

岡山特養拠点区分 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 |
|------------|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 67,003,000 | 67,040,888 | 37,888 | |
| | 居宅介護料収入 | 6,327,000 | 6,329,821 | 2,821 | |
| | (介護報酬収入) | 5,647,000 | 5,648,158 | 1,158 | |
| | 介護報酬収入 | 5,647,000 | 5,648,158 | 1,158 | |
| | (利用者負担金収入) | 680,000 | 681,663 | 1,663 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 680,000 | 681,663 | 1,663 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 44,250,000 | 44,263,524 | 13,524 | |
| | (介護報酬収入) | 39,900,000 | 39,902,697 | 2,697 | |
| | 介護報酬収入 | 39,900,000 | 39,902,697 | 2,697 | |
| | (利用者負担金収入) | 4,350,000 | 4,360,827 | 10,827 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,350,000 | 4,360,827 | 10,827 | |
| | 利用者等利用料収入 | 16,426,000 | 16,447,543 | 21,543 | |
| | 食費収入(公費) | 2,490,000 | 2,488,710 | 1,290 | |
| | 食費収入(一般) | 4,040,000 | 4,047,690 | 7,690 | |
| | 居住費収入(公費) | 2,436,000 | 2,440,330 | 4,330 | |
| | 居住費収入(一般) | 7,365,000 | 7,372,290 | 7,290 | |
| | その他の利用料収入 | 95,000 | 98,523 | 3,523 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 151 | 1,849 | |
| | その他の収入 | 363,000 | 363,982 | 982 | |
| 利用者等外給食費収入 | 313,000 | 314,400 | 1,400 | | |
| 雑収入 | 50,000 | 49,582 | 418 | | |
| 雑収入 | 50,000 | 49,582 | 418 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 69,368,000 | 69,405,021 | 37,021 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 54,301,000 | 54,320,137 | 19,137 | |
| | 職員給料支出 | 42,652,000 | 42,663,211 | 11,211 | |
| | 職員賞与支出 | 4,960,000 | 4,968,885 | 8,885 | |
| | 法定福利費支出 | 6,689,000 | 6,688,041 | 959 | |
| | 事業費支出 | 26,742,000 | 26,753,695 | 11,695 | |
| | 給食費支出 | 4,485,000 | 4,491,674 | 6,674 | |
| | 介護用品費支出 | 2,350,000 | 2,355,176 | 5,176 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,150,000 | 1,160,722 | 10,722 | |
| | 教養娯楽費支出 | 75,000 | 73,411 | 1,589 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,453,000 | 3,455,522 | 2,522 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 14,170,000 | 14,172,682 | 2,682 | |
| | 保険料支出 | 85,000 | 83,250 | 1,750 | |
| | 賃借料支出 | 700,000 | 697,418 | 2,582 | |
| | 葬祭費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 200,000 | 190,600 | 9,400 | |
| | 雑支出 | 64,000 | 63,240 | 760 | |
| | 事務費支出 | 15,482,000 | 15,474,960 | 7,040 | |
| | 福利厚生費支出 | 395,000 | 396,108 | 1,108 | |
| | 職員被服費支出 | 375,000 | 372,877 | 2,123 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,820 | 820 | |
| | 研修研究費支出 | 404,000 | 403,618 | 382 | |
| | 事務消耗品費支出 | 6,515,000 | 6,516,625 | 1,625 | |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 79,920 | 80 | |
| | 通信運搬費支出 | 205,000 | 201,806 | 3,194 | |
| | 広報費支出 | 610,000 | 615,249 | 5,249 | |
| | 業務委託費支出 | 5,170,000 | 5,164,171 | 5,829 | |
| | 給食委託費支出 | 4,860,000 | 4,860,000 | 0 | |
| | その他の委託費支出 | 310,000 | 304,171 | 5,829 | |
| | 手数料支出 | 308,000 | 308,763 | 763 | |
| | 租税公課支出 | 75,000 | 74,350 | 650 | |
| | 保守料支出 | 1,025,000 | 1,022,529 | 2,471 | |
| | 雑支出 | 310,000 | 308,124 | 1,876 | |

岡山特養拠点区分 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 | 雑支出 | 310,000 | 308,124 | 1,876 | | |
| | 支払利息支出 | 1,900,000 | 1,899,282 | 718 | | |
| | その他の支出 | 410,000 | 413,164 | 3,164 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 410,000 | 413,164 | 3,164 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 98,835,000 | 98,861,238 | 26,238 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 29,467,000 | 29,456,217 | 10,783 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 147,630,000 | 147,630,938 | 938 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 147,630,000 | 147,630,938 | 938 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 326,311,000 | 326,311,160 | 160 | |
| | | 固定資産売却収入 | 18,760,400 | 18,760,400 | 0 | |
| | | 建設仮勘定取崩収入 | 18,760,400 | 18,760,400 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 492,701,400 | 492,702,498 | 1,098 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,563,800 | 4,563,800 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 553,360,000 | 553,359,090 | 910 | |
| | | 建物取得支出(基本財産) | 529,798,000 | 529,799,000 | 1,000 | |
| | | 建物附属設備取得支出 | 3,220,000 | 3,218,520 | 1,480 | |
| 車輜運搬具取得支出 | | 3,912,000 | 3,912,650 | 650 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 16,430,000 | 16,428,920 | 1,080 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 557,923,800 | 557,922,890 | 910 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 65,222,400 | 65,220,392 | 2,008 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 249,412,508 | 249,412,508 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 249,412,508 | 249,412,508 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 85,588,710 | 85,588,710 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 23,000 | 22,790 | 210 | |
| | | 長期前払費用支出 | 23,000 | 22,790 | 210 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 85,611,710 | 85,611,500 | 210 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 163,800,798 | 163,801,008 | 210 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 69,111,398 | 69,124,399 | 13,001 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,077,132 | 1,077,132 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 70,188,530 | 70,201,531 | 13,001 | | |

岡山特養拠点区分 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 | 介護保険事業収益 | 67,040,888 | | 67,040,888 | |
| | 居宅介護料収益 | 6,329,821 | | 6,329,821 | |
| | (介護報酬収益) | 5,648,158 | | 5,648,158 | |
| | 介護報酬収益 | 5,648,158 | | 5,648,158 | |
| | (利用者負担金収益) | 681,663 | | 681,663 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 681,663 | | 681,663 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 44,263,524 | | 44,263,524 | |
| | (介護報酬収益) | 39,902,697 | | 39,902,697 | |
| | 介護報酬収益 | 39,902,697 | | 39,902,697 | |
| | (利用者負担金収益) | 4,360,827 | | 4,360,827 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,360,827 | | 4,360,827 | |
| | 利用者等利用料収益 | 16,447,543 | | 16,447,543 | |
| | 食費収益(公費) | 2,488,710 | | 2,488,710 | |
| | 食費収益(一般) | 4,047,690 | | 4,047,690 | |
| | 居住費収益(公費) | 2,440,330 | | 2,440,330 | |
| | 居住費収益(一般) | 7,372,290 | | 7,372,290 | |
| | その他の利用料収益 | 98,523 | | 98,523 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 69,040,888 | | 69,040,888 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 56,920,137 | |
| 職員給料 | | | 42,663,211 | | 42,663,211 |
| 職員賞与 | | | 4,968,885 | | 4,968,885 |
| 賞与引当金繰入 | | | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| 法定福利費 | | | 6,688,041 | | 6,688,041 |
| 事業費 | | | 26,753,695 | | 26,753,695 |
| 給食費 | | | 4,491,674 | | 4,491,674 |
| 介護用品費 | | | 2,355,176 | | 2,355,176 |
| 保健衛生費 | | | 1,160,722 | | 1,160,722 |
| 教養娯楽費 | | | 73,411 | | 73,411 |
| 水道光熱費 | | | 3,455,522 | | 3,455,522 |
| 消耗器具備品費 | | | 14,172,682 | | 14,172,682 |
| 保険料 | | | 83,250 | | 83,250 |
| 賃借料 | | | 697,418 | | 697,418 |
| 葬祭費 | | | 10,000 | | 10,000 |
| 車輛費 | | | 190,600 | | 190,600 |
| 雑費 | | | 63,240 | | 63,240 |
| 事務費 | | 15,474,960 | 162,468 | 15,312,492 | |
| 福利厚生費 | | 396,108 | | 396,108 | |
| 職員被服費 | | 372,877 | | 372,877 | |
| 旅費交通費 | | 10,820 | | 10,820 | |
| 研修研究費 | | 403,618 | | 403,618 | |
| 事務消耗品費 | | 6,516,625 | | 6,516,625 | |
| 修繕費 | | 79,920 | | 79,920 | |
| 通信運搬費 | | 201,806 | | 201,806 | |
| 広報費 | | 615,249 | | 615,249 | |
| 業務委託費 | | 5,164,171 | | 5,164,171 | |
| 給食委託費 | | 4,860,000 | | 4,860,000 | |
| その他の委託費 | | 304,171 | | 304,171 | |
| 手数料 | | 308,763 | 82,468 | 226,295 | |
| 租税公課 | | 74,350 | 80,000 | 5,650 | |
| 保守料 | | 1,022,529 | | 1,022,529 | |
| 雑費 | | 308,124 | | 308,124 | |
| 雑費 | 308,124 | | 308,124 | | |
| 減価償却費 | 11,739,601 | | 11,739,601 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,948,864 | | 3,948,864 | | |
| サービス活動費用計(2) | 106,939,529 | 162,468 | 106,777,061 | | |

岡山特養拠点区分 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) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 37,898,641 | 162,468 | 37,736,173 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 151 | | 151 |
| | その他のサービス活動外収益 | 363,982 | | 363,982 |
| | 利用者等外給食収益 | 314,400 | | 314,400 |
| | 雑収益 | 49,582 | | 49,582 |
| | 雑収益 | 49,582 | | 49,582 |
| | サービス活動外収益計(4) | 364,133 | | 364,133 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,899,282 | | 1,899,282 |
| | その他のサービス活動外費用 | 413,164 | | 413,164 |
| 利用者等外給食費 | 413,164 | | 413,164 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,312,446 | | 2,312,446 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,948,313 | | 1,948,313 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 39,846,954 | 162,468 | 39,684,486 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 147,630,938 | | 147,630,938 |
| | 施設整備等補助金収益 | 147,630,938 | | 147,630,938 |
| | 固定資産受贈額 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | その他の固定資産受贈額 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 249,412,508 | 20,000,000 | 229,412,508 |
| | 特別収益計(8) | 409,043,446 | 20,000,000 | 389,043,446 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | 第1号基本金組入額 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 137,886,228 | | 137,886,228 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 85,588,710 | | 85,588,710 | |
| 特別費用計(9) | 235,474,938 | | 235,474,938 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 173,568,508 | 20,000,000 | 153,568,508 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 133,721,554 | 19,837,532 | 113,884,022 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,837,532 | | 19,837,532 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 153,559,086 | 19,837,532 | 133,721,554 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 153,559,086 | 19,837,532 | 133,721,554 |

岡山特養拠点区分 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 | 76,650,660 | 1,077,132 | 75,573,528 | 流動負債 | 20,002,249 | | 20,002,249 |
| 現金預金 | 51,868,371 | 1,077,132 | 50,791,239 | 事業未払金 | 6,449,129 | | 6,449,129 |
| 事業未収金 | 23,476,351 | | 23,476,351 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,953,120 | | 10,953,120 |
| 未収補助金 | 1,305,938 | | 1,305,938 | 賞与引当金 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| 固定資産 | 553,642,279 | 18,760,400 | 534,881,879 | 固定負債 | 310,794,240 | | 310,794,240 |
| 基本財産 | 532,615,818 | | 532,615,818 | 設備資金借入金 | 310,794,240 | | 310,794,240 |
| 土地 | 12,000,000 | | 12,000,000 | 負債の部合計 | 330,796,489 | | 330,796,489 |
| 建物 | 520,615,818 | | 520,615,818 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 21,026,461 | 18,760,400 | 2,266,061 | 基本金 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 建物附属設備 | 3,110,700 | | 3,110,700 | 第1号基本金 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 車輛運搬具 | 3,197,827 | | 3,197,827 | 国庫補助金等特別積立金 | 133,937,364 | | 133,937,364 |
| 器具及び備品 | 14,695,144 | | 14,695,144 | その他の積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 18,760,400 | 18,760,400 | 次期繰越活動増減差額 | 153,559,086 | 19,837,532 | 133,721,554 |
| 長期前払費用 | 22,790 | | 22,790 | (うち当期活動増減差額) | 133,721,554 | 19,837,532 | 113,884,022 |
| | | | | 純資産の部合計 | 299,496,450 | 19,837,532 | 279,658,918 |
| 資産の部合計 | 630,292,939 | 19,837,532 | 610,455,407 | 負債及び純資産の部合計 | 630,292,939 | 19,837,532 | 610,455,407 |