

野七里地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	68,055,789	64,578,338	3,477,451		
	居宅介護支援介護料収入	16,695,127	15,604,391	1,090,736		
	居宅介護支援介護料収入	11,263,360	11,118,051	145,309		
	介護予防支援介護料収入	5,431,767	4,486,340	945,427		
	その他の事業収入	51,360,662	48,973,947	2,386,715		
	受託事業収入(公費)	50,521,622	47,948,984	2,572,638		
	その他の事業収入	839,040	1,024,963	185,923		
	その他の収入	580,784	726,129	145,345		
	受入研修費収入		48,000	48,000		
	雑収入	580,784	678,129	97,345		
	事業活動収入計(1)		68,636,573	65,304,467	3,332,106	
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,830,529	48,992,345	1,161,816	
		職員給料支出	35,542,252	35,420,524	121,728	
		職員賞与支出	3,162,200	3,162,200	0	
		非常勤職員給与と支出	3,648,908	3,934,540	285,632	
		法定福利費支出	5,477,169	6,475,081	997,912	
		事業費支出	3,467,581	3,449,553	18,028	
		保健衛生費支出	47,405	47,522	117	
		教養娯楽費支出	956,418	894,970	61,448	
		水道光熱費支出	1,244,312	1,317,513	73,201	
		消耗器具備品費支出	360,107	391,689	31,582	
		保険料支出	407,080	335,829	71,251	
	賃借料支出	313,037	258,180	54,857		
	車輛費支出	139,222	203,850	64,628		
	事務費支出	6,138,215	7,716,624	1,578,409		
	福利厚生費支出	124,944	201,964	77,020		
	職員被服費支出	51,173	58,810	7,637		
	旅費交通費支出	21,435	24,545	3,110		
	研修研究費支出	47,586	45,427	2,159		
	事務消耗品費支出	503,698	1,406,701	903,003		
	印刷製本費支出	38,280	89,198	50,918		
	修繕費支出	301,834	442,633	140,799		
	通信運搬費支出	816,182	832,801	16,619		
	広報費支出	22,000	32,450	10,450		
	業務委託費支出	3,148,342	3,526,118	377,776		
	清掃委託費支出	559,077	580,985	21,908		
	保守委託費支出	698,703	666,303	32,400		
	その他の委託費支出	1,890,562	2,278,830	388,268		
	手数料支出	50,095	87,715	37,620		
	土地・建物賃借料支出	226,800	245,700	18,900		
	租税公課支出	3,199	11,500	8,301		
	保守料支出	625,234	580,901	44,333		
	渉外費支出	78,215	65,714	12,501		
	諸会費支出	78,251	63,500	14,751		
	雑支出	947	947	0		
	その他の支出	76,101		76,101		
	利用者等外給食費支出	76,101		76,101		
	事業活動支出計(2)		57,512,426	60,158,522	2,646,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,124,147	5,145,945	5,978,202		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出		135,300	135,300		
	器具及び備品取得支出		135,300	135,300		

野七里地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	支出					
	施設整備等支出計(5)		135,300	135,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		135,300	135,300		
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	拠点区分間繰入金支出		309,579	309,579	
		その他の活動による支出		9,450	9,450	
		差入保証金支出		9,450	9,450	
	その他の活動支出計(8)		319,029	319,029		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		319,029	319,029			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,124,147	4,691,616	6,432,531		
前期末支払資金残高(12)		4,426	4,426	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,128,573	4,696,042	6,432,531		

野七里地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	64,578,338	55,382,436	9,195,902
	居宅介護支援介護料収益	15,604,391	13,408,360	2,196,031
	居宅介護支援介護料収益	11,118,051	10,159,543	958,508
	介護予防支援介護料収益	4,486,340	3,248,817	1,237,523
	その他の事業収益	48,973,947	41,974,076	6,999,871
	受託事業収益(公費)	47,948,984	41,360,776	6,588,208
	その他の事業収益	1,024,963	613,300	411,663
	サービス活動収益計(1)	64,578,338	55,382,436	9,195,902
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,405,420	47,439,383	1,966,037
	職員給料	35,420,524	34,830,860	589,664
	職員賞与	2,240,305	1,916,331	323,974
	賞与引当金繰入	1,534,000	1,523,550	10,450
	非常勤職員給与	3,934,540	3,306,591	627,949
	法定福利費	6,276,051	5,862,051	414,000
	事業費	3,449,553	3,471,500	21,947
	保健衛生費	47,522	53,903	6,381
	教養娯楽費	894,970	814,518	80,452
	水道光熱費	1,317,513	1,408,952	91,439
	消耗器具備品費	391,689	209,680	182,009
	保険料	335,829	369,596	33,767
	賃借料	258,180	531,731	273,551
	車輛費	203,850	83,120	120,730
	事務費	7,716,624	6,825,236	891,388
	福利厚生費	201,964	134,284	67,680
	職員被服費	58,810	3,910	54,900
	旅費交通費	24,545	17,454	7,091
	研修研究費	45,427	93,020	47,593
	事務消耗品費	1,406,701	454,135	952,566
	印刷製本費	89,198	70,363	18,835
	修繕費	442,633	573,483	130,850
	通信運搬費	832,801	750,601	82,200
	会議費		1,500	1,500
	広報費	32,450	24,234	8,216
	業務委託費	3,526,118	2,785,455	740,663
	清掃委託費	580,985	570,540	10,445
	保守委託費	666,303		666,303
	その他の委託費	2,278,830	2,214,915	63,915
	手数料	87,715	22,340	65,375
	土地・建物賃借料	245,700	226,800	18,900
	租税公課	11,500	4,400	7,100
	保守料	580,901	1,520,085	939,184
	渉外費	65,714	55,000	10,714
	諸会費	63,500	83,700	20,200
	雑費	947	4,472	3,525
	減価償却費	269,677	316,864	47,187
サービス活動費用計(2)	60,841,274	58,052,983	2,788,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,737,064	2,670,547	6,407,611	
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	1,128,754	1,107,459	21,295
	受入研修費収益	48,000	127,000	79,000
	利用者等外給食収益		166,500	166,500
	雑収益	1,080,754	813,959	266,795
	サービス活動外収益計(4)	1,128,754	1,107,459	21,295
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用		266,726	266,726
	利用者等外給食費		260,982	260,982
	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31年 4月 1日(至)令和 2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	266,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,128,754	840,733	288,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,865,818	1,829,814	6,695,632
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1	2	1
	特別収益計(8)	1	2	1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	拠点区分間繰入金費用	309,579		309,579
拠点区分間固定資産移管費用		3	3	
特別費用計(9)	309,584	3	309,581	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,583	1	309,582	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,556,235	1,829,815	6,386,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,927,609	7,097,794	1,829,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,371,374	8,927,609	4,556,235
	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)	4,371,374	8,927,609	4,556,235

野七里地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 2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	9,796,229	4,977,020	4,819,209	流動負債	6,634,187	6,496,144	138,043
現金預金	5,120,192	1,019,916	4,100,276	事業未払金	1,111,168	1,103,785	7,383
事業未収金	4,676,037	3,957,104	718,933	未払費用	3,794,238	3,688,824	105,414
				預り金	194,781	179,985	14,796
				賞与引当金	1,534,000	1,523,550	10,450
固定資産	1,066,584	1,191,515	124,931	固定負債	8,600,000	8,600,000	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	8,600,000	8,600,000	0
その他の固定資産	1,066,584	1,191,515	124,931	負債の部合計	15,234,187	15,096,144	138,043
車両運搬具	3	2	1	純資産の部			
器具及び備品	891,549	965,235	73,686	基本金			
ソフトウェア	146,682	207,378	60,696	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	28,350	18,900	9,450	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,371,374	8,927,609	4,556,235
				(うち当期活動増減差額)	4,556,235	1,829,815	6,386,050
				純資産の部合計	4,371,374	8,927,609	4,556,235
資産の部合計	10,862,813	6,168,535	4,694,278	負債及び純資産の部合計	10,862,813	6,168,535	4,694,278