

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 | |