

野七里地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	56,087,000	56,391,775	304,775			
	居宅介護支援介護料収入	15,119,000	13,334,267	1,784,733			
	居宅介護支援介護料収入	13,725,000	10,556,778	3,168,222			
	介護予防支援介護料収入	1,394,000	2,777,489	1,383,489			
	その他の事業収入	40,968,000	43,057,508	2,089,508			
	補助金事業収入	40,735,000		40,735,000			
	受託事業収入		41,455,729	41,455,729			
	その他の事業収入	233,000	1,601,779	1,368,779			
	その他の収入		1,066,730	1,066,730			
	受入研修費収入		46,000	46,000			
	利用者等外給食費収入		186,900	186,900			
	雑収入		833,830	833,830			
	事業活動収入計(1)		56,087,000	57,458,505	1,371,505		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	42,000,000	44,954,076	2,954,076	
			職員給料支出	29,280,000	33,423,543	4,143,543	
			職員賞与支出	2,172,000	2,076,242	95,758	
			非常勤職員給与支出	5,520,000	3,720,921	1,799,079	
法定福利費支出			5,028,000	5,733,370	705,370		
事業費支出			2,749,000	3,132,236	383,236		
給食費支出			118,000		118,000		
保健衛生費支出				34,164	34,164		
教養娯楽費支出			660,000	546,109	113,891		
水道光熱費支出			1,440,000	1,185,420	254,580		
消耗器具備品費支出			216,000	270,916	54,916		
保険料支出			207,000	368,565	161,565		
賃借料支出				534,860	534,860		
車輛費支出			108,000	192,202	84,202		
事務費支出			8,170,000	7,505,737	664,263		
福利厚生費支出			139,000	258,763	119,763		
職員被服費支出				34,667	34,667		
旅費交通費支出		264,000	231,148	32,852			
研修研究費支出		276,000	103,994	172,006			
事務消耗品費支出		479,000	456,557	22,443			
印刷製本費支出		742,000	29,823	712,177			
修繕費支出		292,000	84,108	207,892			
通信運搬費支出		996,000	934,416	61,584			
会議費支出		42,000		42,000			
広報費支出		324,000	89,920	234,080			
業務委託費支出		1,620,000	2,575,803	955,803			
清掃委託費支出			556,500	556,500			
保守委託費支出			48,384	48,384			
その他の委託費支出		1,620,000	1,970,919	350,919			
手数料支出			881,278	881,278			
土地・建物賃借料支出		240,000	245,700	5,700			
租税公課支出			26,500	26,500			
保守料支出		2,632,000	1,413,670	1,218,330			
渉外費支出		60,000	58,840	1,160			
諸会費支出		64,000	73,500	9,500			
雑支出			7,050	7,050			
その他の支出			351,864	351,864			
利用者等外給食費支出			351,864	351,864			
事業活動支出計(2)		52,919,000	55,943,913	3,024,913			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,168,000	1,514,592	1,653,408			
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		107,060	107,060	
	車輛運搬具取得支出			107,060	107,060		
施設整備等支出計(5)			107,060	107,060			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			107,060	107,060			
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						
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,168,000	1,407,532	1,760,468			
前期末支払資金残高(12)		760,696	760,696	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,407,304	646,836	1,760,468			

野七里地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	56,391,775	51,548,923	4,842,852	
	居宅介護支援介護料収益	13,334,267	15,270,376	1,936,109	
	居宅介護支援介護料収益	10,556,778	13,150,697	2,593,919	
	介護予防支援介護料収益	2,777,489	2,119,679	657,810	
	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	43,057,508	36,274,227	6,783,281	
	受託事業収益	41,455,729	35,499,073	5,956,656	
	その他の事業収益	1,601,779	775,154	826,625	
	サービス活動収益計(1)		56,391,775	51,548,923	4,842,852
費用	人件費	46,254,076	43,596,868	2,657,208	
	職員給料	33,423,543	30,007,913	3,415,630	
	職員賞与	2,076,242	1,530,500	545,742	
	賞与引当金繰入	1,300,000		1,300,000	
	非常勤職員給与	3,720,921	6,258,457	2,537,536	
	派遣職員費		518,640	518,640	
	法定福利費	5,733,370	5,281,358	452,012	
	事業費	3,132,236	2,876,840	255,396	
	保健衛生費	34,164	21,420	12,744	
	教養娯楽費	546,109	628,547	82,438	
	水道光熱費	1,185,420	1,311,888	126,468	
	消耗器具備品費	270,916	368,350	97,434	
	保険料	368,565	217,797	150,768	
	賃借料	534,860	230,512	304,348	
	車輛費	192,202	98,326	93,876	
	事務費	7,505,737	7,155,638	350,099	
	福利厚生費	258,763	127,242	131,521	
	職員被服費	34,667		34,667	
	旅費交通費	231,148	246,282	15,134	
	研修研究費	103,994	55,290	48,704	
	事務消耗品費	456,557	607,663	151,106	
	印刷製本費	29,823	376,029	346,206	
	修繕費	84,108	457,592	373,484	
	通信運搬費	934,416	948,886	14,470	
	会議費		5,452	5,452	
	広報費	89,920	199,320	109,400	
	業務委託費	2,575,803	2,265,614	310,189	
	嘱託医等業務委託費		210,000	210,000	
	清掃委託費	556,500	231,875	324,625	
	保守委託費	48,384	298,145	249,761	
	その他の委託費	1,970,919	1,525,594	445,325	
	手数料	881,278	16,730	864,548	
	土地・建物賃借料	245,700	256,764	11,064	
	租税公課	26,500	1,000	25,500	
	保守料	1,413,670	1,442,468	28,798	
	渉外費	58,840	69,273	10,433	
	諸会費	73,500	73,500	0	
	雑費	7,050	6,533	517	
	減価償却費	211,559	209,911	1,648	
	サービス活動費用計(2)		57,103,608	53,839,257	3,264,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		711,833	2,290,334	1,578,501
	収益	その他のサービス活動外収益	1,066,730	875,603	191,127
		受入研修費収益	46,000	18,000	28,000
		利用者等外給食収益	186,900	195,000	8,100
		雑収益	833,830	662,603	171,227
		サービス活動外収益計(4)		1,066,730	875,603
	費用	その他のサービス活動外費用	351,864	306,666	45,198
利用者等外給食費		351,864	306,666	45,198	
サービス活動外費用計(5)		351,864	306,666	45,198	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		714,866	568,937	145,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,033	1,721,397	1,724,430	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	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		
特別費用計(9)			3,847,548	3,847,548	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	3,847,548	3,847,550
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,035	5,568,945	5,571,980
繰	前期繰越活動増減差額(12)	7,655,264	2,086,319	5,568,945
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,652,229	7,655,264	3,035
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,652,229	7,655,264	3,035

野七里地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表
平成29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	5,228,220	3,787,398	1,440,822	流動負債	5,881,384	4,548,094	1,333,290
現金預金	1,603,532	579,041	1,024,491	事業未払金	1,433,640	1,213,205	220,435
事業未収金	3,624,688	3,208,357	416,331	未払費用	2,992,942	3,330,534	337,592
				預り金	154,802	4,355	150,447
				賞与引当金	1,300,000		1,300,000
固定資産	1,500,935	1,605,432	104,497	固定負債	8,500,000	8,500,000	0
基本財産	0		0	拠点区分間長期借入金	8,500,000	8,500,000	0
その他の固定資産	1,500,935	1,605,432	104,497	負債の部合計	14,381,384	13,048,094	1,333,290
車輜運搬具	102,602		102,602	純資産の部			
器具及び備品	1,379,433	1,586,532	207,099	次期繰越活動増減差額	7,652,229	7,655,264	3,035
差入保証金	18,900	18,900	0	(うち当期活動増減差額)	3,035	5,568,945	5,571,980
				純資産の部合計	7,652,229	7,655,264	3,035
資産の部合計	6,729,155	5,392,830	1,336,325	負債及び純資産の部合計	6,729,155	5,392,830	1,336,325