わち拠点区分 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	39,030,951	38,504,566	526,385		
	地域密着型介護料収入	27,951,426	27,296,800	654,626		
	(介護報酬収入)	25,156,280	24,567,120	589,160		
	介護報酬収入	25,156,280	24,567,120	589,160		
	(利用者負担金収入)	2,795,146	2,729,680	65,466		
	介護負担金収入(公費)		304,449	304,449		
	介護負担金収入(一般)	2,795,146	2,425,231	369,915		
	利用者等利用料収入	11,079,525	11,207,766	128,241		
	食費収入(一般)	5,002,725	4,929,490	73,235		
	居住費収入(一般)	3,292,800	3,540,448	247,648		
	その他の利用料収入	2,784,000	2,737,828	46,172		
	受取利息配当金収入		12	12		
	その他の収入	264,000	129,760	134,240		
	利用者等外給食費収入	264,000	129,760	134,240		
事業活動収入計(1)	39,294,951	38,634,338	660,613			
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,507,000	23,370,236	1,136,764	
		職員給料支出	11,640,000	11,996,600	356,600	
		職員賞与支出	1,610,000	1,472,400	137,600	
		非常勤職員給与支出	8,280,000	7,473,662	806,338	
		退職給付支出	348,000	312,611	35,389	
		法定福利費支出	2,629,000	2,114,963	514,037	
		事業費支出	5,590,000	6,087,025	497,025	
		給食費支出	2,280,000	2,599,387	319,387	
		介護用品費支出		21,923	21,923	
		教養娯楽費支出	48,000	89,936	41,936	
		水道光熱費支出	3,190,000	3,124,138	65,862	
		車輛費支出		34,668	34,668	
		車輛燃料費支出	72,000	216,973	144,973	
		事務費支出	4,797,635	5,344,055	546,420	
	福利厚生費支出	78,000	133,441	55,441		
	研修研究費支出		28,260	28,260		
	事務消耗品費支出	444,000	629,642	185,642		
	修繕費支出		101,520	101,520		
	通信運搬費支出	240,000	219,553	20,447		
	業務委託費支出	627,003	774,244	147,241		
	検査委託費支出	393,723	492,564	98,841		
	清掃委託費支出	233,280	233,280	0		
	保守委託費支出		21,600	21,600		
	その他の委託費支出		70,000	70,000		
	手数料支出	252,000	243,713	8,287		
	保険料支出	46,560	48,300	1,740		
	賃借料支出	404,352	420,162	15,810		
	土地・建物賃借料支出	2,650,320	2,650,320	0		
	租税公課支出		39,500	39,500		
	諸会費支出	55,400	55,400	0		
	支払利息支出	177,850	192,850	15,000		
	その他の支出		161,460	161,460		
	雑支出		161,460	161,460		
	雑支出		161,460	161,460		
事業活動支出計(2)	35,072,485	35,155,626	83,141			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,222,466	3,478,712	743,754			
収入						
	施設整備等収入計(4)					

わち拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,465,000	3,465,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,465,000	3,465,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,465,000	3,465,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		5,302,270	5,302,270	
	その他の活動収入計(7)		5,302,270	5,302,270	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,220,000	2,220,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,220,000	3,082,270	5,302,270		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,462,534	3,095,982	4,558,516		
前期末支払資金残高(12)		3,046,049	3,046,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,462,534	6,142,031	7,604,565		

わち拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	38,504,566	34,470,557	4,034,009	
	地域密着型介護料収益	27,296,800	24,314,439	2,982,361	
	(介護報酬収益)	24,567,120	21,846,485	2,720,635	
	介護報酬収益	24,567,120	21,846,485	2,720,635	
	(利用者負担金収益)	2,729,680	2,467,954	261,726	
	介護負担金収益(公費)	304,449		304,449	
	介護負担金収益(一般)	2,425,231	2,467,954	42,723	
	利用者等利用料収益	11,207,766	10,156,118	1,051,648	
	食費収益(一般)	4,929,490	4,185,900	743,590	
	居住費収益(一般)	3,540,448	3,345,443	195,005	
	その他の利用料収益	2,737,828	2,624,775	113,053	
サービス活動収益計(1)		38,504,566	34,470,557	4,034,009	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,415,215	21,936,819	1,478,396
		職員給料	11,996,600	11,206,261	790,339
		職員賞与	933,650	915,620	18,030
		賞与引当金繰入	583,729	538,750	44,979
		非常勤職員給与	7,473,662	6,956,001	517,661
		退職給付費用	312,611	281,188	31,423
		法定福利費	2,114,963	2,038,999	75,964
		事業費	6,087,025	5,997,924	89,101
		給食費	2,599,387	2,323,866	275,521
		介護用品費	21,923	4,001	17,922
		教養娯楽費	89,936	60,697	29,239
		水道光熱費	3,124,138	2,998,740	125,398
		消耗器具備品費		7,379	7,379
		車輛費	34,668	435,995	401,327
		車輛燃料費	216,973	167,246	49,727
	事務費	5,344,055	5,189,525	154,530	
	福利厚生費	133,441	50,068	83,373	
	研修研究費	28,260	13,580	14,680	
	事務消耗品費	629,642	470,982	158,660	
	修繕費	101,520	8,640	92,880	
	通信運搬費	219,553	238,558	19,005	
	会議費		33,000	33,000	
	業務委託費	774,244	741,844	32,400	
	検査委託費	492,564	438,564	54,000	
	清掃委託費	233,280	233,280	0	
	保守委託費	21,600	0	21,600	
	その他の委託費	70,000	70,000	0	
	手数料	243,713	239,023	4,690	
	保険料	48,300	48,160	140	
	賃借料	420,162	591,210	171,048	
	土地・建物賃借料	2,650,320	2,650,320	0	
	租税公課	39,500	39,500	0	
	諸会費	55,400	55,400	0	
雑費		9,240	9,240		
雑費		9,240	9,240		
減価償却費	143,372	274,470	131,098		
サービス活動費用計(2)		34,989,667	33,398,738	1,590,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,514,899	1,071,819	2,443,080	
収益	受取利息配当金収益	12	12	0	
	その他のサービス活動外収益	144,760	91,900	52,860	
	利用者等外給食収益	129,760	90,900	38,860	
	雑収益	15,000	1,000	14,000	
	雑収益	15,000	1,000	14,000	
サービス活動外収益計(4)		144,772	91,912	52,860	

わち拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	192,850	285,336	92,486	
	その他のサービス活動外費用	161,460		161,460	
	雑損失	161,460		161,460	
	雑損失	161,460		161,460	
	サービス活動外費用計(5)	354,310	285,336	68,974	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,538	193,424	16,114	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,305,361	878,395	2,426,966	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,302,270	18,238,026	12,935,756	
		特別収益計(8)	5,302,270	18,238,026	12,935,756
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,302,270	18,238,026	12,935,756	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,607,631	19,116,421	10,508,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,516,914	31,633,335	19,116,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,909,283	12,516,914	8,607,631	
	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)	3,909,283	12,516,914	8,607,631

わち拠点区分 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	6,432,524	3,422,007	3,010,517	流動負債	4,339,222	6,599,708	2,260,486
現金預金	2,624,107	183,182	2,440,925	事業未払金	63,647	140,386	76,739
事業未収金	3,793,071	3,229,787	563,284	1年以内返済予定設備資金借入金	3,465,000	3,465,000	0
仮払金	15,346	9,038	6,308	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,220,000	2,220,000
				職員預り金	226,846	235,572	8,726
				賞与引当金	583,729	538,750	44,979
固定資産	349,915	493,287	143,372	固定負債	6,352,500	9,832,500	3,480,000
基本財産				設備資金借入金	6,352,500	9,817,500	3,465,000
その他の固定資産	349,915	493,287	143,372	長期運営資金借入金	0	15,000	15,000
建物	327,712	354,445	26,733	負債の部合計	10,691,722	16,432,208	5,740,486
車両運搬具	3	116,642	116,639	純資産の部			
その他の固定資産	22,200	22,200	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,909,283	12,516,914	8,607,631
				(うち当期活動増減差額)	8,607,631	19,116,421	10,508,790
				純資産の部合計	3,909,283	12,516,914	8,607,631
資産の部合計	6,782,439	3,915,294	2,867,145	負債及び純資産の部合計	6,782,439	3,915,294	2,867,145