

包括支援 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				
	介護保険事業収入	(9,600,000)	(10,088,678)	△488,678	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(9,600,000)	(10,088,678)	△488,678	
	介護予防報酬収入	9,600,000	10,088,678	△488,678	
	老人福祉事業収入				
	その他事業収入	(23,703,000)	(23,706,480)	△3,480	
	その他の事業収入	(23,703,000)	(23,706,480)	△3,480	
	補助金事業収入(公費)	3,000		3,000	
	受託事業収入(公費)	23,700,000	23,706,480	△6,480	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		(4)	△4	
	その他の収入		(4,200)	△4,200	
	受入研修費収入		4,200	△4,200	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	33,303,000	33,799,362	△496,362	
	支出				
人件費支出	(23,970,000)	(24,189,790)	△219,790		
職員給料支出	18,370,000	18,402,571	△32,571		
職員賞与支出	2,700,000	2,620,000	80,000		
法定福利費支出	2,900,000	3,167,219	△267,219		
事業費支出	(775,000)	(825,735)	△50,735		
保健衛生費支出	20,000	25,893	△5,893		
水道光熱費支出	650,000	615,820	34,180		
消耗器具備品費支出	5,000	2,970	2,030		
車輛費支出	100,000	181,052	△81,052		
事務費支出	(7,023,000)	(6,000,892)	1,022,108		
福利厚生費支出	40,000	67,320	△27,320		
職員被服費支出	20,000	18,421	1,579		
旅費交通費支出	15,000	4,884	10,116		
研修研究費支出	80,000	47,849	32,151		
事務消耗品費支出	160,000	198,267	△38,267		
通信運搬費支出	400,000	317,167	82,833		
会議費支出	15,000	10,469	4,531		
広報費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出	5,800,000	5,026,615	773,385		
手数料支出	1,000	648	352		
貸借料支出	100,000	86,832	13,168		
租税公課支出	12,000	12,900	△900		
保守料支出	300,000	155,520	144,480		
諸会費支出	50,000	54,000	△4,000		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	31,768,000	31,016,417	751,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,535,000	2,782,945	△1,247,945		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					

(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	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出		(2,860,882)	(Δ2,860,882)		
その他の活動支出計(8)	0	2,860,882	Δ2,860,882		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ2,860,882	2,860,882		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,535,000	Δ77,937	1,612,937		
前期末支払資金残高(12)	Δ2,176,400	1,056,109	Δ3,232,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ641,400	978,172	Δ1,619,572		

包括支援 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	介護保険事業収益	(10,088,678)	(10,161,780)	(△73,102)	
	地域密着型介護料収益	(10,088,678)	(10,161,780)	(△73,102)	
	（介護報酬収益）	(10,088,678)	(10,161,780)	(△73,102)	
	介護予防報酬収益	10,088,678	10,161,780	△73,102	
	老人福祉事業収益				
	その他事業収益	(23,706,480)	(20,311,240)	(3,395,240)	
	その他の事業収益	(23,706,480)	(20,311,240)	(3,395,240)	
	受託事業収益(公費)	23,706,480	20,311,240	3,395,240	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
サービス活動収益計(1)		33,795,158	30,473,020	3,322,138	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(24,251,790)	(23,749,568)	(502,222)
		職員給料	18,402,571	18,519,130	△116,559
		職員賞与	2,021,200	1,780,000	241,200
		賞与引当金繰入	660,800	598,800	62,000
		法定福利費	3,167,219	2,851,638	315,581
		事業費	(825,735)	(1,062,432)	(△236,697)
		保健衛生費	25,893	27,972	△2,079
		教養娯楽費		4,870	△4,870
		水道光熱費	615,820	527,668	88,152
		消耗器具備品費	2,970	30,354	△27,384
		車両費	181,052	138,550	42,502
		修繕費/事業		333,018	△333,018
		事務費	(6,000,892)	(5,799,008)	(201,884)
		福利厚生費	67,320	52,331	14,989
		職員被服費	18,421	5,916	12,505
	旅費交通費	4,884	8,924	△4,040	
	研修研究費	47,849	7,598	40,251	
	事務消耗品費	198,267	184,254	14,013	
	水道光熱費		13,056	△13,056	
	修繕費		20,520	△20,520	
	通信運搬費	317,167	511,022	△193,855	
	会議費	10,469	12,885	△2,416	
	業務委託費	5,026,615	4,543,241	483,374	
	手数料	648	324	324	
	賃借料	86,832	86,832		
	租税公課	12,900	66,900	△54,000	
	保守料	155,520	229,072	△73,552	
	渉外費		1,133	△1,133	
	諸会費	54,000	50,000	4,000	
	雑費		5,000	△5,000	
就労支援事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	(52,765)	(63,357)	(△10,592)		
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		31,131,182	30,674,365	456,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,663,976	△201,345	2,865,321	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(4)	(4)	
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(4,200)		(4,200)	
受入研修費収益	4,200		4,200		
サービス活動外収益計(4)		4,204	4	4,200	
費用	支払利息				
	有価証券評価損				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用	有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,204	4	4,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,668,180	△201,341	2,869,521	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	(313,636)	(△313,636)	
		特別収益計(8)	0	313,636	△313,636
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
	サービス区分間繰入金費用	(2,860,882)	(2,860,882)		
	特別費用計(9)	2,860,882	0	2,860,882	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,860,882	313,636	△3,174,518	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△192,702	112,295	△304,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	610,029	497,734	112,295	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,327	610,029	△192,702	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,327	610,029	△192,702	

包括支援 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,317,730	1,269,494	5,048,236	流動負債	6,000,358	812,185	5,188,173
包括現金	50,000	50,000		短期運営資金借入金			
普通／包括	235,838	203,038	32,800	未払金	5,339,558	213,385	5,126,173
事業未収金	6,031,892	1,016,456	5,015,436	リース未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金			
仮払金				職員預り金			
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	99,955	152,720	△52,765	仮受金			
基本財産				賞与引当金	660,800	598,800	62,000
基本財産・土地				その他の流動負債			
基本財産・建物				固定負債			
基本財産・減価償却累計額				設備資金借入金			
その他の固定資産	99,955	152,720	△52,765	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
構築物				退職給付引当金			
機械及び装置				長期未払金			
車輛運搬具	2	2		長期預り金			
器具及び備品	99,953	152,718	△52,765	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	6,000,358	812,185	5,188,173
有形リース資産				純 資 産 の 部			
減価償却累計額				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	417,327	610,029	△192,702
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	△192,702	112,295	△304,997
長期貸付金				純資産の部合計	417,327	610,029	△192,702
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	6,417,685	1,422,214	4,995,471
長期前払費用							
リサイクル預託金							
資産の部合計	6,417,685	1,422,214	4,995,471				