

屏風ヶ浦地域ケアプラザ 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	186,614,134	190,667,879	4,053,745	
	居宅介護料収入	85,720,495	85,705,575	14,920	
	(介護報酬収入)	74,766,974	73,967,784	799,190	
	介護報酬収入	74,766,974	73,967,784	799,190	
	(利用者負担金収入)	10,953,521	11,737,791	784,270	
	介護負担金収入(公費)	712,031	1,009,644	297,613	
	介護負担金収入(一般)	10,241,490	10,728,147	486,657	
	地域密着型介護料収入	823,757	1,100,781	277,024	
	(介護報酬収入)	730,178	989,496	259,318	
	介護報酬収入	730,178	989,496	259,318	
	(利用者負担金収入)	93,579	111,285	17,706	
	介護負担金収入(一般)	93,579	111,285	17,706	
	居宅介護支援介護料収入	26,441,581	28,841,981	2,400,400	
	居宅介護支援介護料収入	18,259,743	19,639,330	1,379,587	
	介護予防支援介護料収入	8,181,838	9,202,651	1,020,813	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,461,201	9,767,498	693,703	
	事業費収入	9,308,461	8,676,456	632,005	
	事業負担金収入(公費)		6,546	6,546	
	事業負担金収入(一般)	1,152,740	1,084,496	68,244	
	利用者等利用料収入	7,845,167	7,989,023	143,856	
	食費収入(一般)	7,829,023	7,700,400	128,623	
	その他の利用料収入	16,144	288,623	272,479	
	その他の事業収入	55,321,933	57,263,021	1,941,088	
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	3,939,500	2,139,500	
	受託事業収入(公費)	53,315,833	53,044,921	270,912	
	その他の事業収入	206,100	278,600	72,500	
	借入金利息補助金収入	278,253	234,318	43,935	
	その他の収入	1,106,451	1,195,614	89,163	
	受入研修費収入		29,000	29,000	
	利用者等外給食費収入	31,200	31,800	600	
	雑収入	1,075,251	1,134,814	59,563	
	事業活動収入計(1)	187,998,838	192,097,811	4,098,973	
	支出				
	人件費支出	128,657,040	127,017,992	1,639,048	
	職員給料支出	70,620,061	70,170,040	450,021	
	職員賞与支出	9,215,751	6,911,813	2,303,938	
	非常勤職員給与支出	33,764,134	33,348,314	415,820	
	派遣職員費支出	204,840	153,630	51,210	
	法定福利費支出	14,852,254	16,434,195	1,581,941	
	事業費支出	15,333,204	18,895,154	3,561,950	
	給食費支出	5,584,460	5,660,621	76,161	
	介護用品費支出	48,400	36,300	12,100	
	教養娯楽費支出	326,820	310,870	15,950	
	水道光熱費支出	1,939,556	5,818,603	3,879,047	
	消耗器具備品費支出	1,566,599	1,980,469	413,870	
	保険料支出	2,267,780	1,700,835	566,945	
	賃借料支出	1,284,961	1,303,709	18,748	
	車輛費支出	2,314,628	2,083,747	230,881	
	事務費支出	19,605,886	20,991,936	1,386,050	
	福利厚生費支出	520,107	666,693	146,586	
	職員被服費支出	98,689	112,345	13,656	
	旅費交通費支出	47,880	38,080	9,800	
	研修研究費支出	38,436	125,984	87,548	
	事務消耗品費支出	1,923,488	2,001,425	77,937	
	印刷製本費支出	379,527	321,139	58,388	
	修繕費支出	837,292	716,331	120,961	
	通信運搬費支出	2,462,486	2,586,311	123,825	

屏風ヶ浦地域ケアプラザ 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	会議費支出	28,027	21,020	7,007	
	広報費支出	85,034	760,220	675,186	
	業務委託費支出	10,111,632	10,584,282	472,650	
	給食委託費支出	490,688	496,320	5,632	
	清掃委託費支出	719,456	681,104	38,352	
	保守委託費支出	134,928	134,928	0	
	その他の委託費支出	8,766,560	9,271,930	505,370	
	手数料支出	78,274	124,950	46,676	
	土地・建物賃借料支出	686,400	694,800	8,400	
	租税公課支出	114,666	86,000	28,666	
	保守料支出	2,083,547	2,069,556	13,991	
	渉外費支出	6,400	4,800	1,600	
	諸会費支出	104,001	78,000	26,001	
	利用者負担軽減額	85,285	83,178	2,107	
	支払利息支出	312,424	234,318	78,106	
事業活動支出計(2)		163,993,839	167,222,578	3,228,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,004,999	24,875,233	870,234	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,460,000	2,807,000	653,000	
	施設整備等補助金収入		212,000	212,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,460,000	2,595,000	865,000	
	施設整備等収入計(4)	3,460,000	2,807,000	653,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,460,000	3,460,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	282,667	212,000	70,667	
	車輛運搬具取得支出	282,667	212,000	70,667	
	施設整備等支出計(5)	3,742,667	3,672,000	70,667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		282,667	865,000	582,333	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	27,800,000	27,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,800,000	27,800,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		4,554,660	4,554,660	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)		4,554,660	4,554,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,800,000	23,245,340	4,554,660	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,522,332	47,255,573	4,266,759	
前期末支払資金残高(12)			57,900,469	57,900,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,522,332	105,156,042	53,633,710	

屏風ヶ浦地域ケアプラザ 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	190,667,879	190,905,056	237,177
	居宅介護料収益	85,705,575	86,956,362	1,250,787
	(介護報酬収益)	73,967,784	75,439,598	1,471,814
	介護報酬収益	73,967,784	75,439,598	1,471,814
	(利用者負担金収益)	11,737,791	11,516,764	221,027
	介護負担金収益(公費)	1,009,644	316,769	692,875
	介護負担金収益(一般)	10,728,147	11,199,995	471,848
	地域密着型介護料収益	1,100,781	1,079,665	21,116
	(介護報酬収益)	989,496	992,724	3,228
	介護報酬収益	989,496	992,724	3,228
	(利用者負担金収益)	111,285	86,941	24,344
	介護負担金収益(公費)		27,713	27,713
	介護負担金収益(一般)	111,285	59,228	52,057
	居宅介護支援介護料収益	28,841,981	26,262,994	2,578,987
	居宅介護支援介護料収益	19,639,330	18,091,040	1,548,290
	介護予防支援介護料収益	9,202,651	8,171,954	1,030,697
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,767,498	13,234,760	3,467,262
	事業費収益	8,676,456	11,615,823	2,939,367
	事業負担金収益(公費)	6,546	13,634	7,088
	事業負担金収益(一般)	1,084,496	1,605,303	520,807
	利用者等利用料収益	7,989,023	8,042,242	53,219
	食費収益(一般)	7,700,400	8,018,150	317,750
	その他の利用料収益	288,623	24,092	264,531
	その他の事業収益	57,263,021	55,329,033	1,933,988
	補助金事業収益(公費)	3,939,500		3,939,500
	受託事業収益(公費)	53,044,921	54,596,833	1,551,912
	その他の事業収益	278,600	732,200	453,600
	サービス活動収益計(1)	190,667,879	190,905,056	237,177
	人件費	127,275,526	132,112,572	4,837,046
費用	職員給料	70,170,040	76,007,899	5,837,859
	職員賞与	3,045,313	4,776,395	1,731,082
	賞与引当金繰入	4,698,034	4,440,500	257,534
	非常勤職員給与	33,348,314	29,869,112	3,479,202
	派遣職員費	153,630	533,160	379,530
	法定福利費	15,860,195	16,485,506	625,311
	事業費	18,895,154	18,715,132	180,022
	給食費	5,660,621	5,728,636	68,015
	介護用品費	36,300		36,300
	保健衛生費		4,727	4,727
	教養娯楽費	310,870	429,517	118,647
	水道光熱費	5,818,603	6,139,649	321,046
	消耗器具備品費	1,980,469	1,247,068	733,401
	保険料	1,700,835	1,680,024	20,811
	賃借料	1,303,709	1,463,032	159,323
	車輛費	2,083,747	2,022,479	61,268
	事務費	20,991,936	24,102,051	3,110,115
	福利厚生費	666,693	618,008	48,685
	職員被服費	112,345	16,122	96,223
	旅費交通費	38,080	146,899	108,819
	研修研究費	125,984	86,722	39,262
	事務消耗品費	2,001,425	3,274,855	1,273,430
	印刷製本費	321,139	175,668	145,471
	修繕費	716,331	891,142	174,811
	通信運搬費	2,586,311	2,156,229	430,082
	会議費	21,020	16,364	4,656
	広報費	760,220	58,300	701,920

屏風ヶ浦地域ケアプラザ 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
サービス活動増減の部	業務委託費	10,584,282	11,381,024	796,742
	給食委託費	496,320	367,857	128,463
	清掃委託費	681,104	681,040	64
	保守委託費	134,928	133,698	1,230
	その他の委託費	9,271,930	10,198,429	926,499
	手数料	124,950	1,985,748	1,860,798
	土地・建物賃借料	694,800	689,600	5,200
	租税公課	86,000	77,400	8,600
	保守料	2,069,556	2,340,206	270,650
	渉外費	4,800	102,000	97,200
	諸会費	78,000	82,000	4,000
	雑費		3,764	3,764
	利用者負担軽減額	83,178	41,934	41,244
	減価償却費	5,541,110	5,978,361	437,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,941,129	3,879,297	61,832
	サービス活動費用計(2)	168,845,775	177,070,753	8,224,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,822,104	13,834,303	7,987,801
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	234,318	267,792	33,474
	その他のサービス活動外収益	1,195,614	2,787,277	1,591,663
	受入研修費収益	29,000	50,040	21,040
	利用者等外給食収益	31,800	42,300	10,500
	雑収益	1,134,814	2,694,937	1,560,123
	サービス活動外収益計(4)	1,429,932	3,055,069	1,625,137
	支払利息	234,318	267,792	33,474
	その他のサービス活動外費用		49,523	49,523
	利用者等外給食費		42,300	42,300
	雑損失		7,223	7,223
	サービス活動外費用計(5)	234,318	317,315	82,997
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,195,614	2,737,754	1,542,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,017,718	16,572,057	6,445,661
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,807,000	2,595,000	212,000
	施設整備等補助金収益	212,000		212,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,595,000	2,595,000	0
	特別収益計(8)	2,807,000	2,595,000	212,000
	固定資産売却損・処分損		32,512	32,512
	器具及び備品売却損・処分損		32,512	32,512
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,807,000	2,595,000	212,000
	拠点区分間繰入金費用	4,554,660	17,048,922	12,494,262
	特別費用計(9)	7,361,660	19,676,434	12,314,774
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,554,660	17,081,434	12,526,774
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,463,058	509,377	18,972,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,607,060	81,116,437	509,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,070,118	80,607,060	18,463,058
	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)	99,070,118	80,607,060	18,463,058

屏風ヶ浦地域ケアプラザ 拠点区分 貸借対照表

令和 3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	124,691,715	75,609,157	49,082,558	流動負債	27,693,707	25,609,188	2,084,519
現金預金	101,848,020	53,577,728	48,270,292	事業未払金	8,728,335	7,751,213	977,122
事業未収金	22,116,870	21,310,689	806,181	その他の未払金	37,000		37,000
立替金	726,825	720,740	6,085	1年以内返済予定設備資金借入金	3,460,000	3,460,000	0
				未払費用	10,290,151	9,516,354	773,797
				預り金	480,187	441,121	39,066
				賞与引当金	4,698,034	4,440,500	257,534
固定資産	138,410,911	143,740,021	5,329,110	固定負債	45,100,000	20,760,000	24,340,000
基本財産	137,724,354	142,739,971	5,015,617	設備資金借入金	17,300,000	20,760,000	3,460,000
建物	137,724,354	142,739,971	5,015,617	長期運営資金借入金	27,800,000		27,800,000
その他の固定資産	686,557	1,000,050	313,493	負債の部合計	72,793,707	46,369,188	26,424,519
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	150,352	208,262	57,910	基本金			
器具及び備品	267,864	467,503	199,639	国庫補助金等特別積立金	91,238,801	92,372,930	1,134,129
ソフトウェア	69,930	125,874	55,944	その他の積立金			
差入保証金	176,000	176,000	0	次期繰越活動増減差額	99,070,118	80,607,060	18,463,058
その他の固定資産	22,410	22,410	0	(うち当期活動増減差額)	18,463,058	509,377	18,972,435
				純資産の部合計	190,308,919	172,979,990	17,328,929
資産の部合計	263,102,626	219,349,178	43,753,448	負債及び純資産の部合計	263,102,626	219,349,178	43,753,448