

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	前年度決算	増減
収 益		介護保険事業収益	43,056,200		43,056,200
		居宅介護支援介護料収益	43,056,200		43,056,200
		居宅介護支援介護料収益	636,000		636,000
		介護予防支援介護料収益	42,420,200		42,420,200
		その他の収益	7,500		7,500
		その他の収益	7,500		7,500
		サービス活動収益計(1)	43,063,700		43,063,700
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	25,827,697		25,827,697
		職員給料	20,180,219		20,180,219
		職員賞与	2,046,728		2,046,728
		非常勤職員給与	73,810		73,810
		派遣職員費	229,754		229,754
		退職給付費用	120,000		120,000
		法定福利費	3,177,186		3,177,186
		事業費	809,796		809,796
		保健衛生費	1,622		1,622
		教養娯楽費	30,226		30,226
		燃料費	20,013		20,013
		消耗器具備品費	757,935		757,935
		事務費	6,838,987		6,838,987
		旅費交通費	83,250		83,250
		研修研究費	4,040		4,040
		事務消耗品費	13,168		13,168
		印刷製本費	160,400		160,400
		修繕費	25,345		25,345
		通信運搬費	654,377		654,377
		業務委託費	106,920		106,920
		手数料	9,288		9,288
		保険料	28,010		28,010
		賃借料	5,404,984		5,404,984
保守料	339,205		339,205		
諸会費	10,000		10,000		
減価償却費	18,036		18,036		
減価償却費	18,036		18,036		
		サービス活動費用計(2)	33,494,516		33,494,516
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,569,184		9,569,184
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	53		53
		受取利息配当金収益	53		53
		サービス活動外収益計(4)	53		53
サ ー ビ ス 活 動 外 の 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)	53		53
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,569,237		9,569,237
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,569,237		9,569,237
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,569,237		9,569,237
	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)		9,569,237		9,569,237

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	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	42,898,000	43,056,200	158,200
	居宅介護支援介護料収入	42,898,000	43,056,200	158,200
	居宅介護支援介護料収入	622,000	636,000	14,000
	介護予防支援介護料収入	42,276,000	42,420,200	144,200
	その他の収入	7,500	7,500	
	その他の収入	7,500	7,500	
	受取利息配当金収入	53	53	
	受取利息配当金収入	53	53	
	事業活動収入計(1)	42,905,553	43,069,753	158,200
	支出			
	人件費支出	26,285,232	25,827,697	457,535
	職員給料支出	20,579,600	20,180,219	399,381
	職員賞与支出	2,046,728	2,046,728	
	非常勤職員給与支出	75,000	73,810	1,190
	派遣職員費支出	229,754	229,754	
	退職給付支出	120,000	120,000	
	法定福利費支出	3,234,150	3,177,186	56,964
	事業費支出	810,100	809,796	304
	保健衛生費支出	1,700	1,622	78
	教養娯楽費支出	30,300	30,226	74
	燃料費支出	20,100	20,013	87
	消耗器具備品費支出	758,000	757,935	65
事務費支出	7,034,110	6,838,987	195,123	
旅費交通費支出	85,000	83,250	1,750	
研修研究費支出	5,000	4,040	960	
事務消耗品費支出	15,000	13,168	1,832	
印刷製本費支出	170,000	160,400	9,600	
修繕費支出	30,000	25,345	4,655	
通信運搬費支出	689,500	654,377	35,123	
業務委託費支出	109,800	106,920	2,880	
手数料支出	10,000	9,288	712	
保険料支出	28,010	28,010		
賃借料支出	5,526,800	5,404,984	121,816	
保守料支出	355,000	339,205	15,795	
諸会費支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	34,129,442	33,476,480	652,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,776,111	9,587,273	811,162	
施設整備による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	108,000	108,000		
器具及び備品取得支出	108,000	108,000		
施設整備等支出計(5)	108,000	108,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,000	-108,000		
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
敷金預け金支出	1,000,000	1,000,000		
敷金預け金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	7,668,111	8,479,273	811,162	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,668,111	8,479,273	811,162	

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	当年度末	前年度末
流動資産	11,693,657	11,693,657	3,214,384	3,214,384
現金預金	9,088,595	9,088,595		
小口現金	45,968	45,968		
事業未収金	2,559,094	2,559,094		
固定資産	1,089,964	1,089,964	3,214,384	3,214,384
その他の固定資産	1,089,964	1,089,964		
器具及び備品	108,000	108,000		
減価償却累計額 △	18,036	18,036		
敷金預け金	1,000,000	1,000,000		
資産の部合計	12,783,621	12,783,621	9,569,237	9,569,237
			純資産の部	
			9,569,237	9,569,237
			9,569,237	9,569,237
			9,569,237	9,569,237
			9,569,237	9,569,237
			9,569,237	9,569,237
			12,783,621	12,783,621
			12,783,621	12,783,621

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額