

ぼだいじ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	447,882,000	415,375,929	32,506,071	
	居宅介護料収入	114,715,000	108,269,384	6,445,616	
	(介護報酬収入)	104,033,000	97,155,615	6,877,385	
	介護報酬収入	96,100,000	84,206,714	11,893,286	
	介護予防報酬収入		4,813,745	4,813,745	
	処遇改善加算収入(居宅)	7,933,000	8,135,156	202,156	
	(利用者負担金収入)	10,682,000	11,113,769	431,769	
	介護負担金収入(公費)		313,327	313,327	
	介護負担金収入(一般)	10,682,000	10,111,792	570,208	
	介護予防負担金収入(公費)		119,206	119,206	
	介護予防負担金収入(一般)		569,444	569,444	
	地域密着型介護料収入	250,047,000	217,960,409	32,086,591	
	(介護報酬収入)	228,592,000	197,003,672	31,588,328	
	介護報酬収入	206,375,000	175,249,491	31,125,509	
	介護予防報酬収入		293,325	293,325	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	22,217,000	21,460,856	756,144	
	(利用者負担金収入)	21,455,000	20,956,737	498,263	
	介護負担金収入(公費)		246,779	246,779	
	介護負担金収入(一般)	21,455,000	20,677,362	777,638	
	介護予防負担金収入(一般)		32,596	32,596	
	居宅介護支援介護料収入	23,560,000	22,732,357	827,643	
	居宅介護支援介護料収入	23,560,000	22,732,357	827,643	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,695,000	7,955,097	5,260,097	
	事業費収入	2,290,000	7,024,622	4,734,622	
	事業負担金収入(一般)	405,000	805,307	400,307	
	処遇改善加算収入(総合事業)		125,168	125,168	
	利用者等利用料収入	48,585,000	48,892,671	307,671	
	居宅介護サービス利用料収入		200,701	200,701	
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	3,204,090	3,004,090	
	食費収入(一般)	27,392,000	24,624,120	2,767,880	
	その他の利用料収入	20,993,000	20,863,760	129,240	
	その他の事業収入	8,280,000	9,566,011	1,286,011	
	補助金事業収入	30,000	363,199	333,199	
	受託事業収入	6,016,000	6,469,054	453,054	
	その他の事業収入	2,234,000	2,733,758	499,758	
	障害福祉サービス等事業収入	422,000	935,960	513,960	
	自立支援給付費収入	422,000	935,960	513,960	
	介護給付費収入	422,000	935,960	513,960	
	医療事業収入	3,423,000	3,358,220	64,780	
	訪問看護療養費収入	3,322,000	3,066,113	255,887	
	訪問看護利用料収入	101,000	291,107	190,107	
訪問看護基本利用料収入	12,000	185,517	173,517		
訪問看護その他の利用料収入	89,000	105,590	16,590		
その他の医療事業収入		1,000	1,000		
その他の医療事業収入		1,000	1,000		
受取利息配当金収入		688	688		
その他の収入	2,079,600	3,870,925	1,791,325		
受入研修費収入		32,000	32,000		
利用者等外給食費収入	2,079,600	3,033,150	953,550		
雑収入		805,775	805,775		
雑収入(事業活動)		141,315	141,315		
雑収入		664,460	664,460		
事業活動収入計(1)	453,806,600	423,541,722	30,264,878		
支出	人件費支出	261,149,987	275,592,809	14,442,822	
	職員給料支出	145,126,488	112,973,996	32,152,492	
	職員賞与支出		25,940,700	25,940,700	

ぼだいじ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	非常勤職員給与支出	85,041,600	98,755,858	13,714,258	
	退職給付支出		7,033,365	7,033,365	
	法定福利費支出	30,981,899	30,888,890	93,009	
	事業費支出	36,143,344	36,881,126	737,782	
	給食費支出	11,295,012	11,757,511	462,499	
	介護用品費支出	38,000	540	37,460	
	医薬品費支出	34,000		34,000	
	保健衛生費支出	122,000	67,652	54,348	
	医療費支出		4,130	4,130	
	被服費支出	18,000		18,000	
	教養娯楽費支出	1,195,000	1,120,570	74,430	
	日用品費支出	2,326,140	2,957,815	631,675	
	水道光熱費支出	13,183,192	12,829,030	354,162	
	燃料費支出	183,000	143,827	39,173	
	消耗器具備品費支出	545,000	779,356	234,356	
	保険料支出	485,000	375,697	109,303	
	賃借料支出	468,000	367,481	100,519	
	葬祭費支出	20,000	35,296	15,296	
	車輛費支出	6,231,000	6,442,221	211,221	
	事務費支出	17,777,705	14,649,102	3,128,603	
	福利厚生費支出	1,066,000	994,247	71,753	
	職員被服費支出	86,112	70,709	15,403	
	旅費交通費支出	334,000	298,124	35,876	
	研修研究費支出	1,054,000	676,228	377,772	
	事務消耗品費支出	1,153,668	1,100,484	53,184	
	印刷製本費支出	165,000	125,101	39,899	
	水道光熱費支出	324,000	366,792	42,792	
	燃料費支出	8,000	69,046	61,046	
	修繕費支出	3,538,000	1,391,989	2,146,011	
	通信運搬費支出	1,414,000	1,355,614	58,386	
	会議費支出	108,000	110,555	2,555	
	広報費支出	57,000	23,576	33,424	
	業務委託費支出	1,806,925	503,278	1,303,647	
	手数料支出	346,000	402,570	56,570	
	保険料支出	1,869,000	2,501,107	632,107	
	賃借料支出	1,721,000	1,526,893	194,107	
	土地・建物賃借料支出	1,885,000	1,680,000	205,000	
	租税公課支出	100,000	76,800	23,200	
	保守料支出	294,000	394,690	100,690	
	渉外費支出	179,000	589,827	410,827	
諸会費支出	53,000	151,200	98,200		
雑支出 2	216,000	240,272	24,272		
雑支出 事務	216,000	240,272	24,272		
利用者負担軽減額		240,288	240,288		
支払利息支出	456,942	451,388	5,554		
本部委託費支出	43,478,811	41,020,000	2,458,811		
事業活動支出計(2)	359,006,789	368,834,713	9,827,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,799,811	54,707,009	40,092,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,748,000	2,748,000	0	
固定資産取得支出	18,220,000	10,853,240	7,366,760		
建物取得支出	16,400,000		16,400,000	1. 2	

ぼだいじ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	車輜運搬具取得支出	1,000,000	1,040,360	40,360		
	器具及び備品取得支出	820,000	9,812,880	8,992,880	1	
	施設整備等支出計(5)	20,968,000	13,601,240	7,366,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,968,000	13,601,240	7,366,760		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,250,300	1,250,300		
	退職給付引当資産取崩収入		1,250,300	1,250,300		
	拠点区分間繰入金収入		2,627,437	2,627,437		
	その他の活動による収入		201,001	201,001		
	差入保証金返還金収入		1,001	1,001		
	長期預り金収入		200,000	200,000		
	その他の活動収入計(7)	0	4,078,738	4,078,738		
	その他の活動による支出	積立資産支出		2,078,800	2,078,800	
		退職給付引当資産支出		2,078,800	2,078,800	
		拠点区分間繰入金支出		2,914,169	2,914,169	
その他の活動による支出			1	1		
差入保証金支出			1	1		
その他の活動支出計(8)		4,992,970	4,992,970			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	914,232	914,232			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,831,811	40,191,537	33,640,274			
前期末支払資金残高(12)	79,700,354	77,477,718	2,222,636			
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,532,165	117,669,255	35,862,910			

1 グループホームのエアコン入替をパッケージエアコンにした為、建物取得支出(11,000千円)を器具及び備品取得支出(9,698千円)で計上した

2 エレベータ制御盤交換 5,400千円を、ぼだいじ・建物取得支出ではなく、本部・修繕費支出で計上した

ぼだいじ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	415,575,929	410,318,459	5,257,470
	居宅介護料収益	108,269,384	105,043,006	3,226,378
	(介護報酬収益)	97,155,615	93,862,157	3,293,458
	介護報酬収益	84,206,714	78,724,893	5,481,821
	介護予防報酬収益	4,813,745	10,078,780	5,265,035
	処遇改善加算収益(居宅)	8,135,156	5,058,484	3,076,672
	(利用者負担金収益)	11,113,769	11,180,849	67,080
	介護負担金収益(公費)	313,327	314,310	983
	介護負担金収益(一般)	10,111,792	9,475,018	636,774
	介護予防負担金収益(公費)	119,206	145,093	25,887
	介護予防負担金収益(一般)	569,444	1,246,428	676,984
	地域密着型介護料収益	217,960,409	223,517,948	5,557,539
	(介護報酬収益)	197,003,672	200,985,629	3,981,957
	介護報酬収益	175,249,491	186,364,509	11,115,018
	介護予防報酬収益	293,325	316,091	22,766
	処遇改善加算収益(地域密着型)	21,460,856	14,305,029	7,155,827
	(利用者負担金収益)	20,956,737	22,532,319	1,575,582
	介護負担金収益(公費)	246,779	472,266	225,487
	介護負担金収益(一般)	20,677,362	22,024,925	1,347,563
	介護予防負担金収益(一般)	32,596	35,128	2,532
	居宅介護支援介護料収益	22,732,357	18,130,329	4,602,028
	居宅介護支援介護料収益	22,732,357	18,130,329	4,602,028
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,955,097		7,955,097
	事業費収益	7,024,622		7,024,622
	事業負担金収益(一般)	805,307		805,307
	処遇改善加算収益(総合事業)	125,168		125,168
	利用者等利用料収益	49,092,671	49,993,210	900,539
	居宅介護サービス利用料収益	200,701	188,299	12,402
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,404,090	3,314,860	89,230
	食費収益(一般)	24,624,120	25,124,778	500,658
	その他の利用料収益	20,863,760	21,365,273	501,513
	その他の事業収益	9,566,011	13,633,966	4,067,955
補助金事業収益	363,199	214,054	149,145	
受託事業収益	6,469,054	9,868,166	3,399,112	
その他の事業収益	2,733,758	3,551,746	817,988	
障害福祉サービス等事業収益	935,960	449,780	486,180	
自立支援給付費収益	935,960	449,780	486,180	
介護給付費収益	935,960	449,780	486,180	
医療事業収益	3,358,220	4,172,746	814,526	
訪問看護療養費収益	3,066,113	3,975,126	909,013	
訪問看護利用料収益	291,107	197,520	93,587	
訪問看護基本利用料収益	185,517	62,850	122,667	
訪問看護その他の利用料収益	105,590	134,670	29,080	
その他の医療事業収益	1,000	100	900	
その他の医業収益	1,000	100	900	
経常経費寄附金収益		1,600,000	1,600,000	
その他の収益	545,593	958,215	412,622	
雑収益	545,593	958,215	412,622	
	サービス活動収益計(1)	420,415,702	417,499,200	2,916,502
費用	人件費	282,778,050	275,163,318	7,614,732
	職員給料	112,973,996	116,855,094	3,881,098
	職員賞与	25,940,700	27,353,990	1,413,290
	賞与引当金繰入	6,356,741	1,224,282	7,581,023
	非常勤職員給与	98,755,858	94,398,875	4,356,983
	退職給付費用	7,861,865	7,621,115	240,750
法定福利費	30,888,890	30,158,526	730,364	

ぼだいじ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	事業費	36,881,126	35,907,658	973,468
	給食費	11,757,511	11,731,477	26,034
	介護用品費	540		540
	保健衛生費	67,652	150,318	82,666
	医療費	4,130	3,970	160
	教養娯楽費	1,120,570	1,135,647	15,077
	日用品費	2,957,815	2,833,823	123,992
	水道光熱費	12,829,030	12,751,101	77,929
	燃料費	143,827	129,146	14,681
	消耗器具備品費	779,356	489,454	289,902
	保険料	375,697	477,305	101,608
	賃借料	367,481	359,942	7,539
	葬祭費	35,296	66,880	31,584
	車輛費	6,442,221	5,764,395	677,826
	租税公課		14,200	14,200
	事務費	14,649,102	16,696,782	2,047,680
	福利厚生費	994,247	1,034,369	40,122
	職員被服費	70,709	48,536	22,173
	旅費交通費	298,124	325,450	27,326
	研修研究費	676,228	1,429,052	752,824
	事務消耗品費	1,100,484	1,346,921	246,437
	印刷製本費	125,101	119,040	6,061
	水道光熱費	366,792	299,350	67,442
	燃料費	69,046	9,040	60,006
	修繕費	1,391,989	2,301,133	909,144
	通信運搬費	1,355,614	1,350,424	5,190
	会議費	110,555	127,917	17,362
	広報費	23,576	68,310	44,734
	業務委託費	503,278	627,019	123,741
	手数料	402,570	100,364	302,206
	保険料	2,501,107	2,696,537	195,430
	賃借料	1,526,893	1,625,721	98,828
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0
	租税公課	76,800	94,950	18,150
	保守料	394,690	450,537	55,847
	渉外費	589,827	562,045	27,782
	諸会費	151,200	166,280	15,080
	雑費 2	240,272	233,787	6,485
	雑費(事務)	240,272	233,787	6,485
	利用者負担軽減額	240,288	327,408	87,120
	減価償却費	30,835,756	29,994,066	841,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,604,966	13,261,482	343,484	
その他の費用	404,278	363,657	40,621	
その他の費用(退職金)	404,278	363,657	40,621	
本部委託費	41,020,000	40,919,000	101,000	
サービス活動費用計(2)	393,203,634	386,110,407	7,093,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,212,068	31,388,793	4,176,725	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	688		688
	その他のサービス活動外収益	3,729,610	3,851,074	121,464
	受入研修費収益	32,000	3,000	29,000
	利用者等外給食収益	3,033,150	3,182,650	149,500
	雑収益	664,460	665,424	964
	雑収益(その他)	664,460	665,424	964
サービス活動外収益計(4)	3,730,298	3,851,074	120,776	
費用				
支払利息	451,388	600,424	149,036	

ぼだいじ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	451,388	600,424	149,036	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,278,910	3,250,650	28,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,490,978	34,639,443	4,148,465	
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
		固定資産受贈額	100,000	930,000	830,000
		車輛運搬具受贈額	100,000	930,000	830,000
		固定資産売却益		10,799	10,799
	車輛運搬具売却益		10,799	10,799	
	拠点区分間繰入金収益	1,840,344	1,840,344	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,405,080	1	1,405,079	
	特別収益計(8)	3,345,424	3,708,144	362,720	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,403,872	1	1,403,871
建物売却損・処分損		1,403,857		1,403,857	
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		15		15	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		511,192		511,192	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,857,000	1,857,000	
特別費用計(9)	892,680	1,857,001	964,321		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,452,744	1,851,143	601,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,943,722	36,490,586	3,546,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,259,989	200,769,403	36,490,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,203,711	237,259,989	32,943,722	
	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)	270,203,711	237,259,989	32,943,722	

ぼだいじ拠点区分 貸借対照表

平成30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	315,556,474	234,912,976	80,643,498	流動負債	213,631,219	167,056,258	46,574,961
現金預金	30,358,840	26,995,578	3,363,262	1年以内返済予定設備資金借入金	2,748,000	2,748,000	0
事業未収金	58,963,442	62,202,323	3,238,881	預り金	2,500,000	6,374,129	3,874,129
未収補助金	33,019	30,054	2,965	職員預り金	12,000	0	12,000
立替金	262,670	238,800	23,870	拠点区分間借入金	195,375,219	151,061,129	44,314,090
前払費用	514,246	771,413	257,167	賞与引当金	12,996,000	6,873,000	6,123,000
拠点区分間貸付金	225,424,257	144,674,808	80,749,449				
固定資産	438,235,099	454,499,722	16,264,623	固定負債	33,047,490	34,071,140	1,023,650
基本財産	344,390,608	359,365,224	14,974,616	設備資金借入金	19,694,000	22,442,000	2,748,000
土地	121,628,618	121,628,618	0	退職給付引当金	13,353,490	11,629,140	1,724,350
建物	222,761,990	237,736,606	14,974,616	負債の部合計	246,678,709	201,127,398	45,551,311
その他の固定資産	93,844,491	95,134,498	1,290,007				
建物	47,705,224	55,801,643	8,096,419	純資産の部			
構築物	7,120,520	8,234,810	1,114,290	基本金	49,767,038	49,767,038	0
車輛運搬具	7,360,702	7,785,357	424,655	第1号基本金	49,767,038	49,767,038	0
器具及び備品	18,304,555	11,682,548	6,622,007	国庫補助金等特別積立金	187,142,115	201,258,273	14,116,158
退職給付引当資産	13,353,490	11,629,140	1,724,350	次期繰越活動増減差額	270,203,711	237,259,989	32,943,722
差入保証金	0	1,000	1,000	(うち当期活動増減差額)	32,943,722	36,490,586	3,546,864
資産の部合計	753,791,573	689,412,698	64,378,875	純資産の部合計	507,112,864	488,285,300	18,827,564
				負債及び純資産の部合計	753,791,573	689,412,698	64,378,875