

介護保険事業拠点区分拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 483,000 | 455,500 | 27,500 | |
| | 市受託金収入 | 480,000 | 453,340 | 26,660 | |
| | 軽度生活援助事業受託金収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 要介護認定調査事業受託金収入 | 321,000 | 294,840 | 26,160 | |
| | 介護予防支援事業受託金収入 | 158,000 | 158,500 | △500 | |
| | その他の受託金収入 | 3,000 | 2,160 | 840 | |
| | その他の受託金収入 | 3,000 | 2,160 | 840 | |
| | 介護保険事業収入 | 69,116,000 | 68,601,604 | 514,396 | |
| | 居宅介護料収入 | 35,790,000 | 35,655,485 | 134,515 | |
| | (介護報酬収入) | 32,139,000 | 32,019,314 | 119,686 | |
| | 介護報酬収入 | 32,138,000 | 32,019,314 | 118,686 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,651,000 | 3,636,171 | 14,829 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 72,000 | 70,518 | 1,482 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,578,000 | 3,565,653 | 12,347 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,000 | | 1,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 20,200,000 | 20,081,380 | 118,620 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,000,000 | 16,774,980 | 225,020 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,200,000 | 3,306,400 | △106,400 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,085,000 | 12,821,319 | 263,681 | |
| | 事業費収入 | 11,750,000 | 11,509,344 | 240,656 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 5,000 | 4,211 | 789 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,330,000 | 1,307,764 | 22,236 | |
| | 利用者等利用料収入 | 41,000 | 43,420 | △2,420 | |
| | その他の利用料収入 | 41,000 | 43,420 | △2,420 | |
| | その他の収入 | 92,000 | 81,207 | 10,793 | |
| | 受入研修費収入 | 13,000 | 12,900 | 100 | |
| | 雑収入 | 79,000 | 68,307 | 10,693 | |
| | 雑収入 | 79,000 | 68,307 | 10,693 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 42 | 2,958 | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 42 | 2,958 | | |
| 事業活動収入計(1) | 69,694,000 | 69,138,353 | 555,647 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 61,890,000 | 61,842,869 | 47,131 | | |
| 職員給料支出 | 33,823,000 | 33,805,012 | 17,988 | | |
| 職員俸給支出 | 29,293,000 | 29,292,036 | 964 | | |
| 職員諸手当支出 | 4,530,000 | 4,512,976 | 17,024 | | |
| 職員賞与支出 | 10,167,000 | 10,166,199 | 801 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,510,000 | 9,485,845 | 24,155 | | |
| 退職給付支出 | 1,212,000 | 1,210,400 | 1,600 | | |
| 法定福利費支出 | 7,178,000 | 7,175,413 | 2,587 | | |
| 社会保険料支出 | 6,780,000 | 6,779,563 | 437 | | |
| 労働保険料支出 | 398,000 | 395,850 | 2,150 | | |
| 事業費支出 | 6,033,000 | 5,941,363 | 91,637 | | |
| 諸謝金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 380,000 | 349,386 | 30,614 | | |
| 研修研究費支出(事業) | 39,000 | 38,160 | 840 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 209,000 | 184,171 | 24,829 | | |
| 印刷製本費支出 | 151,000 | 147,959 | 3,041 | | |
| 車輛費支出 | 3,499,000 | 3,487,440 | 11,560 | | |
| 修繕費支出 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 337,000 | 325,140 | 11,860 | | |
| 会議費支出 | 7,000 | 5,846 | 1,154 | | |
| 業務委託費支出 | 53,000 | 46,984 | 6,016 | | |
| 手数料支出 | 171,000 | 169,072 | 1,928 | | |
| 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 382,000 | 380,821 | 1,179 | | |

介護保険事業拠点区分拠点区分 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 | 支出 | | | | | |
| | 保守料支出 | 669,000 | 666,705 | 2,295 | | |
| | 渉外費支出 | 8,000 | 6,280 | 1,720 | | |
| | 諸会費支出 | 69,000 | 69,000 | 0 | | |
| | 新聞図書費支出(事業) | 38,000 | 37,549 | 451 | | |
| | 雑支出 | 5,000 | 11,850 | △6,850 | | |
| | 事務費支出 | 603,000 | 598,996 | 4,004 | | |
| | 福利厚生費支出 | 139,000 | 137,260 | 1,740 | | |
| | 職員被服費支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 462,000 | 461,736 | 264 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 68,526,000 | 68,383,228 | 142,772 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,168,000 | 755,125 | 412,875 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 90,000 | 101,200 | △11,200 | | |
| | 器具及び備品売却収入 | 90,000 | 101,200 | △11,200 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 90,000 | 101,200 | △11,200 | |
| 支出 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 90,000 | 101,200 | △11,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 650,000 | 650,000 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 240,000 | 279,036 | △39,036 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 890,000 | 929,036 | △39,036 | |
| | 支出 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 240,000 | 279,036 | △39,036 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 240,000 | 279,036 | △39,036 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 650,000 | 650,000 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,908,000 | 1,506,325 | 401,675 | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 13,605,000 | 13,613,852 | △8,852 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,513,000 | 15,120,177 | 392,823 | |

介護保険事業拠点区分拠点区分 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) |
|--------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 収益 | 受託金収益 | 455,500 | 2,811,820 | △2,356,320 |
| | 市受託金収益 | 453,340 | 2,765,560 | △2,312,220 |
| | 要介護認定調査事業受託金収益 | 294,840 | 228,960 | 65,880 |
| | 介護予防支援事業受託金収益 | 158,500 | 2,536,600 | △2,378,100 |
| | その他の受託金収益 | 2,160 | 46,260 | △44,100 |
| | その他の受託金収益 | 2,160 | 46,260 | △44,100 |
| | 介護保険事業収益 | 68,601,604 | 67,972,942 | 628,662 |
| | 居宅介護料収益 | 35,655,485 | 48,189,472 | △12,533,987 |
| | (介護報酬収益) | 32,019,314 | 43,234,728 | △11,215,414 |
| | 介護報酬収益 | 32,019,314 | 33,083,496 | △1,064,182 |
| | 介護予防報酬収益 | | 10,151,232 | △10,151,232 |
| | (利用者負担金収益) | 3,636,171 | 4,954,744 | △1,318,573 |
| | 介護負担金収益(公費) | 70,518 | 83,691 | △13,173 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,565,653 | 3,709,325 | △143,672 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 1,161,728 | △1,161,728 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 20,081,380 | 19,738,850 | 342,530 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,774,980 | 19,738,850 | △2,963,870 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 3,306,400 | | 3,306,400 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,821,319 | | 12,821,319 |
| | 事業費収益 | 11,509,344 | | 11,509,344 |
| | 事業負担金収益(公費) | 4,211 | | 4,211 |
| | 事業費負担金収益(一般) | 1,307,764 | | 1,307,764 |
| | 利用者等利用料収益 | 43,420 | 44,620 | △1,200 |
| | その他の利用料収益 | 43,420 | 44,620 | △1,200 |
| | その他の収益 | 80,238 | 237,998 | △157,760 |
| | 受入研修費収益 | 12,900 | 10,000 | 2,900 |
| 雑収益 | 67,338 | 227,998 | △160,660 | |
| 雑収益 | 67,338 | 227,998 | △160,660 | |
| サービス活動収益計(1) | | 69,137,342 | 71,022,760 | △1,885,418 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 61,842,869 | 69,250,159 | △7,407,290 |
| | 職員給料 | 33,805,012 | 35,860,509 | △2,055,497 |
| | 職員俸給 | 29,292,036 | 29,990,918 | △698,882 |
| | 職員諸手当 | 4,512,976 | 5,869,591 | △1,356,615 |
| | 職員賞与 | 10,166,199 | 10,035,056 | 131,143 |
| | 非常勤職員給与 | 9,485,845 | 14,577,388 | △5,091,543 |
| | 退職給付費用 | 1,210,400 | 1,358,880 | △148,480 |
| | 法定福利費 | 7,175,413 | 7,418,326 | △242,913 |
| | 社会保険料 | 6,779,563 | 6,895,798 | △116,235 |
| | 労働保険料 | 395,850 | 522,528 | △126,678 |
| | 事業費 | 5,941,363 | 6,317,890 | △376,527 |
| | 諸謝金 | 5,000 | | 5,000 |
| | 旅費交通費 | 349,386 | 545,247 | △195,861 |
| | 研修研究費(事業) | 38,160 | 137,119 | △98,959 |
| | 消耗器具備品費 | 184,171 | 244,371 | △60,200 |
| | 印刷製本費 | 147,959 | 289,080 | △141,121 |
| | 車輛費 | 3,487,440 | 1,168,780 | 2,318,660 |
| | 通信運搬費 | 325,140 | 359,844 | △34,704 |
| | 会議費 | 5,846 | 1,846 | 4,000 |
| | 業務委託費 | 46,984 | 34,560 | 12,424 |
| | 手数料 | 169,072 | 183,975 | △14,903 |
| | 保険料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 賃借料 | 380,821 | 2,362,158 | △1,981,337 |
| | 保守料 | 666,705 | 774,576 | △107,871 |
| | 渉外費(事業) | 6,280 | 6,812 | △532 |
| | 諸会費(事業) | 69,000 | 167,000 | △98,000 |
| 新聞図書費(事業) | 37,549 | 32,522 | 5,027 | |
| 費用 | | | | |

介護保険事業拠点区分拠点区分 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 | 雑費 | 11,850 | | 11,850 |
| | 事務費 | 598,996 | 785,380 | △186,384 |
| | 福利厚生費 | 137,260 | 164,347 | △27,087 |
| | 職員被服費 | | 90,905 | △90,905 |
| | 土地・建物賃借料 | 461,736 | 530,128 | △68,392 |
| | 減価償却費 | 41,937 | 209,804 | △167,867 |
| | サービス活動費用計(2) | 68,425,165 | 76,563,233 | △8,138,068 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 712,177 | △5,540,473 | 6,252,650 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 42 | 255 | △213 |
| | 受取利息配当金収益 | 42 | 255 | △213 |
| | その他のサービス活動外収益 | 969 | | 969 |
| | 雑収益 | 969 | | 969 |
| | 雑収益 | 969 | | 969 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,011 | 255 | 756 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,011 | 255 | 756 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 713,188 | △5,540,218 | 6,253,406 |
| 特別増減の部 | 固定資産売却益 | 101,180 | | 101,180 |
| | 器具及び備品売却益 | 101,180 | | 101,180 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 650,000 | | 650,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 279,036 | 1,000,000 | △720,964 |
| | 特別収益計(8) | 1,030,216 | 1,000,000 | 30,216 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| 器具及び備品除却・廃棄費用 | 4 | | 4 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 279,036 | 1,000,000 | △720,964 | |
| 特別費用計(9) | 279,040 | 1,000,000 | △720,960 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 751,176 | 0 | 751,176 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,464,364 | △5,540,218 | 7,004,582 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 13,769,366 | 19,309,584 | △5,540,218 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 15,233,730 | 13,769,366 | 1,464,364 |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額計(15) | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 15,233,730 | 13,769,366 | 1,464,364 |

介護保険事業拠点区分拠点区分 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 | 17,456,180 | 15,864,706 | 1,591,474 | 流動負債 | 2,336,003 | 2,250,854 | 85,149 |
| 現金預金 | 5,575,820 | 5,021,819 | 554,001 | 事業未払金 | 2,072,677 | 1,934,273 | 138,404 |
| 事業未収金 | 11,725,786 | 10,271,977 | 1,453,809 | 職員預り金 | 263,326 | 316,581 | △53,255 |
| 未収受託金 | 29,400 | 493,660 | △464,260 | | | | |
| 立替金 | 113,028 | 67,250 | 45,778 | | | | |
| 前払金 | 0 | 10,000 | △10,000 | | | | |
| 仮払金 | 12,146 | 0 | 12,146 | | | | |
| 固定資産 | 113,553 | 155,514 | △41,961 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 2,336,003 | 2,250,854 | 85,149 |
| その他の固定資産 | 113,553 | 155,514 | △41,961 | | | | |
| 器具及び備品 | 113,553 | 155,514 | △41,961 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,233,730 | 13,769,366 | 1,464,364 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,464,364 | △5,540,218 | 7,004,582 |
| | | | | 純資産の部合計 | 15,233,730 | 13,769,366 | 1,464,364 |
| 資産の部合計 | 17,569,733 | 16,020,220 | 1,549,513 | 負債及び純資産の部合計 | 17,569,733 | 16,020,220 | 1,549,513 |