

野七里地域ケアプラザ拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	59,149,922	55,382,436	3,767,486		
	居宅介護支援介護料収入	12,820,138	13,408,360	588,222		
	居宅介護支援介護料収入	10,007,335	10,159,543	152,208		
	介護予防支援介護料収入	2,812,803	3,248,817	436,014		
	その他の事業収入	46,329,784	41,974,076	4,355,708		
	受託事業収入(公費)	45,965,584	41,360,776	4,604,808		
	受託事業収入(一般)	277,500		277,500		
	その他の事業収入	86,700	613,300	526,600		
	その他の収入	810,629	958,759	148,130		
	受入研修費収入	69,000	127,000	58,000		
	利用者等外給食費収入	127,200	166,500	39,300		
	雑収入	614,429	665,259	50,830		
	事業活動収入計(1)		59,960,551	56,341,195	3,619,356	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,545,673	47,045,033	499,360	
		職員給料支出	33,800,843	34,830,860	1,030,017	
		職員賞与支出	2,880,926	2,887,951	7,025	
		非常勤職員給与支出	3,454,829	3,306,591	148,238	
		法定福利費支出	6,409,075	6,019,631	389,444	
		事業費支出	3,320,497	3,471,500	151,003	
		保健衛生費支出	34,274	53,903	19,629	
		教養娯楽費支出	742,477	814,518	72,041	
		水道光熱費支出	1,279,412	1,408,952	129,540	
		消耗器具備品費支出	228,852	209,680	19,172	
		保険料支出	424,682	369,596	55,086	
		賃借料支出	515,098	531,731	16,633	
	車輜費支出	95,702	83,120	12,582		
	事務費支出	9,726,707	6,825,236	2,901,471		
	福利厚生費支出	146,199	134,284	11,915		
	職員被服費支出	19,660	3,910	15,750		
	旅費交通費支出	15,701	17,454	1,753		
	研修研究費支出	120,928	93,020	27,908		
	事務消耗品費支出	355,128	454,135	99,007		
	印刷製本費支出	71,469	70,363	1,106		
	修繕費支出	637,392	573,483	63,909		
	通信運搬費支出	749,323	750,601	1,278		
	会議費支出		1,500	1,500		
	広報費支出	27,788	24,234	3,554		
	業務委託費支出	2,243,496	2,785,455	541,959		
	清掃委託費支出	581,889	570,540	11,349		
	保守委託費支出	36,000		36,000		
	その他の委託費支出	1,625,607	2,214,915	589,308		
	手数料支出	28,722	22,340	6,382		
	土地・建物賃借料支出	184,275	226,800	42,525		
	租税公課支出	7,650	4,400	3,250		
	保守料支出	1,551,576	1,520,085	31,491		
	渉外費支出	69,250	55,000	14,250		
	諸会費支出	97,938	83,700	14,238		
	雑支出	3,794	4,472	678		
	本部管理費支出	3,396,418		3,396,418		
その他の支出	243,618	266,726	23,108			
利用者等外給食費支出	217,242	260,982	43,740			
雑支出	26,376	5,744	20,632			
事業活動支出計(2)		59,836,495	57,608,495	2,228,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,056	1,267,300	1,391,356		
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30年 4月 1日(至)平成31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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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		1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	
	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)		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)	124,056	267,300	391,356	
	前期末支払資金残高(12)	271,726	271,726	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	395,782	4,426	391,356	

野七里地域ケアプラザ拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	55,382,436	55,236,809	145,627
	居宅介護支援介護料収益	13,408,360	12,896,195	512,165
	居宅介護支援介護料収益	10,159,543	10,433,045	273,502
	介護予防支援介護料収益	3,248,817	2,463,150	785,667
	その他の事業収益	41,974,076	42,340,614	366,538
	受託事業収益(公費)	41,360,776	41,607,419	246,643
	その他の事業収益	613,300	733,195	119,895
	サービス活動収益計(1)	55,382,436	55,236,809	145,627
費用	人件費	47,439,383	44,613,460	2,825,923
	職員給料	34,830,860	32,169,527	2,661,333
	職員賞与	1,916,331	1,185,590	730,741
	賞与引当金繰入	1,523,550	1,277,900	245,650
	非常勤職員給与	3,306,591	4,190,356	883,765
	法定福利費	5,862,051	5,790,087	71,964
	事業費	3,471,500	3,333,519	137,981
	保健衛生費	53,903	42,451	11,452
	教養娯楽費	814,518	807,157	7,361
	水道光熱費	1,408,952	1,264,263	144,689
	消耗器具備品費	209,680	236,496	26,816
	保険料	369,596	259,493	110,103
	賃借料	531,731	526,460	5,271
	車輛費	83,120	197,199	114,079
	事務費	6,825,236	7,142,023	316,787
	福利厚生費	134,284	196,727	62,443
	職員被服費	3,910	89,819	85,909
	旅費交通費	17,454	14,706	2,748
	研修研究費	93,020	152,764	59,744
	事務消耗品費	454,135	388,935	65,200
	印刷製本費	70,363	23,016	47,347
	修繕費	573,483	427,576	145,907
	通信運搬費	750,601	922,744	172,143
	会議費	1,500		1,500
	広報費	24,234	36,600	12,366
	業務委託費	2,785,455	2,703,659	81,796
	清掃委託費	570,540	572,700	2,160
	保守委託費		129,600	129,600
	その他の委託費	2,214,915	2,001,359	213,556
	手数料	22,340	403,008	380,668
	土地・建物賃借料	226,800	254,100	27,300
	租税公課	4,400	4,000	400
	保守料	1,520,085	1,364,058	156,027
	渉外費	55,000	73,000	18,000
	諸会費	83,700	79,400	4,300
	雑費	4,472	7,911	3,439
	減価償却費	316,864	296,035	20,829
サービス活動費用計(2)	58,052,983	55,385,037	2,667,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,670,547	148,228	2,522,319	
収益	その他のサービス活動外収益	1,107,459	913,587	193,872
	受入研修費収益	127,000	44,000	83,000
	利用者等外給食収益	166,500	141,600	24,900
	雑収益	813,959	727,987	85,972
	サービス活動外収益計(4)	1,107,459	913,587	193,872
費用	その他のサービス活動外費用	266,726	210,924	55,802
	利用者等外給食費	260,982	210,924	50,058
	雑損失	5,744		5,744

野七里地域ケアプラザ拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	266,726	210,924	55,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840,733	702,663	138,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,829,814	554,435	2,384,249
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			
	拠点区分間固定資産移管費用	3		3
	特別費用計(9)	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,829,815	554,435	2,384,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,097,794	7,652,229	554,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,927,609	7,097,794	1,829,815
	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)	8,927,609	7,097,794	1,829,815

野七里地域ケアプラザ拠点区分 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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,977,020	5,028,641	51,621	流動負債	6,496,144	6,034,815	461,329
現金預金	1,019,916	1,270,870	250,954	事業未払金	1,103,785	1,384,155	280,370
事業未収金	3,957,104	3,429,645	527,459	未払費用	3,688,824	3,200,439	488,385
前払費用	0	328,126	328,126	預り金	179,985	172,321	7,664
				賞与引当金	1,523,550	1,277,900	245,650
固定資産	1,191,515	1,508,380	316,865	固定負債	8,600,000	7,600,000	1,000,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	8,600,000	7,600,000	1,000,000
その他の固定資産	1,191,515	1,508,380	316,865	負債の部合計	15,096,144	13,634,815	1,461,329
車輛運搬具	2	49,072	49,070	純資産の部			
器具及び備品	965,235	1,172,334	207,099	基本金			
ソフトウェア	207,378	268,074	60,696	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	18,900	18,900	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,927,609	7,097,794	1,829,815
				(うち当期活動増減差額)	1,829,815	554,435	2,384,250
				純資産の部合計	8,927,609	7,097,794	1,829,815
資産の部合計	6,168,535	6,537,021	368,486	負債及び純資産の部合計	6,168,535	6,537,021	368,486