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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	212,973,200	200,996,427	11,976,773	
	居宅介護料収入	102,888,821	91,592,836	11,295,985	
	(介護報酬収入)	92,599,939	79,244,114	13,355,825	
	介護報酬収入	92,599,939	79,244,114	13,355,825	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	10,288,882	12,348,722	2,059,840	
		40.000.000	1,326,894	1,326,894	
	介護負担金収入(一般)	10,288,882	11,021,828	732,946	
	地域密着型介護料収入	5,419,503	1,024,215	4,395,288	
	(介護報酬収入)	4,877,553	902,542	3,975,011	
	介護報酬収入	4,877,553	902,542	3,975,011	
	(利用者負担金収入)	541,950	121,673	420,277	
	介護負担金収入(一般)	541,950	121,673	420,277	
	居宅介護支援介護料収入	29,200,308	30,973,203	1,772,895	
	居宅介護支援介護料収入	20,506,788	21,304,946	798,158	
	介護予防支援介護料収入	8,693,520	9,668,257	974,737	
		10,048,968	13,754,665	3,705,697	
	双 介護予防・日常生活支援総合事業収入 \ 事業費収入	9,044,071	12,223,541	3,179,470	
	事業負担金収入(公費)	3,044,071	102,578	102,578	
	事業負担金収入(一般)	4 004 007		, ,	
	→ 事業負担並収入(一般) → 利用者等利用料収入	1,004,897	1,428,546	423,649	
		8,994,800	8,614,494	380,306	
	食費収入(一般)	8,994,800	8,428,500	566,300	
	その他の利用料収入		185,994	185,994	
	その他の事業収入	56,420,800	55,037,014	1,383,786	
	補助金事業収入(公費)		2,852,891	2,852,891	
畫	受託事業収入(公費)	56,420,800	51,588,523	4,832,277	
業	その他の事業収入		595,600	595,600	
活	借入金利息補助金収入	200,844	167,370	33,474	
動	その他の収入	,	1,440,215	1,440,215	
	受入研修費収入		22,000	22,000	
る	利用者等外給食費収入		43,500	43,500	
事業活動による収支	維収入		1,374,715	1,374,715	
支	事業活動収入計(1)	213,174,044	202,604,012	10,570,032	
-	人件費支出	135,216,446			
			133,799,990	1,416,456	
		77,340,431	79,175,959	1,835,528	
	職員賞与支出	7,644,178	8,908,370	1,264,192	
	非常勤職員給与支出	35,044,601	27,123,654	7,920,947	
	派遣職員費支出		970,429	970,429	
	法定福利費支出	15,187,236	17,621,578	2,434,342	
	事業費支出	20,596,919	22,393,562	1,796,643	
	給食費支出	4,824,800	6,063,081	1,238,281	
	保健衛生費支出	21,040		21,040	
	教養娯楽費支出	426,000	478,827	52,827	
	水道光熱費支出	4,434,000	7,933,038	3,499,038	
-		2,163,800	881,572	1,282,228	
	_⋛ │ 消耗器具備品費支出 岀│ 保険料支出	1,777,110	1,151,321	625,789	
	5	3,028,169	3,848,643	820,474	
	車輌費支出	3,922,000	2,037,080	1,884,920	
	事務費支出				
		24,882,354	26,608,307	1,725,953	
	福利厚生費支出	715,787	979,872	264,085	
	職員被服費支出	99,000	18,238	80,762	
	旅費交通費支出	182,147	170,901	11,246	
	研修研究費支出	87,996	164,019	76,023	
	事務消耗品費支出	3,573,876	3,766,458	192,582	
	印刷製本費支出	196,240	127,666	68,574	
	修繕費支出	1,353,000	1,138,088	214,912	
	通信運搬費支出	2,020,417	2,243,901	223,484	
		=,===,	=,= .0,001	==0, .01	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

		1	1	ı	(単位:
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	48,400		48,400	
	広報費支出	241,000	771,368	530,368	
	業務委託費支出	11,693,478	13,005,505	1,312,027	
	給食委託費支出	540,000	507,144	32,856	
	清掃委託費支出	805,800	769,104	36,696	
	保守委託費支出	159,284	134,928	24,356	
	その他の委託費支出	10,188,394	11,594,329	1,405,935	
支出	手数料支出	1,340,400	526,557	813,843	
	土地•建物賃借料支出	694,800	686,400	8,400	
支出	租税公課支出	79,500	51,000	28,500	
	保守料支出	2,348,241	2,671,732	323,491	
	涉外費支出	123,080	16,800	106,280	
	諸会費支出	82,992	80,426	2,566	
	雑支出	2,000	189,376	187,376	
	利用者負担軽減額	2,000	77,182	77,182	
	支払利息支出	167,370	167,370	0	
	その他の支出	107,370	5,702	5,702	
	雑支出		5,702	5,702	
	事業活動支出計(2)	180,863,089	183,052,113	2,189,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,310,955	19,551,899	12,759,056	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,595,000	2,595,000	0	
収入	以相复亚自八亚儿亚 <u>俱</u> 这相切亚以八。	2,595,000	2,595,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,595,000	2,595,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,460,000	3,460,000	0	
	固定資産取得支出		282,040	282,040	
支出	器具及び備品取得支出		282,040	282,040	
	施設整備等支出計(5)	3,460,000	3,742,040	282,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	865,000	1,147,040	282,040	
収入					
\vdash	その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出		14 560 000	14 500 000	
支出			14,568,290	14,568,290	
	その他の活動支出計(8)		14,568,290	14,568,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,568,290	14,568,290	
備	費支出(10)				
期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,445,955	3,836,569	27,609,386	
甘日:	未支払資金残高(12)		104,159,895	104,159,895	
	木文払員並戏局(12) 末支払資金残高(11)+(12)	21 115 055	107,996,464	76,550,509	
1 共力。	小又34只並78回(!!/*(!4/	31,445,955	107,990,404	70,000,009	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

当年度決奪(4) 前年度決奪(6) 増減(人)-(6) 増減(人)-(6	(単位:						
居宅介護科収益 (介護経験収益) 79.244.114 71,701.213 7.542.201 の課題を担金収益(公費) 12.348,722 11.687,147 651.575 介護発験収益 (利用者を担金収益) 12.348,722 11.687,147 651.575 介護発量のが重か、理科収益 10.24,215 (7)を設備の 11.021,828 10,776,784 846,944 (利用者を担金収益) 902,542 1.252,275 626,733 (介護秘酬収益 902,542 1.252,275 626,733 (介護秘酬収益 902,542 1.252,275 626,733 (利用者負担金収益) 121,673 205,771 84.098 田宅介護支援介護科収益 902,542 1.252,275 84.098 国宅介護支援介護科収益 30,073,203 32,889,115 1.889,812 介護予防支援介護科収益 30,073,203 32,889,115 1.889,812 介護予防支援介護科収益 9,688,257 9,685,548 27,291 介護予防支援介護科収益 13,754,665 120,042,67 介護予防支援介護科収益 12,223,541 10,889,885 1.462,986 東業費収益(公費) 102,578 61,888 1.642,988 事業費収益(公費) 102,578 61,888 1.642,988 東華利用料収益 8,614,444 7,663,765 1,650,578 負費収益(一般) 8,263,001 15,789,388 支の他の事業収益 55,037,014 40,615 145,379 その他の事業収益 55,037,014 40,615 145,379 その他の事業収益 55,037,014 40,615 145,379 本の他の事業収益 55,037,014 40,615 145,379 本の他の事業収益 55,037,014 40,615 145,379 素与引当金線人 52,341,384 1,381,998 1,181,191 2,283,783 第与引当金線人 62,12,327 4,388,299 1,168,810 素の財産経験 79,778,989 1,188,811,917 1,188,410 財産経験 79,778,989 1,187,989 1,187,989 1,187,179 1,188,410 財産経験 79,778,989 1,187,179 1,589,589 総負費 6,683,007 3,160,575 1,408,259 第有間 15,978,178 14,988,828 2,279,786 199,016 1,188,411 東業費 16,978,178 14,988,828 2,279,6614 872,229 第格費 778,872 638,845 64,627 2,293,562 19,228,802 3,163,770 688,898 174,933,038 11,181,181,181,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,181,182 11,183 11,182 11,183 11,183 11,183 11,183 11,183 11,183 11,183 11,183 11		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
展記介護科収益 (介護経際収益 (7) 73 (24.114 (7) 71 (70.121 (7.542.201 (7) 73 (24.114 (7) 73 (70.121 (7.542.201 (7) 73 (24.114 (7) 73 (70.121 (7.542.201 (7) 73 (24.114 (7) 73 (70.121 (7) 7542.201 (7) 73 (24.114 (7) 73 (70.121 (7) 7542.201 (7) 74 (24.114 (7) 73 (70.121 (7) 7542.201 (7) 74 (24.114 (7) 73 (70.121 (7) 7542 (24.114 (7) 73 (24.114 (7) 74 (介護保険事業収益	200,996,427	189,911,917	11,084,510		
(居宅介護料収益					
介護報酬収益							
利用者自担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
地域密音型介護科収益		· · ·					
(今護和剛収益)							
(利用者負担金収益) 121,673 205,771 84,088 (利用者負担金収益(一般) 121,673 205,771 84,088 記名が譲渡及が護料収益 30,973,203 32,899,115 1,885,912 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,946 23,173,567 1,886,962 21,304,204,267 1,750,308 事業負担金収益(一般) 1,262,546 1,361,996 66,550 利用者等利用料収益 8,614,494 7,563,765 10,507,729 事業負担金収益(一般) 8,428,546 1,361,996 66,550 487,904 40,615 145,379 その他の列業収益 185,994 40,615 145,379 その他の列業収益 185,994 40,615 145,379 その他の列業収益 155,805,600 437,800 157,							
(利用者負担金収益(一般) 121,673 205,771 84,088 次請負担金収益(一般) 121,673 205,771 84,088 次請負担金収益(一般) 121,673 205,771 84,088 次請負担金収益(一般) 121,673 205,771 84,088 次請負担金収益(一般) 121,673 205,771 84,088 次請 121,673 205,771 84,088 次司 121,773,674 205,773,773,773 205,773 205,774							
小護会担金収益(一般)							
展宅介護支援介護料収益 21,304,946 23,173,567 1,868,621 (1,895,914 21,304,946 23,173,567 1,868,621 介護子防交援介護料収益 9,668,257 9,698,548 27,291 介護子防交援介護料収益 9,668,257 9,698,548 27,291 介護子防交援介護料収益 9,668,257 1,750,398 事業保収益 12,223,541 1,868,621 (1,750,398 事業保収益(公費) 102,579 616,868 4,832 事業負担金収益(公費) 102,579 616,868 4,832 事業負担金収益(公費) 1,428,546 1,361,996 66,550 7月用書等利用料収益 8,614,494 7,563,765 1,050,729 616,868 4,832 7,000 7,523,150 905,350 7,000 0月期料収益 18,5994 4,06,15 145,379 4,0615 145,379 4,0615 145,379 4,0615 145,379 4,0615 145,379 4,0615 145,379 4,0615 145,379 4,0615 145,379 4,0615 145,379 1,050,000 1,050,00							
展記 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)							
デュー・デン・デン・デン・デン・デン・デン・デン・デン・デン・デン・デン・デン・デン・	ЦХ	位七月度又按月度付收血 					
	益	店七月喪又孩月喪行以面 					
事業費担金収益(公費) 12,223,541 10,580,585 1,642,956							
事業負担金収益(一般) 1,428,546 1,361,996 66,550 利用者等利用料収益 8,614,494 7,5563,765 1,505,729 食費収益(一般) 8,428,500 7,523,150 905,350 40,015 145,379 40,615 145,379 416,819 40,615 145,379 416,819 40,615 145,379 416,819 40,615 145,379 416,819 416,719 416,719 416,819 416,719 416,819 416,719 416,819 416,719 416,819 416,719 416,819 416,719 416,819 416,719 416,819 416,719 416,819 416,719 416,819 416,719 416,819 416							
事業負担金収益(一般)							
利用者等利用料収益							
食費収益(一般)							
その他の利用料収益							
その他の事業収益 (公費) 2,685,690 (183,190 (2,685,650 (184,190 (2,685,650 (184,190 (2,685,690 (184,190 (184,1							
補助金事業収益(公費)			1				
サビビス活動収益計(1) 51,588,523 51,735,374 595,600 437,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 157,800 158,911,917 11,084,510 158,000 179,175,959 72,847,790 6,328,169 14,568,870 1,408,255 159,319 159							
子の他の事業収益 595,600 437,800 157,800 1		, ,					
大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大	け		· ·				
日							
日							
日	适						
日	割地						
非常動職員給与	減						
派遣職員費	の						
法定福利費 16,978,178 14,968,626 2,009,552 事業費 22,393,562 19,229,802 3,163,760 給食費 6,063,081 5,417,539 645,542 教養娯楽費 478,827 279,766 199,061 水道光熱費 7,933,038 6,151,861 1,781,177 消耗器具備品費 881,572 1,470,470 588,898 賃借料 3,848,643 2,976,604 116,283 實付料 3,848,643 2,976,614 872,029 維費 2,037,080 1,665,074 372,006 維費 874 874 事務費 26,608,307 23,667,267 2,941,040 福利厚生費 979,872 635,845 344,027 職員被股費 18,238 11,792 6,446 旅費交通費 170,901 45,886 125,015 研修研究費 164,019 191,517 27,498 事務消耗品費 1,27,666 121,674 5,992 修繕費 1,138,088 1,149,308 11,220 会議費 5,784 5,784 5,784 広費 771,368 900,570 <t< th=""><th>部</th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	部						
事業費 22,393,562 19,229,802 3,163,760 給食費 6,063,081 5,417,539 645,542 教養娛樂費 478,827 279,766 199,061 水道光熱費 7,933,038 6,151,861 1,781,177 消耗器具備品費 881,572 1,470,470 588,898 賃借料 3,848,643 2,976,614 872,029 連輔費 2,037,080 1,665,074 372,006 維費 874 874 事務費 26,608,307 23,667,267 2,941,040 福利厚生費 979,872 635,845 344,027 職員被服費 18,238 11,792 6,446 旅費交通費 170,901 45,886 125,015 研修研究費 164,019 191,517 27,498 事務消耗品費 3,766,458 1,821,620 1,944,838 印刷製本費 127,666 121,674 5,992 修繕費 1,138,088 1,149,308 11,220 会議費 771,368 900,570 129,202 業務委託費 13,005,505 11,969,639 1,035,866							
会食費			16,978,178	i i			
教養娯楽費 水道光熱費 消耗器具備品費478,827 7,933,038 881,572 1,470,470199,061 1,781,177 588,898 881,572 1,151,321 1,267,604 1,151,321 車輌費 審務費 福利厚生費 職員被服費 が膨び究費 事務消耗品費 所修研究費 事務消耗品費 日印製本費 (修繕費 直信運搬費 会議費 広報費 完務委託費279,766 1,151,321 2,037,080 2,941,040 3,782,066 1,665,074 2,941,040 3,726,063 2,941,040 3,766,458 1,138,088 1,149,308 1,149,308 1,149,308 1,149,308 1,149,308 1,1,200 2,378,227 1,343,266 3,766,458 1,138,088 1,149,308 1,149,308 1,149,308 1,149,308 1,1,200 2,378,227 1,035,866教養授業 (方,784 (方,784 (方,784 (五,784) 			22,393,562	19,229,802			
水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輛費 事務費 7,933,038 881,572 1,470,470 1,151,321 1,267,604 116,283 3,848,643 2,976,614 872,029 487 874 874 874 874 874 874 874 874 874							
費用 第81,572 1,470,470 588,898 保険料 重輔費 報費 1,151,321 1,267,604 116,283 事務費 福利厚生費 職員被服費 2,037,080 1,665,074 372,006 旅費交通費 所修研究費 26,608,307 23,667,267 2,941,040 事務消耗品費 印刷製本費 170,901 45,886 125,015 可戶刷製本費 修繕費 运信運搬費 127,666 121,674 5,992 会議費 広報費 案務委託費 771,368 900,570 129,202 業務委託費 13,005,505 11,969,639 1,035,866					•		
(保険料 賃借料 車輌費 推費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 可解修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 (修繕費 近信運搬費 会議費 広報費 反表表表 (を発養) 第74 (おりり (おりり) (おり) (お				6,151,861	1,781,177		
賃借料 事務費 2,037,080 1,665,074 372,006			881,572	1,470,470	588,898		
専門 車輌費 2,037,080 1,665,074 372,006 雑費 874 874 事務費 26,608,307 23,667,267 2,941,040 福利厚生費 979,872 635,845 344,027 職員被服費 18,238 11,792 6,446 旅費交通費 170,901 45,886 125,015 研修研究費 164,019 191,517 27,498 事務消耗品費 3,766,458 1,821,620 1,944,838 印刷製本費 127,666 121,674 5,992 修繕費 1,138,088 1,149,308 11,220 会議費 2,243,901 2,378,227 134,326 会議費 5,784 5,784 広報費 771,368 900,570 129,202 業務委託費 13,005,505 11,969,639 1,035,866			1,151,321	1,267,604	116,283		
##質	<u>#</u>	賃借料	3,848,643		872,029		
##質		車輌費	2,037,080	1,665,074	372,006		
福利厚生費 979,872 635,845 344,027 職員被服費 18,238 11,792 6,446 旅費交通費 170,901 45,886 125,015 研修研究費 164,019 191,517 27,498 事務消耗品費 3,766,458 1,821,620 1,944,838 印刷製本費 127,666 121,674 5,992 修繕費 1,138,088 1,149,308 11,220 通信運搬費 2,243,901 2,378,227 134,326 会議費 771,368 900,570 129,202 業務委託費 13,005,505 11,969,639 1,035,866	'	# 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2		874			
職員被服費18,23811,7926,446旅費交通費170,90145,886125,015研修研究費164,019191,51727,498事務消耗品費3,766,4581,821,6201,944,838印刷製本費127,666121,6745,992修繕費1,138,0881,149,30811,220通信運搬費2,243,9012,378,227134,326会議費771,368900,570129,202業務委託費13,005,50511,969,6391,035,866			26,608,307	23,667,267	2,941,040		
旅費交通費 研修研究費170,901 164,01945,886 191,517 27,498事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費127,666 1,138,088 2,243,901121,674 2,378,227 5,784 771,368 13,005,5051,149,308 2,378,227 5,784 134,326 5,784 1,035,866			979,872	635,845	344,027		
研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 方771,368 業務委託費		職員被服費	18,238	11,792	6,446		
事務消耗品費3,766,4581,821,6201,944,838印刷製本費127,666121,6745,992修繕費1,138,0881,149,30811,220通信運搬費2,243,9012,378,227134,326会議費5,7845,784広報費771,368900,570129,202業務委託費13,005,50511,969,6391,035,866		旅費交通費	170,901	45,886	125,015		
印刷製本費 修繕費127,666 1,138,088121,674 1,149,3085,992 1,149,308通信運搬費 会議費 広報費2,243,901 5,784 771,3682,378,227 5,784 900,570134,326 5,784 129,202 13,005,505業務委託費771,368 13,005,505900,570 11,969,6391,035,866			164,019	191,517	27,498		
修繕費1,138,0881,149,30811,220通信運搬費2,243,9012,378,227134,326会議費5,7845,784広報費771,368900,570129,202業務委託費13,005,50511,969,6391,035,866		事務消耗品費	3,766,458	1,821,620	1,944,838		
通信運搬費2,243,9012,378,227134,326会議費5,7845,784広報費771,368900,570129,202業務委託費13,005,50511,969,6391,035,866		印刷製本費	127,666	121,674	5,992		
通信運搬費2,243,9012,378,227134,326会議費5,7845,784広報費771,368900,570129,202業務委託費13,005,50511,969,6391,035,866		修繕費	1,138,088				
会議費5,7845,784広報費771,368900,570129,202業務委託費13,005,50511,969,6391,035,866		通信運搬費					
広報費 771,368 900,570 129,202 業務委託費 13,005,505 11,969,639 1,035,866		会議費					
業務委託費 13,005,505 11,969,639 1,035,866			771,368				
NH R 夕 T U 見		給食委託費	507,144	483,692	23,452		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)			
		嘱託医等業務委託費		27,000	27,000			
		清掃委託費	769,104	751,504	17,600			
		保守委託費	134,928	134,928	. 0			
		その他の委託費	11,594,329	10,572,515	1,021,814			
++		手数料	526,557	1,038,940	512,383			
7		土地・建物賃借料	686,400	694,800	8,400			
ビス活動増減		租税公課	51,000	90,120	39,120			
ほ	費用	保守料	2,671,732	2,530,745	140,987			
動	用	涉外費	16,800	4,800	12,000			
増		諸会費	80,426	76,000	4,426			
減の		雑費	189,376	7 0,000	189,376			
の部		利用者負担軽減額	77,182	86,230	9,048			
		減価償却費	5,881,803	5,666,324	215,479			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,923,465	3,985,297	61,832			
		サービス活動費用計(2)	186,067,716	178,527,222	7,540,494			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,928,711	11,384,695	3,544,016			
\vdash		借入金利息補助金収益	14,928,711	200,844	33,474			
		その他のサービス活動外収益	1,440,215	805,480	634,735			
7	ПΔ	受入研修費収益	22,000	51,600	29,600			
	収益	利用者等外給食収益	· ·		· ·			
	ш.	利用有导外科良权监 雑収益	43,500	42,900	600			
ビス活動外増減の		サービス活動外収益計(4)	1,374,715	710,980	663,735			
動		支払利息	1,607,585	1,006,324	601,261			
处			167,370	200,844	33,474			
増	費	その他のサービス活動外費用	5,702	21,939	16,237			
ゕ゚	費用	雑損失	5,702	21,939	16,237			
部		サービス活動外費用計(5)	173,072	222,783	49,711			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,434,513	783,541	650,972			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,363,224	12,168,236	4,194,988			
		施設整備等補助金収益	2,595,000	2,595,000	4,194,900			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,595,000	2,595,000	0			
	収益	以 冊 央 並 旧 八 並 / D 並 良 这 助 並	2,393,000	2,393,000	O			
	益							
特別増		特別収益計(8)	2,595,000	2,595,000	0			
増増		固定資産売却損・処分損	2	4	2			
減		車輌運搬具売却損・処分損	1	3	2			
の部	費	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0			
미	甪	国庫補助金等特別積立金積立額	2,595,000	2,595,000	0			
		拠点区分間繰入金費用	14,568,290	11,632,086	2,936,204			
		特別費用計(9)	17,163,292	14,227,090	2,936,202			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,568,292	11,632,090	2,936,202			
当	期消	雪動増減差額(11)=(7)+(10)	1,794,932	536,146	1,258,786			
		期繰越活動増減差額(12)	99,606,264	99,070,118	536,146			
l t		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,401,196	99,606,264	1,794,932			
越		本金取崩額(14)	101,401,100	33,000,204	1,704,002			
适		アルベル (11) の他の積立金取崩額(15)						
製		の他の積立金積立額(16)						
減		マ 10 マ 1天正 並 1 天工 日						
差								
額								
繰越活動増減差額の部								
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,401,196	99,606,264	1,794,932			
			, , , , , ,	.,,	, : ,:==			

屏風ヶ浦地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

							(半四.13)
	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	127,740,348	121,197,344	6,543,004	流動負債	29,417,121	25,480,349	3,936,772
現金預金	105,046,631	101,467,898	3,578,733	事業未払金	8,906,092	6,668,351	2,237,741
事業未収金	21,934,564	18,751,722	3,182,842	1 年以内返済予定設備資金借入金	3,460,000	3,460,000	0
未収補助金	0	168,190	168,190	未払費用	10,363,915	9,928,606	435,309
立替金	759,153	680,950	78,203	預り金	473,877	440,492	33,385
仮払金	0	128,584	128,584	賞与引当金	6,213,237	4,982,900	1,230,337
固定資産	129,778,008	135,377,773	5,599,765	固定負債	38,180,000	41,640,000	3,460,000
基本財産	127,693,120	132,708,737	5,015,617	設備資金借入金	10,380,000	13,840,000	3,460,000
建物	127,693,120	132,708,737	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	2,084,888	2,669,036	584,148	負債の部合計	67,597,121	67,120,349	476,772
建物	1	1	0		純資産の部		
車輌運搬具	1,532,188	2,291,579	759,391	基本金			
器具及び備品	336,209	146,980	189,229	国庫補助金等特別積立金	88,520,039	89,848,504	1,328,465
ソフトウェア	0	13,986	13,986	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	101,401,196	99,606,264	1,794,932
その他の固定資産	40,490	40,490	0	(うち当期活動増減差額)	1,794,932	536,146	1,258,786
				純資産の部合計	189,921,235	189,454,768	466,467
資産の部合計	257,518,356	256,575,117	943,239	負債及び純資産の部合計	257,518,356	256,575,117	943,239