

## みなくち拠点区分 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	117,895,000	122,299,171	4,404,171	
	居宅介護料収入	24,756,000	522,821	24,233,179	
	(介護報酬収入)	22,371,000	474,119	21,896,881	
	介護報酬収入	20,991,000		20,991,000	
	介護予防報酬収入		438,204	438,204	
	処遇改善加算収入(居宅)	1,380,000	35,915	1,344,085	
	(利用者負担金収入)	2,385,000	48,702	2,336,298	
	介護負担金収入(一般)	2,385,000		2,385,000	
	介護予防負担金収入(一般)		48,702	48,702	
	地域密着型介護料収入	61,065,000	88,553,465	27,488,465	
	(介護報酬収入)	55,567,000	80,427,135	24,860,135	
	介護報酬収入	49,466,000	71,877,479	22,411,479	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	6,101,000	8,549,656	2,448,656	
	(利用者負担金収入)	5,498,000	8,126,330	2,628,330	
	介護負担金収入(一般)	5,498,000	8,126,330	2,628,330	
	居宅介護支援介護料収入	2,376,000	2,625,577	249,577	
	居宅介護支援介護料収入	2,376,000	2,625,577	249,577	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		512,883	512,883	
	事業費収入		435,870	435,870	
	事業負担金収入(一般)		48,447	48,447	
	処遇改善加算収入(総合事業)		28,566	28,566	
	利用者等利用料収入	29,698,000	29,941,065	243,065	
	地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	308,265	158,265	
	食費収入(一般)	12,124,000	12,044,800	79,200	
	その他の利用料収入	17,424,000	17,588,000	164,000	
	その他の事業収入		143,360	143,360	
	受託事業収入		143,360	143,360	
	その他の収入	1,788,000	1,761,400	26,600	
	利用者等外給食費収入	1,788,000	1,748,900	39,100	
	雑収入		12,500	12,500	
雑収入		12,500	12,500		
事業活動収入計(1)	119,683,000	124,060,571	4,377,571		
事業活動による支出	人件費支出	59,509,103	68,662,790	9,153,687	
	職員給料支出	31,171,200	26,720,189	4,451,011	
	職員賞与支出		6,721,000	6,721,000	
	非常勤職員給与支出	20,738,400	26,025,949	5,287,549	
	退職給付支出		1,695,400	1,695,400	
	法定福利費支出	7,599,503	7,500,252	99,251	
	事業費支出	9,558,000	8,874,807	683,193	
	給食費支出	4,530,000	4,279,078	250,922	
	介護用品費支出	17,000	1,974	15,026	
	保健衛生費支出	34,000	13,871	20,129	
	教養娯楽費支出	474,000	259,103	214,897	
	日用品費支出	752,000	854,603	102,603	
	水道光熱費支出	2,702,000	2,717,404	15,404	
	消耗器具備品費支出	132,000	33,694	98,306	
	保険料支出	123,000	73,050	49,950	
	賃借料支出	114,000	82,656	31,344	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	657,000	559,374	97,626	
	雑支出 事業	3,000		3,000	
	事務費支出	4,354,000	4,552,139	198,139	
	福利厚生費支出	277,000	275,380	1,620	
	旅費交通費支出	22,000	4,900	17,100	
	研修研究費支出	102,000	362,277	260,277	
事務消耗品費支出	274,000	193,285	80,715		

## みなくち拠点区分 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	印刷製本費支出	1,000	550	450	
	修繕費支出	200,000	200,880	880	
	通信運搬費支出	395,000	380,607	14,393	
	会議費支出		18,223	18,223	
	広報費支出		3,000	3,000	
	業務委託費支出	2,028,000	2,033,280	5,280	
	手数料支出	49,000	75,384	26,384	
	保険料支出	337,000	354,150	17,150	
	賃借料支出	78,000	77,112	888	
	保守料支出	320,000	319,392	608	
	渉外費支出	100,000	144,208	44,208	
	諸会費支出	119,000	61,183	57,817	
	雑支出 2	52,000	48,328	3,672	
	雑支出 事務	52,000	48,328	3,672	
	支払利息支出	475,471	475,471	0	
本部委託費支出	13,149,495	13,545,000	395,505		
事業活動支出計(2)	87,046,069	96,110,207	9,064,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,636,931	27,950,364	4,686,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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 ソフトウェア取得支出	2,575,000 2,575,000	2,574,720 2,574,720	280 280	
施設整備等支出計(5)	6,043,000	6,042,720	280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,043,000	6,042,720	280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		449,400	449,400	
	退職給付引当資産取崩収入		449,400	449,400	
	拠点区分間繰入金収入		329,392	329,392	
	その他の活動収入計(7)		778,792	778,792	
	支出				
	積立資産支出		420,800	420,800	
退職給付引当資産支出		420,800	420,800		
拠点区分間繰入金支出		329,392	329,392		
その他の活動支出計(8)		750,192	750,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,600	28,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,593,931	21,936,244	4,657,687		
前期末支払資金残高(12)	28,949,356	18,696,280	47,645,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,543,287	3,239,964	52,303,323		

## みなくち拠点区分 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	122,299,171	117,926,458	4,372,713
	居宅介護料収益	522,821	1,115,740	592,919
	(介護報酬収益)	474,119	1,007,740	533,621
	介護予防報酬収益	438,204	971,760	533,556
	処遇改善加算収益(居宅)	35,915	35,980	65
	(利用者負担金収益)	48,702	108,000	59,298
	介護予防負担金収益(一般)	48,702	108,000	59,298
	地域密着型介護料収益	88,553,465	84,127,553	4,425,912
	(介護報酬収益)	80,427,135	76,029,762	4,397,373
	介護報酬収益	71,877,479	70,467,958	1,409,521
	処遇改善加算収益(地域密着型)	8,549,656	5,561,804	2,987,852
	(利用者負担金収益)	8,126,330	8,097,791	28,539
	介護負担金収益(一般)	8,126,330	8,097,791	28,539
	居宅介護支援介護料収益	2,625,577	2,207,065	418,512
	居宅介護支援介護料収益	2,625,577	2,207,065	418,512
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	512,883		512,883
	事業費収益	435,870		435,870
	事業負担金収益(一般)	48,447		48,447
	処遇改善加算収益(総合事業)	28,566		28,566
	利用者等利用料収益	29,941,065	30,268,332	327,267
	地域密着型介護サービス利用料収益	308,265	553,552	245,287
	食費収益(一般)	12,044,800	12,082,350	37,550
	その他の利用料収益	17,588,000	17,632,430	44,430
	その他の事業収益	143,360	207,768	64,408
	補助金事業収益		64,000	64,000
	受託事業収益	143,360	143,768	408
	その他の収益	244,330	185,050	59,280
雑収益	244,330	185,050	59,280	
	サービス活動収益計(1)	122,543,501	118,111,508	4,431,993
費用	人件費	70,488,190	68,978,167	1,510,023
	職員給料	26,720,189	30,254,536	3,534,347
	職員賞与	6,721,000	6,640,000	81,000
	賞与引当金繰入	1,854,000	649,000	2,503,000
	非常勤職員給与	26,025,949	23,341,770	2,684,179
	退職給付費用	1,666,800	1,866,900	200,100
	法定福利費	7,500,252	7,523,961	23,709
	事業費	8,874,807	9,190,154	315,347
	給食費	4,279,078	4,450,172	171,094
	介護用品費	1,974	5,580	3,606
	保健衛生費	13,871	36,279	22,408
	教養娯楽費	259,103	293,505	34,402
	日用品費	854,603	756,164	98,439
	水道光熱費	2,717,404	2,636,312	81,092
	消耗器具備品費	33,694	156,494	122,800
	保険料	73,050	122,440	49,390
	賃借料	82,656	82,656	0
	葬祭費		5,000	5,000
	車輛費	559,374	642,552	83,178
	広報費		3,000	3,000
	事務費	4,552,139	5,350,659	798,520
	福利厚生費	275,380	271,199	4,181
	旅費交通費	4,900	6,660	1,760
	研修研究費	362,277	221,212	141,065
	事務消耗品費	193,285	268,829	75,544
	印刷製本費	550	390	160
	修繕費	200,880	56,828	144,052

## みなくち拠点区分 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	通信運搬費	380,607	374,850	5,757	
	会議費	18,223	17,600	623	
	広報費	3,000	16,200	13,200	
	業務委託費	2,033,280	2,019,024	14,256	
	手数料	75,384	119,628	44,244	
	保険料	354,150	363,170	9,020	
	賃借料	77,112	964,806	887,694	
	租税公課		21,100	21,100	
	保守料	319,392	319,392	0	
	渉外費	144,208	184,649	40,441	
	諸会費	61,183	69,580	8,397	
	雑費2	48,328	55,542	7,214	
	雑費(事務)	48,328	55,542	7,214	
	減価償却費	9,219,452	8,719,336	500,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,185,628	2,087,351	98,277	
	その他の費用	244,330	185,050	59,280	
	その他の費用(退職金)	244,330	185,050	59,280	
本部委託費	13,545,000	13,201,000	344,000		
	サービス活動費用計(2)	104,738,290	103,537,015	1,201,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,805,211	14,574,493	3,230,718	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,761,400	1,855,950	94,550	
	受入研修費収益		27,000	27,000	
	利用者等外給食収益	1,748,900	1,818,850	69,950	
	雑収益	12,500	10,100	2,400	
	雑収益(その他)	12,500	10,100	2,400	
		サービス活動外収益計(4)	1,761,400	1,855,950	94,550
	支払利息	475,471	356,279	119,192	
	サービス活動外費用計(5)	475,471	356,279	119,192	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,285,929	1,499,671	213,742	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,091,140	16,074,164	3,016,976	
特別増減の部	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)	40,242	1,226,442	1,186,200
	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)	0	1,050,200	1,050,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,242	176,242	136,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,131,382	16,250,406	2,880,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,441,706	45,191,300	16,250,406	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,573,088	61,441,706	19,131,382	
	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)	80,573,088	61,441,706	19,131,382	

みなくち拠点区分 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	87,487,383	56,627,579	30,859,804	流動負債	91,249,419	80,471,859	10,777,560
現金預金	202,518	235,194	32,676	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	16,944,892	16,118,320	826,572	預り金	2,718,670	3,779,315	1,060,645
立替金	38,560	38,560	0	拠点区分間借入金	81,528,749	71,544,544	9,984,205
前払費用	78,870	131,450	52,580	賞与引当金	3,534,000	1,680,000	1,854,000
拠点区分間貸付金	70,222,543	40,104,055	30,118,488				
固定資産	136,292,366	143,043,656	6,751,290	固定負債	29,652,480	33,267,280	3,614,800
基本財産	98,818,520	100,886,745	2,068,225	設備資金借入金	27,744,000	31,212,000	3,468,000
土地	69,690,997	69,690,997	0	退職給付引当金	1,908,480	2,055,280	146,800
建物	29,127,523	31,195,748	2,068,225	負債の部合計	120,901,899	113,739,139	7,162,760
その他の固定資産	37,473,846	42,156,911	4,683,065				
土地	830,000	830,000	0	純資産の部			
建物	25,252,309	28,970,354	3,718,045	国庫補助金等特別積立金	22,304,762	24,490,390	2,185,628
構築物	2,994,677	4,544,202	1,549,525	次期繰越活動増減差額	80,573,088	61,441,706	19,131,382
車輛運搬具	27,619	509,187	481,568	(うち当期活動増減差額)	19,131,382	16,250,406	2,880,976
器具及び備品	3,240,784	4,087,688	846,904				
ソフトウェア	2,059,777	0	2,059,777				
退職給付引当資産	1,908,480	2,055,280	146,800				
差入保証金	1,160,200	1,160,200	0	純資産の部合計	102,877,850	85,932,096	16,945,754
資産の部合計	223,779,749	199,671,235	24,108,514	負債及び純資産の部合計	223,779,749	199,671,235	24,108,514