

野七里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	
収入	介護保険事業収入	65,279,983	63,001,098	2,278,885		
	居宅介護支援介護料収入	17,439,783	17,009,981	429,802		
	居宅介護支援介護料収入	12,724,003	13,033,694	309,691		
	介護予防支援介護料収入	4,715,780	3,976,287	739,493		
	その他の事業収入	47,840,200	45,991,117	1,849,083		
	受託事業収入(公費)	47,840,200	45,374,817	2,465,383		
	その他の事業収入		616,300	616,300		
	その他の収入		490,470	490,470		
	受入研修費収入		60,000	60,000		
	雑収入		430,470	430,470		
	事業活動収入計(1)	65,279,983	63,491,568	1,788,415		
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,007,436	46,530,856	523,420	
		職員給料支出	34,055,978	32,454,827	1,601,151	
		職員賞与支出	2,460,995	2,901,550	440,555	
		非常勤職員給与と支出	3,479,551	5,054,018	1,574,467	
		法定福利費支出	6,010,912	6,120,461	109,549	
		事業費支出	3,012,668	3,033,152	20,484	
		保健衛生費支出	47,956	47,956	0	
		教養娯楽費支出	616,712	375,788	240,924	
		水道光熱費支出	1,222,188	1,263,570	41,382	
		消耗器具備品費支出	421,116	484,028	62,912	
		保険料支出	355,030	397,817	42,787	
		賃借料支出	465,648	320,785	144,863	
		車輛費支出	228,000	143,208	84,792	
		雑支出	343,982		343,982	
		事務費支出	7,039,483	7,021,947	17,536	
		福利厚生費支出	207,239	164,262	42,977	
		職員被服費支出	50,000	75,438	25,438	
	旅費交通費支出	30,000	4,676	25,324		
	研修研究費支出	114,000	29,887	84,113		
	事務消耗品費支出	695,000	777,925	82,925		
	印刷製本費支出	374,600	90,306	284,294		
	修繕費支出	601,000	433,573	167,427		
	通信運搬費支出	884,400	786,479	97,921		
	広報費支出		43,270	43,270		
	業務委託費支出	2,465,944	2,761,592	295,648		
	清掃委託費支出	566,808	566,808	0		
	保守委託費支出	200,376		200,376		
	その他の委託費支出	1,698,760	2,194,784	496,024		
	手数料支出	6,300	29,035	22,735		
	土地・建物賃借料支出	467,280	454,590	12,690		
	租税公課支出	12,000	11,700	300		
	保守料支出	1,008,220	1,290,914	282,694		
	渉外費支出	50,000	13,300	36,700		
	諸会費支出	73,500	55,000	18,500		
その他の支出	579,448		579,448			
利用者等外給食費支出	104,400		104,400			
雑支出	683,848		683,848			
	事業活動支出計(2)	55,480,139	56,585,955	1,105,816		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,799,844	6,905,613	2,894,231		
収入	施設整備等補助金収入	2,595,000		2,595,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,595,000		2,595,000		
	施設整備等収入計(4)	2,595,000		2,595,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,460,000		3,460,000		

野七里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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,615,110		2,615,110	
	その他の固定資産取得支出	2,615,110		2,615,110	
	施設整備等支出計(5)	6,075,110		6,075,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,480,110		3,480,110	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		10,000	10,000	
	差入保証金返還金収入		10,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000	10,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		217,648	217,648		
その他の活動支出計(8)		217,648	217,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			207,648	207,648	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,319,734	6,697,965	378,231	
前期末支払資金残高(12)			11,397,052	11,397,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,319,734	18,095,017	11,775,283	

野七里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)		
収益	介護保険事業収益	63,001,098	63,616,927	615,829		
	居宅介護支援介護料収益	17,009,981	16,206,052	803,929		
	居宅介護支援介護料収益	13,033,694	12,367,464	666,230		
	介護予防支援介護料収益	3,976,287	3,838,588	137,699		
	その他の事業収益	45,991,117	47,410,875	1,419,758		
	補助金事業収益(公費)		553,257	553,257		
	受託事業収益(公費)	45,374,817	46,517,218	1,142,401		
	その他の事業収益	616,300	340,400	275,900		
	サービス活動収益計(1)	63,001,098	63,616,927	615,829		
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,320,856	47,690,293	1,369,437	
		職員給料	32,454,827	33,586,181	1,131,354	
		職員賞与	1,354,550	1,557,045	202,495	
		賞与引当金繰入	1,569,000	1,779,000	210,000	
		非常勤職員給与	5,054,018	4,718,612	335,406	
		法定福利費	5,888,461	6,049,455	160,994	
		事業費	3,033,152	3,178,281	145,129	
		保健衛生費	47,956	47,956	0	
		教養娯楽費	375,788	282,220	93,568	
		水道光熱費	1,263,570	1,177,548	86,022	
		消耗器具備品費	484,028	897,197	413,169	
		保険料	397,817	524,642	126,825	
		賃借料	320,785	161,923	158,862	
		車輛費	143,208	86,795	56,413	
		事務費	7,021,947	6,760,524	261,423	
		福利厚生費	164,262	172,188	7,926	
		職員被服費	75,438	14,344	61,094	
		旅費交通費	4,676	6,852	2,176	
		研修研究費	29,887	27,919	1,968	
		事務消耗品費	777,925	730,313	47,612	
	印刷製本費	90,306	171,174	80,868		
	修繕費	433,573	478,268	44,695		
	通信運搬費	786,479	982,847	196,368		
	広報費	43,270	53,720	10,450		
	業務委託費	2,761,592	2,310,283	451,309		
	清掃委託費	566,808	594,308	27,500		
	その他の委託費	2,194,784	1,715,975	478,809		
	手数料	29,035	64,995	35,960		
	土地・建物賃借料	454,590	422,730	31,860		
	租税公課	11,700	3,200	8,500		
	保守料	1,290,914	1,253,191	37,723		
	渉外費	13,300	10,000	3,300		
	諸会費	55,000	58,500	3,500		
	減価償却費	337,623	310,013	27,610		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	58,871	19,623	39,248		
		サービス活動費用計(2)	56,654,707	57,919,488	1,264,781	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,346,391	5,697,439	648,952	
	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	490,470	478,181	12,289
			受入研修費収益	60,000	62,000	2,000
			雑収益	430,470	416,181	14,289
		サービス活動外収益計(4)	490,470	478,181	12,289	
	サービス活動外費用計(5)					

野七里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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		490,470	478,181	12,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,836,861	6,175,620	661,241
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
	特別収益計(8)		117,743	117,743
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
車両運搬具売却損・処分損		1	1	
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	217,648		217,648	
特別費用計(9)	217,648	117,744	99,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	217,648	1	217,647	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,619,213	6,175,619	443,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,804,245	4,371,374	6,175,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,423,458	1,804,245	6,619,213
	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)	8,423,458	1,804,245	6,619,213

野七里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	26,129,683	18,119,109	8,010,574	流動負債	9,603,666	8,501,057	1,102,609
現金預金	21,655,941	13,386,217	8,269,724	事業未払金	4,270,964	2,747,171	1,523,793
事業未収金	4,473,742	4,723,558	249,816	その他の未払金	0	25,000	25,000
立替金	0	9,334	9,334	未払費用	3,562,584	3,764,878	202,294
				預り金	201,118	185,008	16,110
				賞与引当金	1,569,000	1,779,000	210,000
固定資産	536,690	884,313	347,623	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	536,690	884,313	347,623	負債の部合計	18,203,666	17,101,057	1,102,609
車輛運搬具	39,251	98,122	58,871	純資産の部			
器具及び備品	443,799	661,855	218,056	基本金			
ソフトウェア	25,290	85,986	60,696	国庫補助金等特別積立金	39,249	98,120	58,871
差入保証金	28,350	38,350	10,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,423,458	1,804,245	6,619,213
				(うち当期活動増減差額)	6,619,213	6,175,619	443,594
				純資産の部合計	8,462,707	1,902,365	6,560,342
資産の部合計	26,666,373	19,003,422	7,662,951	負債及び純資産の部合計	26,666,373	19,003,422	7,662,951