

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	192,810,486	189,911,917	2,898,569	
	居宅介護料収入	80,544,710	83,398,360	2,853,650	
	(介護報酬収入)	69,826,455	71,701,213	1,874,758	
	介護報酬収入	69,826,455	71,701,213	1,874,758	
	(利用者負担金収入)	10,718,255	11,697,147	978,892	
	介護負担金収入(公費)		1,520,363	1,520,363	
	介護負担金収入(一般)	10,718,255	10,176,784	541,471	
	地域密着型介護料収入	2,191,813	1,735,046	456,767	
	(介護報酬収入)	1,649,863	1,529,275	120,588	
	介護報酬収入	1,649,863	1,529,275	120,588	
	(利用者負担金収入)	541,950	205,771	336,179	
	介護負担金収入(一般)	541,950	205,771	336,179	
	居宅介護支援介護料収入	29,480,176	32,869,115	3,388,939	
	居宅介護支援介護料収入	20,874,816	23,173,567	2,298,751	
	介護予防支援介護料収入	8,605,360	9,695,548	1,090,188	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,674,180	12,004,267	4,669,913	
	事業費収入	15,006,762	10,580,585	4,426,177	
	事業負担金収入(公費)		61,686	61,686	
	事業負担金収入(一般)	1,667,418	1,361,996	305,422	
	利用者等利用料収入	11,246,400	7,563,765	3,682,635	
	食費収入(一般)	11,246,400	7,523,150	3,723,250	
	その他の利用料収入		40,615	40,615	
	その他の事業収入	52,673,207	52,341,364	331,843	
	補助金事業収入(公費)		168,190	168,190	
	受託事業収入(公費)	52,673,207	51,735,374	937,833	
	その他の事業収入		437,800	437,800	
	借入金利息補助金収入	200,844	200,844	0	
	その他の収入		805,480	805,480	
	受入研修費収入		51,600	51,600	
	利用者等外給食費収入		42,900	42,900	
	雑収入		710,980	710,980	
	事業活動収入計(1)	193,011,330	190,918,241	2,093,089	
	支出				
	人件費支出	134,559,983	133,578,030	981,953	
	職員給料支出	74,146,221	72,847,790	1,298,431	
	職員賞与支出	6,674,213	7,253,425	579,212	
	非常勤職員給与支出	36,980,295	32,717,194	4,263,101	
	派遣職員費支出		5,185,811	5,185,811	
	法定福利費支出	16,759,254	15,573,810	1,185,444	
	事業費支出	18,770,926	19,229,802	458,876	
	給食費支出	7,740,800	5,417,539	2,323,261	
	保健衛生費支出	15,040		15,040	
	教養娯楽費支出	444,000	279,766	164,234	
	水道光熱費支出	3,479,000	6,151,861	2,672,861	
	消耗器具備品費支出	1,913,800	1,470,470	443,330	
	保険料支出	1,638,110	1,267,604	370,506	
	賃借料支出	3,104,169	2,976,614	127,555	
	車輛費支出	3,916,000	1,665,074	2,250,926	
	雑支出	3,479,993	874	3,480,867	
	事務費支出	22,415,983	23,667,267	1,251,284	
	福利厚生費支出	714,187	635,845	78,342	
	職員被服費支出	99,000	11,792	87,208	
	旅費交通費支出	182,147	45,886	136,261	
	研修研究費支出	88,000	191,517	103,517	
	事務消耗品費支出	2,466,640	1,821,620	645,020	
	印刷製本費支出	196,240	121,674	74,566	
	修繕費支出	1,631,348	1,149,308	482,040	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	通信運搬費支出	2,227,417	2,378,227	150,810	
	会議費支出	48,400	5,784	42,616	
	広報費支出	58,000	900,570	842,570	
	業務委託費支出	12,377,842	11,969,639	408,203	
	給食委託費支出	540,000	483,692	56,308	
	嘱託医等業務委託費支出		27,000	27,000	
	清掃委託費支出	899,800	751,504	148,296	
	保守委託費支出	158,644	134,928	23,716	
	その他の委託費支出	10,779,398	10,572,515	206,883	
	手数料支出	1,329,000	1,038,940	290,060	
	土地・建物賃借料支出	460,800	694,800	234,000	
	租税公課支出	79,500	90,120	10,620	
	保守料支出	2,094,910	2,530,745	435,835	
	渉外費支出	97,080	4,800	92,280	
	諸会費支出	77,241	76,000	1,241	
	雑支出	1,811,769		1,811,769	
	利用者負担軽減額		86,230	86,230	
	支払利息支出	308,832	200,844	107,988	
	その他の支出	1,546,252	21,939	1,568,191	
	雑支出	1,546,252	21,939	1,568,191	
事業活動支出計(2)		174,509,472	176,784,112	2,274,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,501,858	14,134,129	4,367,729	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,595,000	2,595,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,595,000	2,595,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,595,000	2,595,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,680,000	3,460,000	2,220,000	
	固定資産取得支出	2,633,190	2,633,190	0	
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		11,632,086	11,632,086	
	その他の活動支出計(8)		11,632,086	11,632,086	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,632,086	11,632,086	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,783,668	996,147	13,779,815	
前期末支払資金残高(12)			105,156,042	105,156,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,783,668	104,159,895	91,376,227	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	収益			
	介護保険事業収益	189,911,917	190,667,879	755,962
	居宅介護料収益	83,398,360	85,705,575	2,307,215
	(介護報酬収益)	71,701,213	73,967,784	2,266,571
	介護報酬収益	71,701,213	73,967,784	2,266,571
	(利用者負担金収益)	11,697,147	11,737,791	40,644
	介護負担金収益(公費)	1,520,363	1,009,644	510,719
	介護負担金収益(一般)	10,176,784	10,728,147	551,363
	地域密着型介護料収益	1,735,046	1,100,781	634,265
	(介護報酬収益)	1,529,275	989,496	539,779
	介護報酬収益	1,529,275	989,496	539,779
	(利用者負担金収益)	205,771	111,285	94,486
	介護負担金収益(一般)	205,771	111,285	94,486
	居宅介護支援介護料収益	32,869,115	28,841,981	4,027,134
	居宅介護支援介護料収益	23,173,567	19,639,330	3,534,237
	介護予防支援介護料収益	9,695,548	9,202,651	492,897
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,004,267	9,767,498	2,236,769
	事業費収益	10,580,585	8,676,456	1,904,129
	事業負担金収益(公費)	61,686	6,546	55,140
	事業負担金収益(一般)	1,361,996	1,084,496	277,500
	利用者等利用料収益	7,563,765	7,989,023	425,258
	食費収益(一般)	7,523,150	7,700,400	177,250
	その他の利用料収益	40,615	288,623	248,008
	その他の事業収益	52,341,364	57,263,021	4,921,657
	補助金事業収益(公費)	168,190	3,939,500	3,771,310
	受託事業収益(公費)	51,735,374	53,044,921	1,309,547
	その他の事業収益	437,800	278,600	159,200
	サービス活動収益計(1)	189,911,917	190,667,879	755,962
	費用			
	人件費	133,862,896	127,275,526	6,587,370
	職員給料	72,847,790	70,170,040	2,677,750
	職員賞与	3,160,575	3,045,313	115,262
	賞与引当金繰入	4,982,900	4,698,034	284,866
	非常勤職員給与	32,717,194	33,348,314	631,120
	派遣職員費	5,185,811	153,630	5,032,181
	法定福利費	14,968,626	15,860,195	891,569
	事業費	19,229,802	18,895,154	334,648
	給食費	5,417,539	5,660,621	243,082
	介護用品費		36,300	36,300
	教養娯楽費	279,766	310,870	31,104
	水道光熱費	6,151,861	5,818,603	333,258
	消耗器具備品費	1,470,470	1,980,469	509,999
	保険料	1,267,604	1,700,835	433,231
	賃借料	2,976,614	1,303,709	1,672,905
	車輛費	1,665,074	2,083,747	418,673
	雑費	874		874
	事務費	23,667,267	20,991,936	2,675,331
	福利厚生費	635,845	666,693	30,848
	職員被服費	11,792	112,345	100,553
	旅費交通費	45,886	38,080	7,806
	研修研究費	191,517	125,984	65,533
	事務消耗品費	1,821,620	2,001,425	179,805
	印刷製本費	121,674	321,139	199,465
	修繕費	1,149,308	716,331	432,977
	通信運搬費	2,378,227	2,586,311	208,084
	会議費	5,784	21,020	15,236
	広報費	900,570	760,220	140,350
	業務委託費	11,969,639	10,584,282	1,385,357

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	費用			
	給食委託費	483,692	496,320	12,628
	嘱託医等業務委託費	27,000		27,000
	清掃委託費	751,504	681,104	70,400
	保守委託費	134,928	134,928	0
	その他の委託費	10,572,515	9,271,930	1,300,585
	手数料	1,038,940	124,950	913,990
	土地・建物賃借料	694,800	694,800	0
	租税公課	90,120	86,000	4,120
	保守料	2,530,745	2,069,556	461,189
	渉外費	4,800	4,800	0
	諸会費	76,000	78,000	2,000
	利用者負担軽減額	86,230	83,178	3,052
	減価償却費	5,666,324	5,541,110	125,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,985,297	3,941,129	44,168
	サービス活動費用計(2)	178,527,222	168,845,775	9,681,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,384,695	21,822,104	10,437,409
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,844	234,318	33,474
	その他のサービス活動外収益	805,480	1,195,614	390,134
	受入研修費収益	51,600	29,000	22,600
	利用者等外給食収益	42,900	31,800	11,100
	雑収益	710,980	1,134,814	423,834
	サービス活動外収益計(4)	1,006,324	1,429,932	423,608
	費用			
	支払利息	200,844	234,318	33,474
	その他のサービス活動外費用	21,939		21,939
	雑損失	21,939		21,939
	サービス活動外費用計(5)	222,783	234,318	11,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	783,541	1,195,614	412,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,168,236	23,017,718	10,849,482
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,595,000	2,807,000	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)	2,595,000	2,807,000	212,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	車両運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,595,000	2,807,000	212,000
	拠点区分間繰入金費用	11,632,086	4,554,660	7,077,426
	特別費用計(9)	14,227,090	7,361,660	6,865,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,632,090	4,554,660	7,077,430
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	536,146	18,463,058	17,926,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,070,118	80,607,060	18,463,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,606,264	99,070,118	536,146
	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)	99,606,264	99,070,118	536,146

屏風ヶ浦地域ケアプラザ 拠点区分 貸借対照表

令和 4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	121,197,344	124,691,715	3,494,371	流動負債	25,480,349	27,693,707	2,213,358
現金預金	101,467,898	101,848,020	380,122	事業未払金	6,668,351	8,728,335	2,059,984
事業未収金	18,751,722	22,116,870	3,365,148	その他の未払金	0	37,000	37,000
未収補助金	168,190		168,190	1年以内返済予定設備資金借入金	3,460,000	3,460,000	0
立替金	680,950	726,825	45,875	未払費用	9,928,606	10,290,151	361,545
仮払金	128,584	0	128,584	預り金	440,492	480,187	39,695
				賞与引当金	4,982,900	4,698,034	284,866
固定資産	135,377,773	138,410,911	3,033,138	固定負債	41,640,000	45,100,000	3,460,000
基本財産	132,708,737	137,724,354	5,015,617	設備資金借入金	13,840,000	17,300,000	3,460,000
建物	132,708,737	137,724,354	5,015,617	長期運営資金借入金	27,800,000	27,800,000	0
その他の固定資産	2,669,036	686,557	1,982,479	負債の部合計	67,120,349	72,793,707	5,673,358
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,291,579	150,352	2,141,227	基本金			
器具及び備品	146,980	267,864	120,884	国庫補助金等特別積立金	89,848,504	91,238,801	1,390,297
ソフトウェア	13,986	69,930	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	99,606,264	99,070,118	536,146
その他の固定資産	40,490	22,410	18,080	(うち当期活動増減差額)	536,146	18,463,058	17,926,912
				純資産の部合計	189,454,768	190,308,919	854,151
資産の部合計	256,575,117	263,102,626	6,527,509	負債及び純資産の部合計	256,575,117	263,102,626	6,527,509