

みなくち拠点区分 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	121,263,000	124,765,742	3,502,742	
	地域密着型介護料収入	88,521,000	90,795,421	2,274,421	
	(介護報酬収入)	80,448,000	82,324,540	1,876,540	
	介護報酬収入	72,743,000	74,445,849	1,702,849	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	7,705,000	7,878,691	173,691	
	(利用者負担金収入)	8,073,000	8,470,881	397,881	
	介護負担金収入(一般)	8,073,000	8,470,881	397,881	
	居宅介護支援介護料収入	2,592,000	3,119,631	527,631	
	居宅介護支援介護料収入	2,592,000	3,119,631	527,631	
	利用者等利用料収入	29,994,000	30,535,318	541,318	
	地域密着型介護サービス利用料収入		796,168	796,168	
	食費収入(一般)	12,138,000	12,060,500	77,500	
	その他の利用料収入	17,856,000	17,678,650	177,350	
	その他の事業収入	156,000	315,372	159,372	
	受託事業収入	156,000	315,372	159,372	
	その他の収入	1,704,000	1,833,500	129,500	
	利用者等外給食費収入	1,704,000	1,792,500	88,500	
雑収入		41,000	41,000		
雑収入		41,000	41,000		
事業活動収入計(1)		122,967,000	126,599,242	3,632,242	
事業活動による支出	人件費支出	65,965,061	70,597,862	4,632,801	
	職員給料支出	26,570,400	25,368,981	1,201,419	
	職員賞与支出	8,293,998	6,334,000	1,959,998	
	非常勤職員給与支出	23,954,400	29,897,013	5,942,613	
	退職給付支出		1,199,800	1,199,800	
	法定福利費支出	7,146,263	7,798,068	651,805	
	事業費支出	8,663,000	9,139,536	476,536	
	給食費支出	4,103,000	4,243,506	140,506	
	介護用品費支出		6,315	6,315	
	医薬品費支出		2,654	2,654	
	保健衛生費支出	4,000	43,512	39,512	
	教養娯楽費支出	325,000	304,398	20,602	
	日用品費支出	783,000	796,201	13,201	
	水道光熱費支出	2,627,000	2,686,335	59,335	
	消耗器具備品費支出	23,000	148,976	125,976	
	保険料支出	73,000	73,020	20	
	賃借料支出	84,000	82,656	1,344	
	葬祭費支出		10,800	10,800	
	車輛費支出	641,000	741,163	100,163	
	事務費支出	6,155,000	4,719,251	1,435,749	
	福利厚生費支出	182,000	338,064	156,064	
	旅費交通費支出	11,000	500	10,500	
	研修研究費支出	265,000	59,870	205,130	
	事務消耗品費支出	223,000	235,039	12,039	
	印刷製本費支出	1,000	510	490	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	2,172,000	171,933	2,000,067	
	通信運搬費支出	403,000	396,336	6,664	
	会議費支出	20,000	15,475	4,525	
	広報費支出	3,000	78,816	75,816	
	業務委託費支出	2,040,000	2,083,280	43,280	
	手数料支出	72,000	418,964	346,964	
	保険料支出	188,000	373,740	185,740	
賃借料支出	77,000	105,192	28,192		
保守料支出	285,000	319,392	34,392		
渉外費支出	111,000	28,210	82,790		

みなくち拠点区分 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
支出	諸会費支出	53,000	47,683	5,317	
	雑支出 2	48,000	46,247	1,753	
	雑支出 事務	48,000	46,247	1,753	
	支払利息支出	429,517	429,517	0	
	本部委託費支出	13,422,303	13,738,000	315,697	
	事業活動支出計(2)	94,634,881	98,624,166	3,989,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,332,119	27,975,076	357,043	
施設整備等による収支	収入				
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		518,400	518,400	
	器具及び備品取得支出		518,400	518,400	
	施設整備等支出計(5)	3,468,000	3,986,400	518,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,468,000	3,986,400	518,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		220,800	220,800	
	退職給付引当資産取崩収入		220,800	220,800	
	拠点区分間繰入金収入		328,274	328,274	
	その他の活動収入計(7)		549,074	549,074	
支出	積立資産支出		404,200	404,200	
	退職給付引当資産支出		404,200	404,200	
	拠点区分間繰入金支出		19,328,274	19,328,274	1
	その他の活動支出計(8)		19,732,474	19,732,474	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,183,400	19,183,400	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,864,119	4,805,276	20,058,843	
	前期末支払資金残高(12)	3,239,964	3,239,964	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,104,083	8,045,240	20,058,843	

1 1 法人本部への資金の返済等

みなくち拠点区分 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	介護保険事業収益	124,765,742	122,299,171	2,466,571
	居宅介護料収益		522,821	522,821
	(介護報酬収益)		474,119	474,119
	介護予防報酬収益		438,204	438,204
	処遇改善加算収益(居宅)		35,915	35,915
	(利用者負担金収益)		48,702	48,702
	介護予防負担金収益(一般)		48,702	48,702
	地域密着型介護料収益	90,795,421	88,553,465	2,241,956
	(介護報酬収益)	82,324,540	80,427,135	1,897,405
	介護報酬収益	74,445,849	71,877,479	2,568,370
	処遇改善加算収益(地域密着型)	7,878,691	8,549,656	670,965
	(利用者負担金収益)	8,470,881	8,126,330	344,551
	介護負担金収益(一般)	8,470,881	8,126,330	344,551
	居宅介護支援介護料収益	3,119,631	2,625,577	494,054
	居宅介護支援介護料収益	3,119,631	2,625,577	494,054
	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	30,535,318	29,941,065	594,253
	地域密着型介護サービス利用料収益	796,168	308,265	487,903
	食費収益(一般)	12,060,500	12,044,800	15,700
	その他の利用料収益	17,678,650	17,588,000	90,650
	その他の事業収益	315,372	143,360	172,012
	受託事業収益	315,372	143,360	172,012
	その他の収益	111,199	244,330	133,131
雑収益	111,199	244,330	133,131	
	サービス活動収益計(1)	124,876,941	122,543,501	2,333,440
費用	人件費	71,160,262	70,488,190	672,072
	職員給料	25,368,981	26,720,189	1,351,208
	職員賞与	6,334,000	6,721,000	387,000
	賞与引当金繰入	379,000	1,854,000	1,475,000
	非常勤職員給与	29,897,013	26,025,949	3,871,064
	退職給付費用	1,383,200	1,666,800	283,600
	法定福利費	7,798,068	7,500,252	297,816
	事業費	9,139,536	8,874,807	264,729
	給食費	4,243,506	4,279,078	35,572
	介護用品費	6,315	1,974	4,341
	医薬品費	2,654		2,654
	保健衛生費	43,512	13,871	29,641
	教養娯楽費	304,398	259,103	45,295
	日用品費	796,201	854,603	58,402
	水道光熱費	2,686,335	2,717,404	31,069
	消耗器具備品費	148,976	33,694	115,282
	保険料	73,020	73,050	30
	賃借料	82,656	82,656	0
	葬祭費	10,800		10,800
	車輛費	741,163	559,374	181,789
	事務費	4,719,251	4,552,139	167,112
	福利厚生費	338,064	275,380	62,684
	旅費交通費	500	4,900	4,400
	研修研究費	59,870	362,277	302,407
	事務消耗品費	235,039	193,285	41,754
	印刷製本費	510	550	40
修繕費	171,933	200,880	28,947	
通信運搬費	396,336	380,607	15,729	

みなくち拠点区分 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	会議費	15,475	18,223	2,748	
	広報費	78,816	3,000	75,816	
	業務委託費	2,083,280	2,033,280	50,000	
	手数料	418,964	75,384	343,580	
	保険料	373,740	354,150	19,590	
	賃借料	105,192	77,112	28,080	
	保守料	319,392	319,392	0	
	渉外費	28,210	144,208	115,998	
	諸会費	47,683	61,183	13,500	
	雑費 2	46,247	48,328	2,081	
	雑費(事務)	46,247	48,328	2,081	
	減価償却費	8,668,105	9,219,452	551,347	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,811,033	2,185,628	374,595	
	その他の費用	111,199	244,330	133,131	
	その他の費用(退職金)	111,199	244,330	133,131	
本部委託費	13,738,000	13,545,000	193,000		
	サービス活動費用計(2)	105,725,320	104,738,290	987,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,151,621	17,805,211	1,346,410	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,833,500	1,761,400	72,100	
	利用者等外給食収益	1,792,500	1,748,900	43,600	
	雑収益	41,000	12,500	28,500	
	雑収益(その他)	41,000	12,500	28,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,833,500	1,761,400	72,100
サービス活動外増減の部	支払利息	429,517	475,471	45,954	
		サービス活動外費用計(5)	429,517	475,471	45,954
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,403,983	1,285,929	118,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,555,604	19,091,140	1,464,464	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	40,242	40,242	0	
		特別収益計(8)	40,242	40,242	0
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000	
		特別費用計(9)	19,000,000	0	19,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,959,758	40,242	19,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,595,846	19,131,382	17,535,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,573,088	61,441,706	19,131,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,168,934	80,573,088	1,595,846	
	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)	82,168,934	80,573,088	1,595,846

みなくち拠点区分 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	98,219,932	87,487,383	10,732,549	流動負債	97,555,692	91,249,419	6,306,273
現金預金	196,264	202,518	6,254	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	16,992,821	16,944,892	47,929	預り金	2,878,401	2,718,670	159,731
立替金	38,560	38,560	0	拠点区分間借入金	87,296,291	81,528,749	5,767,542
前払費用	26,290	78,870	52,580	賞与引当金	3,913,000	3,534,000	379,000
拠点区分間貸付金	80,965,997	70,222,543	10,743,454				
固定資産	128,370,103	136,292,366	7,922,263	固定負債	26,371,680	29,652,480	3,280,800
基本財産	96,750,295	98,818,520	2,068,225	設備資金借入金	24,276,000	27,744,000	3,468,000
土地	69,690,997	69,690,997	0	退職給付引当金	2,095,680	1,908,480	187,200
建物	27,059,298	29,127,523	2,068,225	負債の部合計	123,927,372	120,901,899	3,025,473
その他の固定資産	31,619,808	37,473,846	5,854,038				
土地	830,000	830,000	0	純資産の部			
建物	21,534,264	25,252,309	3,718,045	基本金			
構築物	1,445,152	2,994,677	1,549,525	国庫補助金等特別積立金	20,493,729	22,304,762	1,811,033
車輛運搬具	7	27,619	27,612	その他の積立金			
器具及び備品	3,009,671	3,240,784	231,113	次期繰越活動増減差額	82,168,934	80,573,088	1,595,846
ソフトウェア	1,544,834	2,059,777	514,943	(うち当期活動増減差額)	1,595,846	19,131,382	17,535,536
退職給付引当資産	2,095,680	1,908,480	187,200				
差入保証金	1,160,200	1,160,200	0	純資産の部合計	102,662,663	102,877,850	215,187
資産の部合計	226,590,035	223,779,749	2,810,286	負債及び純資産の部合計	226,590,035	223,779,749	2,810,286