

みなくち拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	115,114,000	117,926,458	△ 2,812,458	
	居宅介護料収入		1,115,740	△ 1,115,740	
	(介護報酬収入)		1,007,740	△ 1,007,740	
	介護予防報酬収入		971,760	△ 971,760	
	処遇改善加算収入(居宅)		35,980	△ 35,980	
	(利用者負担金収入)		108,000	△ 108,000	
	介護予防負担金収入(一般)		108,000	△ 108,000	
	地域密着型介護料収入	83,057,000	84,127,553	△ 1,070,553	
	(介護報酬収入)	75,296,000	76,029,762	△ 733,762	
	介護報酬収入	69,858,000	70,467,958	△ 609,958	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	5,438,000	5,561,804	△ 123,804	
	(利用者負担金収入)	7,761,000	8,097,791	△ 336,791	
	介護負担金収入(一般)	7,761,000	8,097,791	△ 336,791	
	居宅介護支援介護料収入	1,892,000	2,207,065	△ 315,065	
	居宅介護支援介護料収入	1,892,000	2,207,065	△ 315,065	
	利用者等利用料収入	29,940,000	30,268,332	△ 328,332	
	地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	553,552	△ 253,552	
	食費収入(一般)	12,131,000	12,082,350	48,650	
	その他の利用料収入	17,509,000	17,632,430	△ 123,430	
	その他の事業収入	225,000	207,768	17,232	
	補助金事業収入		64,000	△ 64,000	
	受託事業収入	225,000	143,768	81,232	
	その他の収入	1,701,000	1,855,950	△ 154,950	
	受入研修費収入		27,000	△ 27,000	
	利用者等外給食費収入	1,701,000	1,818,850	△ 117,850	
	雑収入		10,100	△ 10,100	
	雑収入		10,100	△ 10,100	
事業活動収入計(1)		116,815,000	119,782,408	△ 2,967,408	
事業活動による収支	人件費支出	67,146,031	69,613,567	△ 2,467,536	
	職員給料支出	30,384,000	30,254,536	129,464	
	職員賞与支出	7,977,000	6,640,000	1,337,000	
	非常勤職員給与支出	20,264,400	23,341,770	△ 3,077,370	
	退職給付支出	1,385,700	1,853,300	△ 467,600	
	法定福利費支出	7,134,931	7,523,961	△ 389,030	
	事業費支出	9,274,000	9,190,154	83,846	
	給食費支出	4,460,000	4,450,172	9,828	
	介護用品費支出	20,000	5,580	14,420	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	84,000	36,279	47,721	
	教養娯楽費支出	354,000	293,505	60,495	
	日用品費支出	732,000	756,164	△ 24,164	
	水道光熱費支出	2,620,000	2,636,312	△ 16,312	
	消耗器具備品費支出	112,000	156,494	△ 44,494	
	保険料支出	87,000	122,440	△ 35,440	
	賃借料支出	78,000	82,656	△ 4,656	
	葬祭費支出	20,000	5,000	15,000	
	車輛費支出	697,000	642,552	54,448	
	広報費支出		3,000	△ 3,000	
	事務費支出	5,321,000	5,350,659	△ 29,659	
	福利厚生費支出	294,000	271,199	22,801	
	旅費交通費支出	11,000	6,660	4,340	
	研修研究費支出	57,000	221,212	△ 164,212	
	事務消耗品費支出	236,000	268,829	△ 32,829	
	印刷製本費支出	1,000	390	610	
	修繕費支出	200,000	56,828	143,172	
	通信運搬費支出	389,000	374,850	14,150	
	会議費支出		17,600	△ 17,600	
	広報費支出		16,200	△ 16,200	
	業務委託費支出	2,140,000	2,019,024	120,976	
	手数料支出	49,000	119,628	△ 70,628	
	保険料支出	319,000	363,170	△ 44,170	
	賃借料支出	1,168,000	964,806	203,194	
	租税公課支出		21,100	△ 21,100	
	保守料支出	239,000	319,392	△ 80,392	
	渉外費支出	40,000	184,649	△ 144,649	
	諸会費支出	120,000	69,580	50,420	
	雑支出2	58,000	55,542	2,458	
	雑支出 事務	58,000	55,542	2,458	
支払利息支出	356,379	356,279	100		
本部委託費支出	12,924,234	13,201,000	△ 276,766		
事業活動支出計(2)		95,021,644	97,711,659	△ 2,690,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,793,356	22,070,749	△ 277,393	

みなくち拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		927,000	△ 927,000	
	施設整備等補助金収入		927,000	△ 927,000	
	施設整備等収入計(4)		927,000	△ 927,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,468,000	3,468,000	0		
固定資産取得支出	2,700,000	2,584,000	116,000		
器具及び備品取得支出	2,700,000	2,584,000	116,000		
施設整備等支出計(5)	6,168,000	6,052,000	116,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,168,000	△ 5,125,000	△ 1,043,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,700,000	467,600	2,232,400	
	退職給付引当資産取崩収入		467,600	△ 467,600	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	2,700,000		2,700,000	
	拠点区分間繰入金収入		289,572	△ 289,572	
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	757,172	1,942,828	
	支出				
	積立資産支出		481,200	△ 481,200	
	退職給付引当資産支出		481,200	△ 481,200	
	拠点区分間繰入金支出		289,572	△ 289,572	
その他の活動支出計(8)		770,772	△ 770,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	△ 13,600	2,713,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,325,356	16,932,149	1,393,207		
前期末支払資金残高(12)	10,624,000	△ 35,628,429	46,252,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,949,356	△ 18,696,280	47,645,636		

みなくち拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	117,926,458	114,104,373	3,822,085
	居宅介護料収益	1,115,740	23,746,921	△ 22,631,181
	(介護報酬収益)	1,007,740	21,344,723	△ 20,336,983
	介護報酬収益		19,098,211	△ 19,098,211
	介護予防報酬収益	971,760	1,402,282	△ 430,522
	処遇改善加算収益(居宅)	35,980	844,230	△ 808,250
	(利用者負担金収益)	108,000	2,402,198	△ 2,294,198
	介護負担金収益(一般)		2,246,361	△ 2,246,361
	介護予防負担金収益(一般)	108,000	155,837	△ 47,837
	地域密着型介護料収益	84,127,553	57,829,646	26,297,907
	(介護報酬収益)	76,029,762	52,244,973	23,784,789
	介護報酬収益	70,467,958	48,203,705	22,264,253
	処遇改善加算収益(地域密着型)	5,561,804	4,041,268	1,520,536
	(利用者負担金収益)	8,097,791	5,584,673	2,513,118
	介護負担金収益(一般)	8,097,791	5,584,673	2,513,118
	居宅介護支援介護料収益	2,207,065	2,049,436	157,629
	居宅介護支援介護料収益	2,207,065	2,049,436	157,629
	利用者等利用料収益	30,268,332	30,345,324	△ 76,992
	居宅介護サービス利用料収益		191,500	△ 191,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	553,552	734,000	△ 180,448
	食費収益(一般)	12,082,350	11,921,874	160,476
	その他の利用料収益	17,632,430	17,497,950	134,480
	その他の事業収益	207,768	133,046	74,722
	補助金事業収益	64,000		64,000
	受託事業収益	143,768	133,046	10,722
	その他の収益	185,050		185,050
	雑収益	185,050	185,050	
	サービス活動収益計(1)	118,111,508	114,104,373	4,007,135
サービス活動増減の部	人件費	68,978,167	67,024,317	1,953,850
	職員給料	30,254,536	31,542,864	△ 1,288,328
	職員賞与	6,640,000	5,245,000	1,395,000
	賞与引当金繰入	△ 649,000	1,515,000	△ 2,164,000
	非常勤職員給与	23,341,770	19,849,776	3,491,994
	退職給付費用	1,866,900	1,485,050	381,850
	法定福利費	7,523,961	7,386,627	137,334
	事業費	9,190,154	9,241,733	△ 51,579
	給食費	4,450,172	4,359,106	91,066
	介護用品費	5,580	17,000	△ 11,420
	保健衛生費	36,279	65,383	△ 29,104
	教養娯楽費	293,505	463,820	△ 170,315
	日用品費	756,164	740,303	15,861
	水道光熱費	2,636,312	2,662,982	△ 26,670
	消耗器具備品費	156,494	137,461	19,033
	保険料	122,440	122,510	△ 70
	賃借料	82,656	34,440	48,216
	葬祭費	5,000	10,800	△ 5,800
	車輛費	642,552	627,888	14,664
	印刷製本費		40	△ 40
	広報費	3,000		3,000
	事務費	5,350,659	5,354,255	△ 3,596
	福利厚生費	271,199	247,127	24,072
	職員被服費		4,305	△ 4,305
	旅費交通費	6,660	31,580	△ 24,920
	研修研究費	221,212	167,382	53,830
	事務消耗品費	268,829	287,144	△ 18,315
	印刷製本費	390	390	0
	修繕費	56,828	62,360	△ 5,532
	通信運搬費	374,850	386,337	△ 11,487
	会議費	17,600	17,458	142
	広報費	16,200		16,200
	業務委託費	2,019,024	2,104,772	△ 85,748
	手数料	119,628	49,302	70,326
	保険料	363,170	393,920	△ 30,750
	賃借料	964,806	1,146,060	△ 181,254
	租税公課	21,100		21,100
	保守料	319,392	272,952	46,440
	渉外費	184,649	73,672	110,977
	諸会費	69,580	50,580	19,000
	雑費2	55,542	58,914	△ 3,372
	雑費(事務)	55,542	58,914	△ 3,372
	減価償却費	8,719,336	9,281,764	△ 562,428
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,087,351	△ 2,197,493	110,142	
その他の費用	185,050		185,050	
その他の費用(退職金)	185,050		185,050	
本部委託費	13,201,000	12,880,000	321,000	
	サービス活動費用計(2)	103,537,015	101,584,576	1,952,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,574,493	12,519,797	2,054,696

みなくち拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,855,950	1,786,700	69,250
		受入研修費収益	27,000		27,000
		利用者等外給食収益	1,818,850	1,786,700	32,150
		雑収益	10,100		10,100
		雑収益(その他)	10,100		10,100
	サービス活動外収益計(4)	1,855,950	1,786,700	69,250	
	費用	支払利息	356,279	390,076	△ 33,797
		その他のサービス活動外費用		88,150	△ 88,150
		雑損失		88,150	△ 88,150
		雑損失(その他)		88,150	△ 88,150
サービス活動外費用計(5)		356,279	478,226	△ 121,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,499,671	1,308,474	191,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,074,164	13,828,271	2,245,893		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		拠点区分間繰入金収益	40,242	40,242	0
		拠点区分間固定資産移管収益	259,200		259,200
		特別収益計(8)	1,226,442	40,242	1,186,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		拠点区分間固定資産移管費用	123,200		123,200
		特別費用計(9)	1,050,200	0	1,050,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,242	40,242	136,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,250,406	13,868,513	2,381,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,191,300	31,322,787	13,868,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,441,706	45,191,300	16,250,406	
	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)	61,441,706	45,191,300	16,250,406		

みなくち拠点区分 貸借対照表
平成29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	56,627,579	35,210,520	21,417,059	流動負債	80,471,859	76,635,949	3,835,910
現金預金	235,194	155,504	79,690	1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	3,468,000	0
事業未収金	16,118,320	15,921,321	196,999	預り金	3,779,315	3,963,591	△ 184,276
立替金	38,560	38,560	0	拠点区分間借入金	71,544,544	66,875,358	4,669,186
前払費用	131,450	184,030	△ 52,580	賞与引当金	1,680,000	2,329,000	△ 649,000
拠点区分間貸付金	40,104,055	18,911,105	21,192,950				
固定資産	143,043,656	150,006,800	△ 6,963,144	固定負債	33,267,280	37,480,130	△ 4,212,850
基本財産	100,886,745	102,954,970	△ 2,068,225	設備資金借入金	31,212,000	34,680,000	△ 3,468,000
土地	69,690,997	69,690,997	0	退職給付引当金	2,055,280	2,800,130	△ 744,850
建物	31,195,748	33,263,973	△ 2,068,225	負債の部合計	113,739,139	114,116,079	△ 376,940
その他の固定資産	42,156,911	47,051,830	△ 4,894,919	純資産の部			
土地	830,000	830,000	0	国庫補助金等特別積立金	24,490,390	25,909,941	△ 1,419,551
建物	28,970,354	32,688,399	△ 3,718,045	次期繰越活動増減差額	61,441,706	45,191,300	16,250,406
構築物	4,544,202	6,093,727	△ 1,549,525	(うち当期活動増減差額)	16,250,406	13,868,513	2,381,893
車輛運搬具	509,187	1,307,680	△ 798,493				
器具及び備品	4,087,688	2,048,494	2,039,194				
ソフトウェア	0	123,200	△ 123,200				
退職給付引当資産	2,055,280	2,800,130	△ 744,850				
差入保証金	1,160,200	1,160,200	0	純資産の部合計	85,932,096	71,101,241	14,830,855
資産の部合計	199,671,235	185,217,320	14,453,915	負債及び純資産の部合計	199,671,235	185,217,320	14,453,915