みなくち拠点区分 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

				(牛	<u>位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	115,114,000	117 026 450	A 9 019 4E0	
		115,114,000	117,926,458	△ 2,812,458	
	居宅介護料収入		1,115,740	\triangle 1,115,740	
	(介護報酬収入)		1,007,740	$\triangle 1,007,740$	
	介護予防報酬収入		971,760	$\triangle 971,760$	
	処遇改善加算収入(居宅)		35,980	△ 35,980	
	(利用者負担金収入)		108,000	△ 108,000	
	介護予防負担金収入(一般)		108,000	△ 108,000	
	地域密着型介護料収入	83,057,000	84,127,553	$\triangle 1,070,553$	
	(介護報酬収入)	75,296,000	76,029,762	\triangle 733,762	
	介護報酬収入	69,858,000	70,467,958	\triangle 609,958	
	処遇改善加算収入(地域密着型)			\triangle 123,804	
		5,438,000	5,561,804		
	(利用者負担金収入)	7,761,000	8,097,791	△ 336,791	
, ly	介護負担金収入(一般)	7,761,000	8,097,791	△ 336,791	
収		1,892,000	2,207,065	△ 315,065	
入	居宅介護支援介護料収入	1,892,000	2,207,065	△ 315,065	
	利用者等利用料収入	29,940,000	30,268,332	△ 328,332	
	地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	553,552	\triangle 253,552	
	食費収入(一般)	12,131,000	12,082,350	48,650	
	その他の利用料収入	17,509,000	17,632,430	△ 123,430	
	その他の事業収入	225,000	207,768	17,232	
	補助金事業収入	==0,000	64,000	△ 64,000	
	受託事業収入	225,000	143,768	81,232	
	その他の収入	1,701,000	1,855,950	$\triangle 154,950$	
	受入研修費収入	1,701,000			
		1 701 000	27,000	\triangle 27,000	
	利用者等外給食費収入	1,701,000	1,818,850	△ 117,850	
	雑収入		10,100	△ 10,100	
	雑収入		10,100	△ 10,100	
	事業活動収入計(1)	116,815,000	119,782,408	$\triangle 2,967,408$	
	人件費支出	67,146,031	69,613,567	$\triangle 2,467,536$	
	職員給料支出	30,384,000	30,254,536	129,464	
	職員賞与支出	7,977,000	6,640,000	1,337,000	
事	非常勤職員給与支出	20,264,400	23,341,770	$\triangle 3,077,370$	
業	退職給付支出	1,385,700	1,853,300	\triangle 467,600	
未	法定福利費支出	7,134,931	7,523,961	△ 389,030	
活動	事業費支出	9,274,000	9,190,154	83,846	
期	給食費支出	4,460,000	4,450,172	9,828	
に	介護用品費支出	20,000	5,580	14,420	
よ	医薬品費支出	10,000	3,300	10,000	
よる			26 270		
収	保健衛生費支出	84,000	36,279	47,721	
支	教養娯楽費支出	354,000	293,505	60,495	
	日用品費支出	732,000	756,164	△ 24,164	
	水道光熱費支出	2,620,000	2,636,312	△ 16,312	
	消耗器具備品費支出	112,000	156,494	△ 44,494	
	保険料支出	87,000	122,440	\triangle 35,440	
	賃借料支出	78,000	82,656	\triangle 4,656	
	葬祭費支出	20,000	5,000	15,000	
	車輌費支出	697,000	642,552	54,448	
	広報費支出	,000	3,000	△ 3,000	
	事務費支出	5,321,000	5,350,659	\triangle 29,659	
支	短毛 医 中 弗 士 田	294,000	271,199	22,801	
出	旅費交通費支出	11,000	6,660	4,340	
	所負交通負支出 研修研究費支出	57,000	221,212	$\triangle 164,212$	
	事務消耗品費支出	236,000	268,829	\triangle 32,829	
	印刷製本費支出	1,000	390	610	
	修繕費支出	200,000	56,828	143,172	
	通信運搬費支出	389,000	374,850	14,150	
	会議費支出		17,600	△ 17,600	
	広報費支出		16,200	△ 16,200	
	業務委託費支出	2,140,000	2,019,024	120,976	
	手数料支出	49,000	119,628	△ 70,628	
	保険料支出	319,000	363,170	△ 44,170	
	賃借料支出	1,168,000	964,806	203,194	
	租税公課支出	2,100,000	21,100	\triangle 21,100	
	保守料支出	239,000	319,392	\triangle 80,392	
	渉外費支出	40,000		\triangle 80,392 \triangle 144,649	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	184,649		
	諸会費支出	120,000	69,580	50,420	
	雑支出2	58,000	55,542	2,458	
	雑支出 事務	58,000	55,542	2,458	
	支払利息支出	356,379	356,279	100	
	本部委託費支出	12,924,234	13,201,000	△ 276,766	<u> </u>
	事業活動支出計(2)	95,021,644	97,711,659	△ 2,690,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,793,356	22,070,749	△ 277,393	
		,,	, , . 10		

みなくち拠点区分 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

		1	` '	177 1 1/		
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施施設整備等補助金収入		927,000	△ 927,000			
施 設 上 加 施設整備等補助金収入		927,000	\triangle 927,000			
設収		321,000	△ 321,000			
施設整備等補助金収入 整 入 施設整備等補助金収入 (
施設整備等収入計(4)		927,000	△ 927,000			
設備資金借入金元金償還支出	3,468,000	3,468,000	0			
	2,700,000	2,584,000	116,000			
支 支 固定資産取得文出 場具及び備品取得支出	2,700,000	2,584,000	116,000			
	, ,	, ,	,			
収 施設整備等支出計(5)	6,168,000	6,052,000	116,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	\triangle 6,168,000	△ 5,125,000	△ 1,043,000			
そ 積立資産取崩収入	2,700,000	467,600	2,232,400			
の「日晩公石コロン次玄時出版」	, ,	467,600	△ 467,600			
	2,700,000	,	2,700,000			
の人拠点区分間繰入金収入	_,,	289,572	\triangle 289,572			
活 その他の活動収入計(7) 動 積立資産支出	2,700,000	757,172	1,942,828			
動積立資産支出	=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	481,200	△ 481,200			
		481,200	△ 481,200			
支 退職給付引当資産文出 よよ 拠点区分間繰入金支出		289,572	\triangle 289,572			
支 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 1		200,012	△ 200,012			
収 その他の活動支出計(8)		770,772	△ 770,772			
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	△ 13,600	2,713,600			
予備費支出(10)	=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10,000	2,110,000			
1 NII 24 / C - 1		_				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,325,356	16,932,149	1,393,207			
前期末支払資金残高(12)	10,624,000	△ 35,628,429	46,252,429			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,949,356	△ 18,696,280	47,645,636			

みなくち拠点区分 事業活動計算書 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

			1		(単位:円)
開産が企業性が益性 1,115,740 23,746,921 △ 22 (小護機制収益 1,007,740 21,344,721 △ 21 (小護機制収益 1,007,740 21,344,721 △ 21 (小護機制収益 1) 19,098,211 △ 19 (小護機制収益 1) 19,098,211 △ 19 (小護機制収益 1) 19,098,211 △ 19 (小護機制収益 1) 18,000 2,421,198 △ 2 (外護事件化収益 (報) 108,000 2,424,331 △ 2 (外護事件化収益 (報) 108,000 2,424,331 △ 2 (外護事件化收益 (報) 108,000 2,424,331 △ 2 (外護事件化位 (報) 108,000 7,91 5,584,673 2 (分養時間化量 2,207,665 2,049,436 月用不管用料収益 1,208,332 30,346,324 △ (本)		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
展至介護特政統		介護保険事業収益	117 926 458	114 104 373	3,822,085
(小護機制収益) 1,007,740 21,344,723 △ 20					△ 22,631,183
(\triangle 20,336,983
分談の時期収益 11,760 1,402,282 △			1,001,110		△ 19,098,211
無理			971 760		\triangle 430,522
(利用者会社金収益(一般)					\triangle 808,250
介護会社を心話(一般)					$\triangle 2,294,198$
か護予防負担金収益(一般)			100,000		\triangle 2,246,361
地域密春型介護神収益			108 000		△ 47,837
(26,297,907
小護船側収益					23,784,789
● 処遇政善加算収益(地域密音型)					22,264,253
取 (利用者負担金収益)					1,520,536
並	ılσ				2,513,118
居宅介護支援介護料収益 日宅介護支援介護料収益 日本のイ産支援介護料収益 日本のイ産・大きの大きのでは、日本	4X 光				2,513,118
居宅介護支援企業特以益 利用等等利用料収益	11111.	月 受 只 這 立 以 血 ()			157,629
利用者等利用料収益 思考で介護サービス利用料収益 地域密養型介護サービス利用料収益 含素収益(一般) その他の判罪料収益 との他の事業収益 を他のの事業収益 をの他の可収益 をのしてをのしてをのしてをのしてをのしてをのしてをのしてをのしてをのしてをのして					157,629
歴史介護サービス利用料収益 153,3552 191,500 △ 金 世域密著型が整サービス利用料収益 17,632,430 17,497,950 200種の利用料収益 207,768 133,046 489,042 443,768 133,046 489,042 489,050					△ 76,992
地域密書型小護サービス利用料収益			30,200,332		△ 191,500
食者収益 (一般)			552 552		△ 180,448
その他の利用料収益					160,476
その他の事業収益 64,000					
(134,480 74,722
受託事業収益 その他の収益 地収益 地収益 地収益 地収益 185,050 大件費				155,040	64,000
その他の収益 185,050				199 040	10,722
#収益				133,046	10,722 185,050
サービス活動収益計(1) 118,111,508 114,104,373 4 人件費 職員給料 職員合年 66,000 62,7024,317 1 職員合年 66,000 5,245,000 1 賞与引当金繰入 66,40,000 5,245,000 1 非常勤職員給年 23,341,770 19,849,776 3 非常勤職員給年 11,866,900 1,485,050 非常勤職員給年 23,341,770 19,849,776 3 法定福利費 7,523,961 7,386,627 事業費 第次費品費 7,523,961 7,386,627 4,359,106 分 渡田品費 7,580 17,000 2 外養經率費 9,190,154 9,241,733 2 常食養 9,580 17,000 2 教養經來費 10,172 4,359,106 4,359,106 介護衛子費 5,580 17,000 2 教養經來費 293,505 463,820 △ 不道光熱費 156,494 137,461 イイル303 水流光熱費 156,494 137,461 イイル303 京衛科 82,656 34,440 34,401 対ス64 事務費 5,350,659 5,354,255 有額 市舗費 7,300 40 40 正報費 7,199 247,127					
大伴費				114 104 979	185,050 4,007,138
職員給料	ı 				1,953,850
職員等与					1,955,650 △ 1,288,328
サリリリスの 賞与引き維入 23,341,770 19,849,776 3,2341,770 19,849,776 3,2341,770 19,849,776 3,2341,770 19,849,776 3,2341,770 19,849,776 3,2341,770 19,849,776 3,2341,770 19,849,776 3,2341,770 19,849,776 3,224,722 3,236,627 4,224,733 2,235,650 4,359,106 2,247,123 2,247,123 2,247,123 2,247,123 2,247,127 4,359,106 2,247,127 4,356,122 2,662,982 2,247,127 4,251,122 4,000 2,662,982 2,247,127 4,000 2,247,127 2,247,127 2,247,127 2,247,127 2,247,127 2,247,127 2,247,127 2,247,127 2		10000000000000000000000000000000000000			1,395,000
#常勤職員給与 退職給付費用					△ 2,164,000
透しい 1,866,900					3,491,994
法定福利費					381,850
P 表費 9,190,154 9,241,733 五 A 6食費 4,450,172 4,359,106 介護用品費 5,580 17,000 五 介護用品費 36,279 65,383 五 教養娯楽費 293,505 463,820 五 日用品費 756,164 740,303 五 水道光熟費 2,636,312 2,662,982 五 消耗器具備品費 156,494 137,461 保険料 賃借料 82,656 34,440 122,510 寒療費 5,000 10,800 10,800 車輛費 642,552 627,888 40 店報費 3,000 10,800 40 事務費 3,000 40 5,354,255 海衛和厚生費 40 4,305 40 旅費交通費 6,660 31,580 五 海豚洋毛品費 268,829 287,144 五 印刷製本費 390 390 390 修繕費 368,28 62,360 368,337 五 会議費 17,600 17,458 五 会議費 11,600 17,458 11,46,060 五 業務委託費 19,628 49,302 27,952 27,952 27,952 27,952 27,952 27,952 27,952 <td< td=""><td>サ</td><td></td><td></td><td></td><td>137,334</td></td<>	サ				137,334
公元 合食費					\triangle 51,579
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	ピ				
動 増 増	ス				$91,066$ $\triangle 11,420$
教養娯楽費	活				
日用品費					△ 29,104
演	増				△ 170,315
消耗器具備品費 保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保険料 (保)の000000000000000000000000000000000000	減				15,86
保険料		水坦尤然貧 ※ ※ 5 中 日 世 日 弗			\triangle 26,670
(責借料 葬祭費 車輌費 印刷製本費 広報費 事務費 福利厚生費 職員被服費 用 が養交通費 事務消耗品費 印刷製本費 (6,660 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 (6,660 (31,580) (6,660 (31,580) (6,660) (31,580) (6,660) (31,580) (6,660) (31,580) (6,660) (31,580) (6,682) (6,682) (6,682) (6,682) (6,682) (6,682) (6,682) (6,682) (6,682) (6,682) (6,682) (7,600) (8,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,337) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,828) (6,982) (7,600) (7,458) (7,600) (7,458) (7,600) (7,458) (7,600) (7,458) (7,600) (7,458) (8,874) (9,874) (部				,
# 事務費					△ 70
車輌費 642,552 627,888 19刷製本費					48,216
中刷製本費 3,000 3,000 1,146,060 1,146,060 40 1,146,060 40 40 1,146,060 40 40 40 40 40 40 40					△ 5,800
大報費 3,000 5,354,255 5,354,255 271,199 247,127 247			642,552		14,664
事務費			0.000	40	△ 40
福利厚生費				E 054 055	3,000
費用 職員被服費 4,305 旅費交通費 6,660 31,580 研修研究費 221,212 167,382 事務消耗品費 268,829 287,144 印刷製本費 390 390 修繕費 56,828 62,360 运議費 17,600 17,458 広報費 16,200 2,104,772 業務委託費 2,019,024 2,104,772 手数料 119,628 49,302 保険料 363,170 393,920 賃借料 964,806 1,146,060 租稅公課 21,100 保守料 319,392 272,952 涉外費 184,649 73,672 諸会費 69,580 50,580 推費 2 55,542 58,914 維費 2 55,542 58,914			, ,		△ 3,596
所 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 近報費 公職費 公職費 大会議費 近報費 大会議費 大会。 大会。	#4.		271,199	*	24,072
研修研究費 221,212 167,382 287,144	貨田		0.000		△ 4,305
事務消耗品費 268,829 287,144 20 287,145 28	用用		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		△ 24,920
印刷製本費 390 390 390 390 6 6 6 6 6 6 6 6 6					53,830
修繕費 通信運搬費 会議費 会議費 広報費 差務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 海外費 諸会費 推費 2 雑費 2 ・ 17,600 17,458 16,200 2,104,772 49,302 119,628 49,302 49,302 363,170 964,806 1,146,060 △ 21,100 保守料 319,392 272,952 184,649 73,672 69,580 69,580 69,580 49,302 21,100 21,100 日税公課 69,580 50,580 50,580 50,580 50,580 50,580 49,302 51,146,060 △					△ 18,315
通信運搬費 374,850 386,337 公 会議費 17,600 17,458 16,200) A E E00
会議費 17,600 17,458 16,200					△ 5,532
広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 2 雑費 2 (事務)					△ 11,487
業務委託費 2,019,024 2,104,772				17,458	142
手数料				A	16,200
保険料 363,170 393,920 △ 賃借料 964,806 1,146,060 △ 租税公課 21,100 保守料 319,392 272,952 渉外費 184,649 73,672 諸会費 69,580 50,580 雑費 2 255,542 58,914 2 28,914					△ 85,748
賃借料 964,806 1,146,060 租税公課 21,100 保守料 319,392 272,952 渉外費 184,649 73,672 諸会費 69,580 50,580 雑費 2 55,542 58,914 雑費(事務) 55,542 58,914					70,326
租税公課 21,100 保守料 319,392 272,952 涉外費 184,649 73,672 諸会費 69,580 50,580 雑費 2 55,542 58,914 雑費(事務) 55,542 58,914					△ 30,750
保守料 319,392 272,952 涉外費 184,649 73,672 諸会費 69,580 50,580 雑費 2 55,542 58,914 雑費(事務) 55,542 58,914		复借料 48.6% (A.S.)		1,146,060	△ 181,254
港外費 184,649 73,672 諸会費 69,580 50,580 雑費 2 55,542 58,914 雑費 (事務) 55,542 58,914					21,100
諸会費 69,580 50,580 雑費 2 55,542 58,914 雑費 (事務) 55,542 58,914					46,440
雑費 2 55,542 58,914 雑費 (事務) 55,542 58,914				*	110,977
雑費 (事務) 55,542 58,914					19,000
		11 6 7		*	△ 3,372
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					△ 3,372
		減価償却費	8,719,336	9,281,764	△ 562,428
				$\triangle 2,197,493$	110,142
その他の費用 185,050			185,050		185,050
					185,050
本部委託費 13,201,000 12,880,000		本部委託費			321,000
サービス活動費用計(2) 103,537,015 101,584,576 1,	ı L∣	サービス活動費用計(2)	103,537,015	101,584,576	1,952,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 3 14,574,493 12,519,797 2.		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,574,493	12,519,797	2,054,696

みなくち拠点区分 事業活動計算書 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
サ	その他のサービス活動外収益	1,855,950	1,786,700	69,250
サー	受入研修費収益	27,000	2,1.00,1.00	27,000
点坝	利用者等外給食収益	1,818,850	1,786,700	32,150
- ビゴ 益	雑収益	10,100	_,,,,,,,,	10,100
	雑収益(その他)	10,100		10,100
活動	サービス活動外収益計(4)	1,855,950	1,786,700	69,250
動— 外	支払利息	356,279	390,076	△ 33,797
増費	その他のサービス活動外費用		88,150	△ 88,150
増費減用	維損失		88,150	△ 88,150
	雑損失 (その他)		88,150	△ 88,150
の 部	サービス活動外費用計(5)	356,279	478,226	△ 121,947
(1台	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,499,671	1,308,474	191,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,074,164	13,828,271	2,245,893
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
収	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
特益	拠点区分間繰入金収益	40,242	40,242	0
別	拠点区分間固定資産移管収益	259,200		259,200
力1	特別収益計(8)	1,226,442	40,242	1,186,200
增— 減	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
の費	拠点区分間固定資産移管費用	123,200		123,200
部用				
마케				
	特別費用計(9)	1,050,200	0	1,050,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,242	40,242	136,000
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	16,250,406	13,868,513	2,381,893
	期繰越活動増減差額(12)	45,191,300	31,322,787	13,868,513
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,441,706	45,191,300	16,250,406
活基	本金取崩額(14)			
動そ	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)			
減差額				
差				
の				
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,441,706	45,191,300	16,250,406

みなくち拠点区分 貸借対照表 平成29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	56,627,579	35,210,520	21,417,059	流動負債	80,471,859	76,635,949	3,835,910
現金預金	235,194	155,504	79,690	1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	3,468,000	0
事業未収金	16,118,320	15,921,321	196,999	預り金	3,779,315	3,963,591	△ 184,276
立替金	38,560	38,560	0	拠点区分間借入金	71,544,544	66,875,358	4,669,186
前払費用	131,450	184,030	△ 52,580	賞与引当金	1,680,000	2,329,000	△ 649,000
拠点区分間貸付金	40,104,055	18,911,105	21,192,950				
固定資産	143,043,656	150,006,800	△ 6,963,144	固定負債	33,267,280	37,480,130	△ 4,212,850
基本財産	100,886,745	102,954,970	△ 2,068,225	設備資金借入金	31,212,000	34,680,000	△ 3,468,000
土地	69,690,997	69,690,997	0	退職給付引当金	2,055,280	2,800,130	△ 744,850
建物	31,195,748	33,263,973	△ 2,068,225	負債の部合計	113,739,139	114,116,079	△ 376,940
その他の固定資産	42,156,911	47,051,830	△ 4,894,919		純資産の部		
土地	830,000	830,000	0	国庫補助金等特別積立金	24,490,390	25,909,941	$\triangle 1,419,551$
建物	28,970,354	32,688,399	△ 3,718,045	次期繰越活動増減差額	61,441,706	45,191,300	16,250,406
構築物	4,544,202	6,093,727	\triangle 1,549,525	(うち当期活動増減差額)	16,250,406	13,868,513	2,381,893
車輌運搬具	509,187	1,307,680	△ 798,493				
器具及び備品	4,087,688	2,048,494	2,039,194				
ソフトウェア	0	123,200	△ 123,200				
退職給付引当資産	2,055,280	2,800,130	△ 744,850				
差入保証金	1,160,200	1,160,200	0	純資産の部合計	85,932,096	71,101,241	14,830,855
資産の部合計	199,671,235	185,217,320	14,453,915	負債及び純資産の部合計	199,671,235	185,217,320	14,453,915