区分間貸付金		67,673,868		67,673,868	職員預り金	1,482,407	7,350	1,475,057
					事業区分間借入金	423,000		423,000
固定資産		1,466,753,147	193,984,738	1,272,768,409	固定負債	110,061,415		110,061,415
基本財産					設備資金借入金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産		1,466,753,147	193,984,738	1,272,768,409	リース債務	10,061,415		10,061,415
建物		1,289,375,280		1,289,375,280	負債の部合計	1,463,006,293	563,580	1,462,442,713
構築物		90,768,264		90,768,264	純資産の部			
器具及び備品		69,095,561	343,438	68,752,123	基本金			
建設仮勘定		0	193,641,300	△193,641,300	国庫補助金等特別積立金	336,900,000		336,900,000
権利		519,883		519,883	その他の積立金			
無形リース資産		12,744,459		12,744,459	次期繰越活動増減差額	149,193,121	197,621,435	△48,428,314
拠点区分間長期貸付金		4,249,700		4,249,700	(うち当期活動増減差額)	△48,428,314	197,621,435	△246,049,749
					純資産の部合計	486,093,121	197,621,435	288,471,686
		1,949,099,414	198,185,015	1,750,914,399	負債及び純資産の部合計	1,949,099,414	198,185,015	1,750,914,399
					資産の部合計			