

野七里地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	57,479,000	55,236,809	2,242,191		
	居宅介護支援介護料収入	11,031,000	12,896,195	1,865,195		
	居宅介護支援介護料収入	9,637,000	10,433,045	796,045		
	介護予防支援介護料収入	1,394,000	2,463,150	1,069,150		
	その他の事業収入	46,448,000	42,340,614	4,107,386		
	補助金事業収入	40,735,000		40,735,000		
	受託事業収入	5,480,000		5,480,000		
	受託事業収入(公費)		41,607,419	41,607,419		
	その他の事業収入	233,000	733,195	500,195		
	その他の収入		913,587	913,587		
	受入研修費収入		44,000	44,000		
	利用者等外給食費収入		141,600	141,600		
	雑収入		727,987	727,987		
	事業活動収入計(1)		57,479,000	56,150,396	1,328,604	
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,294,000	44,635,560	341,560	
		職員給料支出	31,985,000	32,169,527	184,527	
		職員賞与支出	2,299,000	2,310,590	11,590	
		非常勤職員給与支出	4,339,000	4,190,356	148,644	
		法定福利費支出	5,671,000	5,965,087	294,087	
		事業費支出	3,051,000	3,333,519	282,519	
		保健衛生費支出	46,000	42,451	3,549	
		教養娯楽費支出	726,000	807,157	81,157	
		水道光熱費支出	1,204,000	1,264,263	60,263	
		消耗器具備品費支出	194,000	236,496	42,496	
		保険料支出	250,000	259,493	9,493	
		賃借料支出	531,000	526,460	4,540	
		車輛費支出	100,000	197,199	97,199	
		事務費支出	6,465,000	7,142,023	677,023	
	福利厚生費支出	175,000	196,727	21,727		
	職員被服費支出	69,000	89,819	20,819		
	旅費交通費支出	10,000	14,706	4,706		
	研修研究費支出	145,000	152,764	7,764		
	事務消耗品費支出	416,000	388,935	27,065		
	印刷製本費支出	12,000	23,016	11,016		
	修繕費支出	450,000	427,576	22,424		
	通信運搬費支出	893,000	922,744	29,744		
	広報費支出	32,000	36,600	4,600		
	業務委託費支出	2,503,000	2,703,659	200,659		
	清掃委託費支出	635,000	572,700	62,300		
	保守委託費支出	156,000	129,600	26,400		
	その他の委託費支出	1,712,000	2,001,359	289,359		
	手数料支出	53,000	403,008	350,008		
	土地・建物賃借料支出	247,000	254,100	7,100		
	租税公課支出	4,000	4,000	0		
	保守料支出	1,275,000	1,364,058	89,058		
	渉外費支出	76,000	73,000	3,000		
	諸会費支出	96,000	79,400	16,600		
	雑支出	9,000	7,911	1,089		
その他の支出	213,000	210,924	2,076			
利用者等外給食費支出		210,924	210,924			
雑支出	213,000		213,000			
事業活動支出計(2)		54,023,000	55,322,026	1,299,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,456,000	828,370	2,627,630		
収入						

野七里地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	304,000	303,480	520	
	ソフトウェア取得支出	304,000	303,480	520	
	施設整備等支出計(5)	304,000	303,480	520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	304,000	303,480	520	
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		2,100,000	2,100,000	
	その他の活動収入計(7)		2,100,000	2,100,000	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	900,000	2,100,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,000	375,110	527,110	
	前期末支払資金残高(12)	646,836	646,836	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	798,836	271,726	527,110	

野七里地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	55,236,809	56,391,775	1,154,966
	居宅介護支援介護料収益	12,896,195	13,334,267	438,072
	居宅介護支援介護料収益	10,433,045	10,556,778	123,733
	介護予防支援介護料収益	2,463,150	2,777,489	314,339
	その他の事業収益	42,340,614	43,057,508	716,894
	受託事業収益		41,455,729	41,455,729
	受託事業収益(公費)	41,607,419		41,607,419
	その他の事業収益	733,195	1,601,779	868,584
サービス活動収益計(1)		55,236,809	56,391,775	1,154,966
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,613,460	46,254,076	1,640,616
	職員給料	32,169,527	33,423,543	1,254,016
	職員賞与	1,185,590	2,076,242	890,652
	賞与引当金繰入	1,277,900	1,300,000	22,100
	非常勤職員給与	4,190,356	3,720,921	469,435
	法定福利費	5,790,087	5,733,370	56,717
	事業費	3,333,519	3,132,236	201,283
	保健衛生費	42,451	34,164	8,287
	教養娯楽費	807,157	546,109	261,048
	水道光熱費	1,264,263	1,185,420	78,843
	消耗器具備品費	236,496	270,916	34,420
	保険料	259,493	368,565	109,072
	賃借料	526,460	534,860	8,400
	車輛費	197,199	192,202	4,997
	事務費	7,142,023	7,505,737	363,714
	福利厚生費	196,727	258,763	62,036
	職員被服費	89,819	34,667	55,152
	旅費交通費	14,706	231,148	216,442
	研修研究費	152,764	103,994	48,770
	事務消耗品費	388,935	456,557	67,622
	印刷製本費	23,016	29,823	6,807
	修繕費	427,576	84,108	343,468
	通信運搬費	922,744	934,416	11,672
	広報費	36,600	89,920	53,320
	業務委託費	2,703,659	2,575,803	127,856
	清掃委託費	572,700	556,500	16,200
	保守委託費	129,600	48,384	81,216
	その他の委託費	2,001,359	1,970,919	30,440
	手数料	403,008	881,278	478,270
	土地・建物賃借料	254,100	245,700	8,400
	租税公課	4,000	26,500	22,500
	保守料	1,364,058	1,413,670	49,612
	渉外費	73,000	58,840	14,160
	諸会費	79,400	73,500	5,900
	雑費	7,911	7,050	861
減価償却費	296,035	211,559	84,476	
サービス活動費用計(2)		55,385,037	57,103,608	1,718,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		148,228	711,833	563,605
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	913,587	1,066,730	153,143
	受入研修費収益	44,000	46,000	2,000
	利用者等外給食収益	141,600	186,900	45,300
	雑収益	727,987	833,830	105,843
サービス活動外収益計(4)		913,587	1,066,730	153,143
費用				
その他のサービス活動外費用	210,924	351,864	140,940	
利用者等外給食費	210,924	351,864	140,940	

野七里地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
	サービス活動外費用計(5)	210,924	351,864	140,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	702,663	714,866	12,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	554,435	3,033	551,402
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		2	2
	特別収益計(8)		2	2
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	554,435	3,035	551,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,652,229	7,655,264	3,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,097,794	7,652,229	554,435
	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)	7,097,794	7,652,229	554,435

野七里地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

平成30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	5,028,641	5,228,220	199,579	流動負債	6,034,815	5,881,384	153,431
現金預金	1,270,870	1,603,532	332,662	事業未払金	1,384,155	1,433,640	49,485
事業未収金	3,429,645	3,624,688	195,043	未払費用	3,200,439	2,992,942	207,497
前払費用	328,126		328,126	預り金	172,321	154,802	17,519
				賞与引当金	1,277,900	1,300,000	22,100
固定資産	1,508,380	1,500,935	7,445	固定負債	7,600,000	8,500,000	900,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	7,600,000	8,500,000	900,000
その他の固定資産	1,508,380	1,500,935	7,445	負債の部合計	13,634,815	14,381,384	746,569
車輛運搬具	49,072	102,602	53,530	純資産の部			
器具及び備品	1,172,334	1,379,433	207,099	次期繰越活動増減差額	7,097,794	7,652,229	554,435
ソフトウェア	268,074		268,074	(うち当期活動増減差額)	554,435	3,035	551,400
差入保証金	18,900	18,900	0	純資産の部合計	7,097,794	7,652,229	554,435
資産の部合計	6,537,021	6,729,155	192,134	負債及び純資産の部合計	6,537,021	6,729,155	192,134