

介護保険事業拠点区分拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	477,000	474,640	2,360	
	市受託金収入	476,000	474,640	1,360	
	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	241,000	240,840	160	
	介護予防支援事業受託金収入	234,000	233,800	200	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	その他の受託金収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	58,802,000	58,798,096	3,904	
	居宅介護料収入	29,156,000	29,154,593	1,407	
	(介護報酬収入)	26,196,000	26,195,025	975	
	介護報酬収入	26,196,000	26,195,025	975	
	(利用者負担金収入)	2,960,000	2,959,568	432	
	介護負担金収入(公費)	75,000	74,892	108	
	介護負担金収入(一般)	2,885,000	2,884,676	324	
	居宅介護支援介護料収入	20,362,000	20,360,840	1,160	
	居宅介護支援介護料収入	16,657,000	16,656,240	760	
	介護予防支援介護料収入	3,705,000	3,704,600	400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,233,000	9,231,823	1,177	
	事業費収入	8,269,000	8,268,360	640	
	事業負担金収入(公費)	13,000	12,998	2	
	事業負担金収入(一般)	951,000	950,465	535	
	利用者等利用料収入	51,000	50,840	160	
	その他の利用料収入	51,000	50,840	160	
	その他の収入	6,000	3,000	3,000	
	受入研修費収入	4,000	3,000	1,000	
	雑収入	2,000		2,000	
雑収入	2,000		2,000		
受取利息配当金収入	2,000	54	1,946		
受取利息配当金収入	2,000	54	1,946		
事業活動収入計(1)	59,287,000	59,275,790	11,210		
支出					
人件費支出	53,110,000	53,103,206	6,794		
職員給料支出	30,038,000	30,035,807	2,193		
職員俸給支出	26,506,000	26,504,485	1,515		
職員諸手当支出	3,532,000	3,531,322	678		
職員賞与支出	8,437,000	8,436,142	858		
非常勤職員給与支出	7,085,000	7,084,300	700		
退職給付支出	1,204,000	1,202,835	1,165		
法定福利費支出	6,346,000	6,344,122	1,878		
社会保険料支出	5,994,000	5,993,195	805		
労働保険料支出	352,000	350,927	1,073		
事業費支出	6,350,000	6,332,160	17,840		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	213,000	211,964	1,036		
研修研究費支出(事業)	15,000	13,762	1,238		
消耗器具備品費支出	206,000	205,023	977		
印刷製本費支出	407,000	406,065	935		
車輛費支出	3,553,000	3,551,450	1,550		
修繕費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	321,000	319,894	1,106		
会議費支出	2,000	505	1,495		
業務委託費支出	2,000		2,000		
手数料支出	187,000	185,877	1,123		
賃借料支出	683,000	682,195	805		
保守料支出	630,000	628,647	1,353		
渉外費支出	8,000	6,318	1,682		
諸会費支出	74,000	74,000	0		

介護保険事業拠点区分拠点区分 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	新聞図書費支出(事業)	47,000	46,460	540	
	事務費支出	558,000	553,715	4,285	
	福利厚生費支出	136,000	134,381	1,619	
	職員被服費支出	18,000	16,800	1,200	
	土地・建物賃借料支出	404,000	402,534	1,466	
	事業活動支出計(2)	60,018,000	59,989,081	28,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△731,000	△713,291	△17,709	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	183,000	183,000	0	
	その他の活動収入計(7)	183,000	183,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		183,000	183,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△548,000	△530,291	△17,709	
前期末支払資金残高(12)		15,513,000	15,120,177	392,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,965,000	14,589,886	375,114	

介護保険事業拠点区分拠点区分 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	受託金収益	474,640	455,500	19,140
	市受託金収益	474,640	453,340	21,300
	要介護認定調査事業受託金収益	240,840	294,840	△54,000
	介護予防支援事業受託金収益	233,800	158,500	75,300
	その他の受託金収益		2,160	△2,160
	その他の受託金収益		2,160	△2,160
	介護保険事業収益	58,798,096	68,601,604	△9,803,508
	居宅介護料収益	29,154,593	35,655,485	△6,500,892
	(介護報酬収益)	26,195,025	32,019,314	△5,824,289
	介護報酬収益	26,195,025	32,019,314	△5,824,289
	(利用者負担金収益)	2,959,568	3,636,171	△676,603
	介護負担金収益(公費)	74,892	70,518	4,374
	介護負担金収益(一般)	2,884,676	3,565,653	△680,977
	居宅介護支援介護料収益	20,360,840	20,081,380	279,460
	居宅介護支援介護料収益	16,656,240	16,774,980	△118,740
	介護予防支援介護料収益	3,704,600	3,306,400	398,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,231,823	12,821,319	△3,589,496
	事業費収益	8,268,360	11,509,344	△3,240,984
	事業負担金収益(公費)	12,998	4,211	8,787
	事業費負担金収益(一般)	950,465	1,307,764	△357,299
	利用者等利用料収益	50,840	43,420	7,420
その他の利用料収益	50,840	43,420	7,420	
その他の収益	3,000	80,238	△77,238	
受入研修費収益	3,000	12,900	△9,900	
雑収益		67,338	△67,338	
雑収益		67,338	△67,338	
	サービス活動収益計(1)	59,275,736	69,137,342	△9,861,606
サービス活動増減の部	人件費	53,103,206	61,842,869	△8,739,663
	職員給料	30,035,807	33,805,012	△3,769,205
	職員俸給	26,504,485	29,292,036	△2,787,551
	職員諸手当	3,531,322	4,512,976	△981,654
	職員賞与	8,436,142	10,166,199	△1,730,057
	非常勤職員給与	7,084,300	9,485,845	△2,401,545
	退職給付費用	1,202,835	1,210,400	△7,565
	法定福利費	6,344,122	7,175,413	△831,291
	社会保険料	5,993,195	6,779,563	△786,368
	労働保険料	350,927	395,850	△44,923
	事業費	6,332,160	5,941,363	390,797
	諸謝金		5,000	△5,000
	旅費交通費	211,964	349,386	△137,422
	研修研究費(事業)	13,762	38,160	△24,398
	消耗器具備品費	205,023	184,171	20,852
	印刷製本費	406,065	147,959	258,106
	車輛費	3,551,450	3,487,440	64,010
	通信運搬費	319,894	325,140	△5,246
	会議費	505	5,846	△5,341
	業務委託費		46,984	△46,984
	手数料	185,877	169,072	16,805
	保険料		10,000	△10,000
	賃借料	682,195	380,821	301,374
	保守料	628,647	666,705	△38,058
	渉外費(事業)	6,318	6,280	38
	諸会費(事業)	74,000	69,000	5,000
	新聞図書費(事業)	46,460	37,549	8,911
	雑費		11,850	△11,850
	事務費	553,715	598,996	△45,281

介護保険事業拠点区分拠点区分 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)
費用	福利厚生費	134,381	137,260	△2,879
	職員被服費	16,800		16,800
	土地・建物賃借料	402,534	461,736	△59,202
	減価償却費	9,686	41,937	△32,251
	サービス活動費用計(2)	59,998,767	68,425,165	△8,426,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△723,031	712,177	△1,435,208
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54	42	12
	受取利息配当金収益	54	42	12
	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)	54	1,011	△957
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)	54	1,011	△957
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△722,977	713,188	△1,436,165
特別増減の部	収益			
	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	183,000	650,000	△467,000
	サービス区分間繰入金収益		279,036	△279,036
	特別収益計(8)	183,000	1,030,216	△847,216
	費用			
	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	△279,036
拠点区分間固定資産移管費用	3		3	
特別費用計(9)	3	279,040	△279,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,997	751,176	△568,179
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△539,980	1,464,364	△2,004,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,233,730	13,769,366	1,464,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,693,750	15,233,730	△539,980
	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)	14,693,750	15,233,730	△539,980

介護保険事業拠点区分拠点区分 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	16,550,419	17,456,180	△905,761	流動負債	1,960,533	2,336,003	△375,470
現金預金	7,128,602	5,575,820	1,552,782	事業未払金	1,244,957	2,072,677	△827,720
事業未収金	9,184,587	11,725,786	△2,541,199	職員預り金	715,576	263,326	452,250
未収受託金	75,160	29,400	45,760				
立替金	119,577	113,028	6,549				
仮払金	42,493	12,146	30,347				
固定資産	103,864	113,553	△9,689	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,960,533	2,336,003	△375,470
その他の固定資産	103,864	113,553	△9,689				
器具及び備品	103,864	113,553	△9,689				
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				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	14,693,750	15,233,730	△539,980
				(うち当期活動増減差額)	△539,980	1,464,364	△2,004,344
				純資産の部合計	14,693,750	15,233,730	△539,980
資産の部合計	16,654,283	17,569,733	△915,450	負債及び純資産の部合計	16,654,283	17,569,733	△915,450