

野七里地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	57,500,000	51,548,923	5,951,077	
	居宅介護支援介護料収入	15,119,000	15,270,376	△ 151,376	
	居宅介護支援介護料収入	13,725,000	13,150,697	574,303	
	介護予防支援介護料収入	1,394,000	2,119,679	△ 725,679	
	利用者等利用料収入		4,320	△ 4,320	
	居宅介護サービス利用料収入		4,320	△ 4,320	
	その他の事業収入	42,381,000	36,274,227	6,106,773	
	受託事業収入	42,381,000	35,499,073	6,881,927	
	その他の事業収入		775,154	△ 775,154	
	その他の収入		875,603	△ 875,603	
	受入研修費収入		18,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入		195,000	△ 195,000	
	雑収入		662,603	△ 662,603	
	事業活動収入計(1)	57,500,000	52,424,526	5,075,474	
	事業活動による収支	人件費支出	41,652,000	43,596,868	△ 1,944,868
職員給料支出		28,560,000	30,007,913	△ 1,447,913	
職員賞与支出		2,040,000	1,530,500	509,500	
非常勤職員給与支出		5,460,000	6,258,457	△ 798,457	
派遣職員費支出		912,000	518,640	393,360	
法定福利費支出		4,680,000	5,281,358	△ 601,358	
事業費支出		3,418,000	2,876,840	541,160	
保健衛生費支出			21,420	△ 21,420	
教養娯楽費支出		660,000	628,547	31,453	
水道光熱費支出		1,966,000	1,311,888	654,112	
消耗器具備品費支出		456,000	368,350	87,650	
保険料支出		48,000	217,797	△ 169,797	
賃借料支出			230,512	△ 230,512	
車両費支出		288,000	98,326	189,674	
事務費支出		8,853,000	7,155,638	1,697,362	
福利厚生費支出		125,000	127,242	△ 2,242	
旅費交通費支出		168,000	246,282	△ 78,282	
研修研究費支出		132,000	55,290	76,710	
事務消耗品費支出		1,596,000	607,663	988,337	
印刷製本費支出		420,000	376,029	43,971	
修繕費支出		292,000	457,592	△ 165,592	
通信運搬費支出		1,320,000	948,886	371,114	
会議費支出			5,452	△ 5,452	
広報費支出		300,000	199,320	100,680	
業務委託費支出		1,688,000	2,265,614	△ 577,614	
給食委託費支出		118,000		118,000	
医事委託費支出			210,000	△ 210,000	
清掃委託費支出			231,875	△ 231,875	
保守委託費支出		382,000	298,145	83,855	
その他の委託費支出		1,188,000	1,525,594	△ 337,594	
手数料支出			16,730	△ 16,730	
土地・建物賃借料支出		240,000	256,764	△ 16,764	
租税公課支出			1,000	△ 1,000	
保守料支出		2,424,000	1,442,468	981,532	
渉外費支出			69,273	△ 69,273	
諸会費支出		148,000	73,500	74,500	
雑支出			6,533	△ 6,533	
その他の支出			306,666	△ 306,666	
利用者等外給食費支出			306,666	△ 306,666	
事業活動支出計(2)		53,923,000	53,936,012	△ 13,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,577,000	△ 1,511,486	5,088,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		136,173	△ 136,173	
器具及び備品取得支出		136,173	△ 136,173		
施設整備等支出計(5)		136,173	△ 136,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 136,173	136,173		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	8,500,000	△ 2,500,000	
	その他の活動による収入		20,000	△ 20,000	
	差入保証金返還金収入		20,000	△ 20,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	8,520,000	△ 2,520,000	
	支出				
拠点区分間長期借入金返済支出		8,009,600	△ 8,009,600		
拠点区分間繰入金支出	3,804,000	3,805,000	△ 1,000		
その他の活動による支出		38,900	△ 38,900		
差入保証金支出		38,900	△ 38,900		
その他の活動支出計(8)	3,804,000	11,853,500	△ 8,049,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,196,000	△ 3,333,500	5,529,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,773,000	△ 4,981,159	10,754,159		
前期末支払資金残高(12)	4,220,463	4,220,463	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,993,463	△ 760,696	10,754,159		

野七里地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	51,548,923	50,036,554	1,512,369	
	居宅介護支援介護料収益	15,270,376	12,999,994	2,270,382	
	居宅介護支援介護料収益	13,150,697	11,615,744	1,534,953	
	介護予防支援介護料収益	2,119,679	1,384,250	735,429	
	利用者等利用料収益	4,320		4,320	
	居宅介護サービス利用料収益	4,320		4,320	
	その他の事業収益	36,274,227	37,036,560	△ 762,333	
	受託事業収益	35,499,073	36,594,212	△ 1,095,139	
	その他の事業収益	775,154	442,348	332,806	
	サービス活動収益計(1)	51,548,923	50,036,554	1,512,369	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	43,596,868	40,019,858	3,577,010	
	職員給料	30,007,913	33,290,009	△ 3,282,096	
	職員賞与	1,530,500	1,548,000	△ 17,500	
	非常勤職員給与	6,258,457		6,258,457	
	派遣職員費	518,640	904,080	△ 385,440	
	法定福利費	5,281,358	4,277,769	1,003,589	
	事業費	2,876,840	3,141,691	△ 264,851	
	保健衛生費	21,420	105,357	△ 83,937	
	教養娯楽費	628,547	830,678	△ 202,131	
	水道光熱費	1,311,888	1,747,444	△ 435,556	
	消耗器具備品費	368,350	303,328	65,022	
	保険料	217,797	16,260	201,537	
	賃借料	230,512		230,512	
	車輦費	98,326	138,624	△ 40,298	
	事務費	7,155,638	6,458,032	697,606	
	福利厚生費	127,242	127,027	215	
	旅費交通費	246,282	145,784	100,498	
	研修研究費	55,290	55,326	△ 36	
	事務消耗品費	607,663	641,233	△ 33,570	
	印刷製本費	376,029	658,753	△ 282,724	
	修繕費	457,592	349,218	108,374	
	通信運搬費	948,886	910,699	38,187	
	会議費	5,452		5,452	
	広報費	199,320	153,360	45,960	
	業務委託費	2,265,614	911,350	1,354,264	
	医事委託費	210,000		210,000	
	医事委託費	210,000		210,000	
	清掃委託費	231,875		231,875	
	保守委託費	298,145		298,145	
	その他の委託費	1,525,594	911,350	614,244	
	手数料	16,730		16,730	
	土地・建物賃借料	256,764	298,400	△ 41,636	
	租税公課	1,000	21,300	△ 20,300	
	保守料	1,442,468	1,963,642	△ 521,174	
	渉外費	69,273	142,340	△ 73,067	
	諸会費	73,500	79,600	△ 6,100	
	雑費	6,533		6,533	
	減価償却費	209,911	348,914	△ 139,003	
	サービス活動費用計(2)	53,839,257	49,968,495	3,870,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,290,334	68,059	△ 2,358,393	
	サービス活動外増減の部	収益			
		その他のサービス活動外収益	875,603	560,758	314,845
		受入研修費収益	18,000		18,000
		利用者等外給食収益	195,000		195,000
		雑収益	662,603		662,603
		サービス活動外収益計(4)	875,603	560,758	314,845
費用					
その他のサービス活動外費用	306,666	280,842	25,824		
利用者等外給食費	306,666	280,842	25,824		
サービス活動外費用計(5)	306,666	280,842	25,824		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	568,937	279,916	289,021		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,721,397	347,975	△ 2,069,372		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		2	△ 2	
	器具及び備品受贈額		2	△ 2	
	特別収益計(8)		2	△ 2	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	42,548		42,548	
	器具及び備品売却損・処分損	42,548		42,548	
	拠点区分間繰入金費用	3,805,000		3,805,000	
	その他の特別損失		△ 21,802	21,802	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 21,802	21,802	
特別費用計(9)	3,847,548	△ 21,802	3,869,350		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,847,548	21,804	△ 3,869,352		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,568,945	369,779	△ 5,938,724		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,086,319	△ 2,456,098	369,779		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,655,264	△ 2,086,319	△ 5,568,945		
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)	△ 7,655,264	△ 2,086,319	△ 5,568,945		

野七里地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	3,787,398	8,132,481	△ 4,345,083	流動負債	4,548,094	3,912,018	636,076
現金預金	579,041	2,500,802	△ 1,921,761	事業未払金	1,213,205	1,015,533	197,672
事業未収金	3,208,357	3,245,338	△ 36,981	未払費用	3,330,534	2,896,485	434,049
未収補助金	0	216,000	△ 216,000	預り金	4,355		4,355
拠点区分間貸付金	0	2,170,341	△ 2,170,341				
固定資産	1,605,432	1,702,818	△ 97,386	固定負債	8,500,000	8,009,600	490,400
基本財産				拠点区分間長期借入金	8,500,000	8,009,600	490,400
その他の固定資産	1,605,432	1,702,818	△ 97,386	負債の部合計	13,048,094	11,921,618	1,126,476
器具及び備品	1,586,532	1,702,818	△ 116,286				
差入保証金	18,900		18,900	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 7,655,264	△ 2,086,319	△ 5,568,945
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,568,945	369,779	△ 5,938,724
				純資産の部合計	△ 7,655,264	△ 2,086,319	△ 5,568,945
資産の部合計	5,392,830	9,835,299	△ 4,442,469	負債及び純資産の部合計	5,392,830	9,835,299	△ 4,442,469