

公益事業会計区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	12,952,376	172,762,255	185,714,631
	医療事業収入	5,845,374		5,845,374
	受取利息配当金収入	29	229	258
	事業活動収入計(1)	18,797,779	172,762,484	191,560,263
支出	人件費支出	11,432,619	118,460,326	129,892,945
	事業費支出	690,681	4,295,212	4,985,893
	事務費支出	540,456	7,495,791	8,036,247
	負担金支出		683,029	683,029
事業活動支出計(2)	12,663,756	130,934,358	143,598,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,134,023	41,828,126	47,962,149	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000		50,000
	支出			
	固定資産取得支出	216,000		216,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	195,150	2,488,146	2,683,296	
施設整備等支出計(5)	411,150	2,488,146	2,899,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△361,150	△2,488,146	△2,849,296	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	216,000	2,000,000	2,216,000
	その他の活動収入計(7)	216,000	2,000,000	2,216,000
	支出			
事業区分間繰入金支出	5,715,980	36,000,780	41,716,760	
その他の活動支出計(8)	5,715,980	36,000,780	41,716,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,499,980	△34,000,780	△39,500,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	272,893	5,339,200	5,612,093	
前期末支払資金残高(11)	3,688,473	35,677,511	39,365,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,961,366	41,016,711	44,978,077	

公益事業会計区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		185,714,631	
	医療事業収入		5,845,374	
	受取利息配当金収入		258	
	事業活動収入計(1)		191,560,263	
支出	人件費支出		129,892,945	
	事業費支出		4,985,893	
	事務費支出		8,036,247	
	負担金支出		683,029	
	事業活動支出計(2)		143,598,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			47,962,149	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		50,000	
	施設整備等収入計(4)		50,000	
	支出			
	固定資産取得支出		216,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,683,296		
施設整備等支出計(5)		2,899,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,849,296	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		2,216,000	
	その他の活動収入計(7)		2,216,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出		41,716,760	
その他の活動支出計(8)		41,716,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△39,500,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,612,093	
前期末支払資金残高(11)			39,365,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)			44,978,077	

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	171,767,000	172,762,255	△995,255	
	居宅介護支援介護料収入	164,176,000	165,200,260	△1,024,260	
	居宅介護支援介護料収入	164,176,000	165,200,260	△1,024,260	
	その他の事業収入	7,591,000	7,561,995	29,005	
	市町村特別事業収入	7,591,000	7,561,995	29,005	
	受取利息配当金収入	5,000	229	4,771	
事業活動収入計(1)		171,772,000	172,762,484	△990,484	
事業活動による収支	人件費支出	118,501,000	118,460,326	40,674	
	職員給料支出	72,332,000	72,295,961	36,039	
	職員賞与支出	22,716,000	22,713,495	2,505	
	非常勤職員給与支出	7,372,000	7,371,020	980	
	法定福利費支出	16,081,000	16,079,850	1,150	
	事業費支出	4,530,000	4,295,212	234,788	
	水道光熱費支出	299,000	298,358	642	
	燃料費支出	18,000	7,673	10,327	
	消耗器具備品費支出	569,000	467,524	101,476	
	事業区分間消耗器具備品費支出	7,000	6,920	80	
	賃借料支出	1,313,000	1,310,580	2,420	
	車両費支出	505,000	424,526	80,474	
	車両燃料費支出	1,334,000	1,285,923	48,077	
	印刷製本費支出	12,000	11,400	600	
	事業区分間印刷製本費支出(事業)	4,000	6,000	△2,000	
	修繕費支出	80,000	79,400	600	
	手数料支出	63,000	62,534	466	
	損害保険料支出	55,000	57,920	△2,920	
	土地・建物賃借料支出	139,000	138,152	848	
	租税公課支出	130,000	136,890	△6,890	
	雑支出	2,000	1,412	588	
	事務費支出	7,825,000	7,495,791	329,209	
	福利厚生費支出	507,000	474,082	32,918	
	職員被服費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	196,000	184,300	11,700	
	研修研究費支出	660,000	644,980	15,020	
	事務消耗品費支出	701,000	620,790	80,210	
	事業区分間事務消耗品費支出	5,000	5,400	△400	
	拠点区分間事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	印刷製本費支出	38,000	44,450	△6,450	
	事業区分間印刷製本費支出	12,000	16,400	△4,400	
	水道光熱費支出	885,000	854,493	30,507	
	燃料費支出	415,000	365,669	49,331	
	通信運搬費支出	1,466,000	1,482,365	△16,365	
	業務委託費支出	215,000	214,531	469	
	保守委託費支出	215,000	214,531	469	
	手数料支出	68,000	56,962	11,038	
	賃借料支出	226,000	224,725	1,275	
	租税公課支出	10,000	9,200	800	
	保守料支出	2,297,000	2,225,684	71,316	
	渉外費支出	4,000	3,760	240	
	諸会費支出	79,000	68,000	11,000	
	負担金支出	684,000	683,029	971	
負担金支出	684,000	683,029	971		
負担金支出	684,000	683,029	971		
事業活動支出計(2)		131,540,000	130,934,358	605,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,232,000	41,828,126	△1,596,126	
収入					

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,691,000	2,488,146	202,854	
	施設整備等支出計(5)	2,691,000	2,488,146	202,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,691,000	△2,488,146	△202,854	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	36,006,000	36,000,780	5,220	
	その他の活動支出計(8)	36,006,000	36,000,780	5,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,006,000	△34,000,780	△5,220	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,535,000	5,339,200	△1,804,200	
前期末支払資金残高(12)		35,678,000	35,677,511	489	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,213,000	41,016,711	△1,803,711	

訪問看護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	13,015,000	12,952,376	62,624		
	居宅介護料収入	13,015,000	12,952,376	62,624		
	(介護報酬収入)	11,453,000	11,386,476	66,524		
	介護報酬収入	11,453,000	11,386,476	66,524		
	(利用者負担金収入)	1,562,000	1,565,900	△3,900		
	介護負担金収入(一般)	1,562,000	1,565,900	△3,900		
	医療事業収入	5,569,000	5,845,374	△276,374		
	訪問看護利用料収入	5,569,000	5,845,374	△276,374		
	訪問看護基本利用料収入	5,569,000	5,845,374	△276,374		
	受取利息配当金収入	1,000	29	971		
事業活動収入計(1)		18,585,000	18,797,779	△212,779		
支出	人件費支出	11,458,000	11,432,619	25,381		
	職員給料支出	5,878,000	5,862,249	15,751		
	職員賞与支出	1,821,000	1,820,156	844		
	非常勤職員給与支出	2,569,000	2,557,208	11,792		
	法定福利費支出	1,190,000	1,193,006	△3,006		
	事業費支出	705,000	690,681	14,319		
	介護用品費支出	35,000	36,305	△1,305		
	消耗器具備品費支出	15,000	4,406	10,594		
	賃借料支出	156,000	154,332	1,668		
	車輜費支出	180,000	179,197	803		
	車輜燃料費支出	222,000	221,239	761		
	通信運搬費支出	55,000	53,932	1,068		
	損害保険料支出	27,000	26,370	630		
	租税公課支出	15,000	14,900	100		
	事務費支出	559,000	540,456	18,544		
	福利厚生費支出	63,000	62,310	690		
	事務消耗品費支出	91,000	90,303	697		
	事業区分間事務消耗品費支出	2,000	1,600	400		
	水道光熱費支出	123,000	112,590	10,410		
	通信運搬費支出	32,000	34,039	△2,039		
	手数料支出	7,000	6,900	100		
	賃借料支出	3,000	2,430	570		
	保守料支出	218,000	210,284	7,716		
諸会費支出	20,000	20,000	0			
事業活動支出計(2)		12,722,000	12,663,756	58,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,863,000	6,134,023	△271,023		
収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
	車輜運搬具売却収入	50,000	50,000	0		
	施設整備等収入計(4)		50,000	50,000	0	
	固定資産取得支出	216,000	216,000	0		
	器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	196,000	195,150	850		
	施設整備等支出計(5)		412,000	411,150	850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△362,000	△361,150	△850	
収入	事業区分間繰入金収入	216,000	216,000	0		
	その他の活動収入計(7)		216,000	216,000	0	
支出	事業区分間繰入金支出	5,717,000	5,715,980	1,020		

訪問看護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	5,717,000	5,715,980	1,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,501,000	△5,499,980	△1,020	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	272,893	△272,893	
前期末支払資金残高(12)		3,688,000	3,688,473	△473	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,688,000	3,961,366	△273,366	