

野七里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
事業活動による収入	介護保険事業収入	63,443,040	63,616,927	173,887	
	居宅介護支援介護料収入	15,169,001	16,206,052	1,037,051	
	居宅介護支援介護料収入	11,602,747	12,367,464	764,717	
	介護予防支援介護料収入	3,566,254	3,838,588	272,334	
	その他の事業収入	48,274,039	47,410,875	863,164	
	補助金事業収入(公費)		553,257	553,257	
	受託事業収入(公費)	48,070,639	46,517,218	1,553,421	
	その他の事業収入	203,400	340,400	137,000	
	その他の収入	337,019	478,181	141,162	
	受入研修費収入		62,000	62,000	
	雑収入	337,019	416,181	79,162	
	事業活動収入計(1)	63,780,059	64,095,108	315,049	
	事業活動による支出	人件費支出	47,377,689	47,445,293	67,604
職員給料支出		33,285,823	33,586,181	300,358	
職員賞与支出		3,854,726	2,891,045	963,681	
非常勤職員給与支出		4,701,805	4,718,612	16,807	
法定福利費支出		5,535,335	6,249,455	714,120	
事業費支出		2,754,007	3,178,281	424,274	
保健衛生費支出		55,289	47,956	7,333	
教養娯楽費支出		277,647	282,220	4,573	
水道光熱費支出		1,108,827	1,177,548	68,721	
消耗器具備品費支出		387,361	897,197	509,836	
保険料支出		699,522	524,642	174,880	
賃借料支出		157,696	161,923	4,227	
車輛費支出		67,665	86,795	19,130	
事務費支出		6,140,086	6,760,524	620,438	
福利厚生費支出		106,653	172,188	65,535	
職員被服費支出		19,125	14,344	4,781	
旅費交通費支出		8,576	6,852	1,724	
研修研究費支出		14,916	27,919	13,003	
事務消耗品費支出		783,243	730,313	52,930	
印刷製本費支出		225,192	171,174	54,018	
修繕費支出		557,515	478,268	79,247	
通信運搬費支出		1,005,886	982,847	23,039	
広報費支出		1,929	53,720	51,791	
業務委託費支出		1,590,953	2,310,283	719,330	
清掃委託費支出		603,475	594,308	9,167	
その他の委託費支出		987,478	1,715,975	728,497	
手数料支出		38,365	64,995	26,630	
土地・建物賃借料支出		408,480	422,730	14,250	
租税公課支出		4,267	3,200	1,067	
保守料支出		1,283,653	1,253,191	30,462	
渉外費支出		13,333	10,000	3,333	
諸会費支出		78,000	58,500	19,500	
事業活動支出計(2)		56,271,782	57,384,098	1,112,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,508,277	6,711,010	797,267		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		117,743	117,743	
	施設整備等補助金収入		117,743	117,743	
	施設整備等収入計(4)		117,743	117,743	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	156,991	117,743	39,248	
	車輛運搬具取得支出	156,991	117,743	39,248	
施設整備等支出計(5)	156,991	117,743	39,248		

野七里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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		156,991	0	156,991	
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				
	その他の活動による支出	13,333	10,000	3,333	
	差入保証金支出	13,333	10,000	3,333	
	その他の活動支出計(8)	13,333	10,000	3,333	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,333	10,000	3,333	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,337,953	6,701,010	636,943	
前期末支払資金残高(12)			4,696,042	4,696,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,337,953	11,397,052	4,059,099	

野七里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)
収益	介護保険事業収益	63,616,927	64,578,338	961,411
	居宅介護支援介護料収益	16,206,052	15,604,391	601,661
	居宅介護支援介護料収益	12,367,464	11,118,051	1,249,413
	介護予防支援介護料収益	3,838,588	4,486,340	647,752
	その他の事業収益	47,410,875	48,973,947	1,563,072
	補助金事業収益(公費)	553,257		553,257
	受託事業収益(公費)	46,517,218	47,948,984	1,431,766
	その他の事業収益	340,400	1,024,963	684,563
	サービス活動収益計(1)	63,616,927	64,578,338	961,411
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,690,293	49,405,420	1,715,127
	職員給料	33,586,181	35,420,524	1,834,343
	職員賞与	1,557,045	2,240,305	683,260
	賞与引当金繰入	1,779,000	1,534,000	245,000
	非常勤職員給与	4,718,612	3,934,540	784,072
	法定福利費	6,049,455	6,276,051	226,596
	事業費	3,178,281	3,449,553	271,272
	保健衛生費	47,956	47,522	434
	教養娯楽費	282,220	894,970	612,750
	水道光熱費	1,177,548	1,317,513	139,965
	消耗器具備品費	897,197	391,689	505,508
	保険料	524,642	335,829	188,813
	賃借料	161,923	258,180	96,257
	車輛費	86,795	203,850	117,055
	事務費	6,760,524	7,716,624	956,100
	福利厚生費	172,188	201,964	29,776
	職員被服費	14,344	58,810	44,466
	旅費交通費	6,852	24,545	17,693
	研修研究費	27,919	45,427	17,508
	事務消耗品費	730,313	1,406,701	676,388
	印刷製本費	171,174	89,198	81,976
	修繕費	478,268	442,633	35,635
	通信運搬費	982,847	832,801	150,046
	広報費	53,720	32,450	21,270
	業務委託費	2,310,283	3,526,118	1,215,835
	清掃委託費	594,308	580,985	13,323
	保守委託費		666,303	666,303
	その他の委託費	1,715,975	2,278,830	562,855
	手数料	64,995	87,715	22,720
	土地・建物賃借料	422,730	245,700	177,030
	租税公課	3,200	11,500	8,300
	保守料	1,253,191	580,901	672,290
	渉外費	10,000	65,714	55,714
諸会費	58,500	63,500	5,000	
雑費		947	947	
減価償却費	310,013	269,677	40,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,623		19,623	
	サービス活動費用計(2)	57,919,488	60,841,274	2,921,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,697,439	3,737,064	1,960,375
収益	その他のサービス活動外収益	478,181	1,128,754	650,573
	受入研修費収益	62,000	48,000	14,000
	雑収益	416,181	1,080,754	664,573
	サービス活動外収益計(4)	478,181	1,128,754	650,573
費用				

野七里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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	478,181	1,128,754	650,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,175,620	4,865,818	1,309,802
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	117,743		117,743
	施設整備等補助金収益	117,743		117,743
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	117,743	1	117,742
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	4
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	117,743		117,743
拠点区分間繰入金費用		309,579	309,579	
特別費用計(9)	117,744	309,584	191,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	309,583	309,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,175,619	4,556,235	1,619,384
前期繰越活動増減差額(12)		4,371,374	8,927,609	4,556,235
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,804,245	4,371,374	6,175,619
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)		1,804,245	4,371,374	6,175,619

野七里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	18,119,109	9,796,229	8,322,880	流動負債	8,501,057	6,634,187	1,866,870
現金預金	13,386,217	5,120,192	8,266,025	事業未払金	2,747,171	1,111,168	1,636,003
事業未収金	4,723,558	4,676,037	47,521	その他の未払金	25,000		25,000
立替金	9,334	0	9,334	未払費用	3,764,878	3,794,238	29,360
				預り金	185,008	194,781	9,773
				賞与引当金	1,779,000	1,534,000	245,000
固定資産	884,313	1,066,584	182,271	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	884,313	1,066,584	182,271	負債の部合計	17,101,057	15,234,187	1,866,870
車両運搬具	98,122	3	98,119	純資産の部			
器具及び備品	661,855	891,549	229,694	基本金			
ソフトウェア	85,986	146,682	60,696	国庫補助金等特別積立金	98,120		98,120
差入保証金	38,350	28,350	10,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,804,245	4,371,374	6,175,619
				(うち当期活動増減差額)	6,175,619	4,556,235	1,619,384
				純資産の部合計	1,902,365	4,371,374	6,273,739
資産の部合計	19,003,422	10,862,813	8,140,609	負債及び純資産の部合計	19,003,422	10,862,813	8,140,609