

看護小規模多機能型居宅介護加八-ト港南拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	138,429,464	130,212,849	8,216,615	
	居宅介護料収入	24,541,440	28,786,705	4,245,265	
	(介護報酬収入)	21,596,467	25,168,122	3,571,655	
	介護報酬収入	19,868,749	23,643,347	3,774,598	
	介護予防報酬収入	1,727,718	1,524,775	202,943	
	(利用者負担金収入)	2,944,973	3,618,583	673,610	
	介護負担金収入(公費)	72,152	242,883	170,731	
	介護負担金収入(一般)	2,679,926	3,031,912	351,986	
	介護予防負担金収入(公費)	58,899	33,778	25,121	
	介護予防負担金収入(一般)	133,996	310,010	176,014	
	地域密着型介護料収入	100,586,424	88,335,734	12,250,690	
	(介護報酬収入)	90,527,782	78,812,738	11,715,044	
	介護報酬収入	90,527,782	78,812,738	11,715,044	
	(利用者負担金収入)	10,058,642	9,522,996	535,646	
	介護負担金収入(公費)		647,111	647,111	
	介護負担金収入(一般)	10,058,642	8,875,885	1,182,757	
	利用者等利用料収入	12,497,600	12,394,410	103,190	
	食費収入(一般)	12,497,600	5,374,860	7,122,740	
	居住費収入(一般)		7,020,000	7,020,000	
	その他の利用料収入		450	450	
	その他の事業収入	804,000	696,000	108,000	
	補助金事業収入(公費)	804,000	696,000	108,000	
	医療事業収入	15,810,000	18,070,779	2,260,779	
	訪問看護療養費収入(公費)	1,762,560	9,588,923	7,826,363	
	訪問看護療養費収入(一般)	5,581,440		5,581,440	
	訪問看護利用料収入	1,776,000	1,290,256	485,744	
	訪問看護基本利用料収入	1,296,000	767,823	528,177	
	訪問看護その他の利用料収入	480,000	522,433	42,433	
	その他の医療事業収入	6,690,000	7,191,600	501,600	
その他の医療事業収入	6,690,000	7,191,600	501,600		
その他の収入		56,000	56,000		
雑収入		56,000	56,000		
事業活動収入計(1)	154,239,464	148,339,628	5,899,836		
支出					
人件費支出	96,097,000	96,565,780	468,780		
職員給料支出	44,169,000	50,434,352	6,265,352		
職員賞与支出	5,077,000	4,576,438	500,562		
非常勤職員給与支出	35,342,000	27,706,469	7,635,531		
派遣職員費支出		2,276,159	2,276,159		
法定福利費支出	11,509,000	11,572,362	63,362		
事業費支出	11,152,351	11,137,079	15,272		
給食費支出	3,656,400	3,227,910	428,490		
介護用品費支出	5,040	15,895	10,855		
診療・療養等材料費支出	80,000	119,334	39,334		
保健衛生費支出	9,960	2,376	7,584		
教養娯楽費支出	96,000	243,658	147,658		
水道光熱費支出	3,186,335	2,880,112	306,223		
消耗器具備品費支出	120,000	1,208,278	1,088,278		
保険料支出	1,472,184	958,958	513,226		
賃借料支出	198,360	453,788	255,428		
車輛費支出	2,328,072	2,012,820	315,252		
雑支出		13,950	13,950		
事務費支出	15,274,702	20,061,599	4,786,897		
福利厚生費支出	470,216	343,428	126,788		
職員被服費支出	76,800	75,842	958		
旅費交通費支出	50,992	34,824	16,168		
研修研究費支出	102,000	9,770	92,230		

看護小規模多機能型居宅介護加八-ト港南拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	事務消耗品費支出	858,000	594,102	263,898		
	印刷製本費支出		67,609	67,609		
	修繕費支出	641,666	42,680	598,986		
	通信運搬費支出	955,992	903,633	52,359		
	会議費支出		879	879		
	広報費支出	380,000	601,913	221,913		
	業務委託費支出	583,292	2,949,113	2,365,821		
	給食委託費支出		122,305	122,305		
	嘱託医等業務委託費支出		548,878	548,878		
	清掃委託費支出		40,612	40,612		
	その他の委託費支出	583,292	2,237,318	1,654,026		
	手数料支出	2,499,500	5,029,417	2,529,917		
	土地・建物賃借料支出	8,380,656	9,088,710	708,054		
	租税公課支出	53,496	93,140	39,644		
	保守料支出	192,096	164,051	28,045		
	渉外費支出	29,996	22,034	7,962		
諸会費支出		40,454	40,454			
支払利息支出	62,000		62,000			
	事業活動支出計(2)	122,586,053	127,764,458	5,178,405		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,653,411	20,575,170	11,078,241		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		8,690	8,690		
	その他の固定資産売却収入		8,690	8,690		
		施設整備等収入計(4)		8,690	8,690	
	支出					
	固定資産取得支出		1,588,320	1,588,320		
車輛運搬具取得支出		1,319,970	1,319,970			
器具及び備品取得支出		254,100	254,100			
その他の固定資産取得支出		14,250	14,250			
	施設整備等支出計(5)		1,588,320	1,588,320		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,579,630	1,579,630		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出		22,530,000	22,530,000		
	拠点区分間繰入金支出		6,170,922	6,170,922		
	その他の活動による支出		15,000	15,000		
差入保証金支出		15,000	15,000			
	その他の活動支出計(8)		28,715,922	28,715,922		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,715,922	28,715,922		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,653,411	9,720,382	41,373,793		
	前期末支払資金残高(12)		76,170,028	76,170,028		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,653,411	66,449,646	34,796,235		

看護小規模多機能型居宅介護加八-ト港南拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	130,212,849	127,167,818	3,045,031
	居宅介護料収益	28,786,705	19,900,027	8,886,678
	(介護報酬収益)	25,168,122	17,381,326	7,786,796
	介護報酬収益	23,643,347	16,191,778	7,451,569
	介護予防報酬収益	1,524,775	1,189,548	335,227
	(利用者負担金収益)	3,618,583	2,518,701	1,099,882
	介護負担金収益(公費)	242,883	25,770	217,113
	介護負担金収益(一般)	3,031,912	2,316,867	715,045
	介護予防負担金収益(公費)	33,778	56,845	23,067
	介護予防負担金収益(一般)	310,010	119,219	190,791
	地域密着型介護料収益	88,335,734	91,901,962	3,566,228
	(介護報酬収益)	78,812,738	81,164,684	2,351,946
	介護報酬収益	78,812,738	81,164,684	2,351,946
	(利用者負担金収益)	9,522,996	10,737,278	1,214,282
	介護負担金収益(公費)	647,111	659,992	12,881
	介護負担金収益(一般)	8,875,885	10,077,286	1,201,401
	利用者等利用料収益	12,394,410	13,315,280	920,870
	食費収益(一般)	5,374,860	5,827,280	452,420
	居住費収益(一般)	7,020,000	7,488,000	468,000
	その他の利用料収益	450		450
	その他の事業収益	696,000	2,050,549	1,354,549
	補助金事業収益(公費)	696,000	2,050,549	1,354,549
	医療事業収益	18,070,779	14,532,978	3,537,801
	訪問看護療養費収益(公費)	9,588,923	2,929,228	6,659,695
	訪問看護療養費収益(一般)		2,901,890	2,901,890
	訪問看護利用料収益	1,290,256	964,246	326,010
	訪問看護基本利用料収益	767,823	602,676	165,147
訪問看護その他の利用料収益	522,433	361,570	160,863	
その他の医療事業収益	7,191,600	7,737,614	546,014	
その他の医業収益	7,191,600	7,737,614	546,014	
サービス活動収益計(1)	148,283,628	141,700,796	6,582,832	
費用	人件費	97,771,060	92,936,295	4,834,765
	職員給料	50,434,352	42,662,359	7,771,993
	職員賞与	1,998,788	1,930,522	68,266
	賞与引当金繰入	4,169,500	2,964,220	1,205,280
	非常勤職員給与	27,706,469	33,047,390	5,340,921
	派遣職員費	2,276,159	1,282,564	993,595
	法定福利費	11,185,792	11,049,240	136,552
	事業費	11,137,079	10,840,205	296,874
	給食費	3,227,910	3,246,777	18,867
	介護用品費	15,895		15,895
	診療・療養等材料費	119,334	429,556	310,222
	保健衛生費	2,376	1,060	1,316
	教養娯楽費	243,658	201,869	41,789
	水道光熱費	2,880,112	2,981,106	100,994
	消耗器具備品費	1,208,278	889,332	318,946
	保険料	958,958	1,013,805	54,847
	賃借料	453,788	184,752	269,036
	車輛費	2,012,820	1,879,698	133,122
	雑費	13,950	12,250	1,700
	事務費	20,061,599	16,191,913	3,869,686
	福利厚生費	343,428	402,507	59,079
	職員被服費	75,842	19,733	56,109
	旅費交通費	34,824	58,354	23,530
研修研究費	9,770	129,845	120,075	
事務消耗品費	594,102	1,765,393	1,171,291	

看護小規模多機能型居宅介護加八ト港南拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
サービス活動増減の部	印刷製本費	67,609	47,348	20,261
	修繕費	42,680	123,750	81,070
	通信運搬費	903,633	1,203,447	299,814
	会議費	879		879
	広報費	601,913	616,902	14,989
	業務委託費	2,949,113	2,026,941	922,172
	給食委託費	122,305	119,930	2,375
	嘱託医等業務委託費	548,878		548,878
	清掃委託費	40,612	39,996	616
	その他の委託費	2,237,318	1,867,015	370,303
	手数料	5,029,417	542,339	4,487,078
	土地・建物賃借料	9,088,710	8,949,840	138,870
	租税公課	93,140	44,100	49,040
	保守料	164,051	190,811	26,760
	渉外費	22,034	27,727	5,693
	諸会費	40,454	40,426	28
雑費		2,450	2,450	
減価償却費	2,708,212	2,263,438	444,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	250,500	20,875	229,625	
サービス活動費用計(2)	131,427,450	122,210,976	9,216,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,856,178	19,489,820	2,633,642	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	56,000	322,750	266,750
	雑収益	56,000	322,750	266,750
	サービス活動外収益計(4)	56,000	322,750	266,750
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,000	322,750	266,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,912,178	19,812,570	2,900,392	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,500,000	1,500,000
	施設整備等補助金収益		1,500,000	1,500,000
	特別収益計(8)		1,500,000	1,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損		1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	6,170,922	13,978,167	7,807,245	
特別費用計(9)	6,170,924	15,478,169	9,307,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,170,924	13,978,169	7,807,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,741,254	5,834,401	4,906,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,495,060	11,660,659	5,834,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,236,314	17,495,060	10,741,254
	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)	28,236,314	17,495,060	10,741,254

看護小規模多機能型居宅介護施設港南拠点区分 貸借対照表

令和 6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	77,159,138	85,069,011	7,909,873	流動負債	14,878,992	11,863,203	3,015,789
現金預金	52,044,686	54,666,353	2,621,667	事業未払金	1,954,415	2,309,397	354,982
事業未収金	25,114,452	28,902,658	3,788,206	未払費用	7,610,651	6,299,621	1,311,030
未収補助金	0	1,500,000	1,500,000	預り金	1,144,426	289,965	854,461
				賞与引当金	4,169,500	2,964,220	1,205,280
固定資産	22,053,793	23,167,377	1,113,584	固定負債	54,869,000	77,399,000	22,530,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	54,869,000	77,399,000	22,530,000
その他の固定資産	22,053,793	23,167,377	1,113,584	負債の部合計	69,747,992	89,262,203	19,514,211
建物	2,217,399	2,752,869	535,470	純資産の部			
車輛運搬具	1,075,585	9	1,075,576	基本金			
器具及び備品	1,804,852	1,966,451	161,599	国庫補助金等特別積立金	1,228,625	1,479,125	250,500
差入保証金	16,896,347	18,393,998	1,497,651	その他の積立金			
その他の固定資産	59,610	54,050	5,560	次期繰越活動増減差額	28,236,314	17,495,060	10,741,254
				(うち当期活動増減差額)	10,741,254	5,834,401	4,906,853
				純資産の部合計	29,464,939	18,974,185	10,490,754
資産の部合計	99,212,931	108,236,388	9,023,457	負債及び純資産の部合計	99,212,931	108,236,388	9,023,457