

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
事業活動による収支	収入				
	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)	10,288,882	12,348,722	2,059,840	
	介護負担金収入(公費)		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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,048,968	13,754,665	3,705,697	
	事業費収入	9,044,071	12,223,541	3,179,470	
	事業負担金収入(公費)		102,578	102,578	
	事業負担金収入(一般)	1,004,897	1,428,546	423,649	
	利用者等利用料収入	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	
	受託事業収入(公費)	56,420,800	51,588,523	4,832,277	
	その他の事業収入		595,600	595,600	
	借入金利息補助金収入	200,844	167,370	33,474	
	その他の収入		1,440,215	1,440,215	
	受入研修費収入		22,000	22,000	
	利用者等外給食費収入		43,500	43,500	
	雑収入		1,374,715	1,374,715	
	事業活動収入計(1)	213,174,044	202,604,012	10,570,032	
	支出				
	人件費支出	135,216,446	133,799,990	1,416,456	
	職員給料支出	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	
	消耗器具備品費支出	2,163,800	881,572	1,282,228	
	保険料支出	1,777,110	1,151,321	625,789	
	賃借料支出	3,028,169	3,848,643	820,474	
	車輛費支出	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	

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
事業活動による収支	支出				
	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	
	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	
	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	
	渉外費支出	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		77,182	77,182	
	支払利息支出	167,370	167,370	0	
	その他の支出		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	3,460,000	3,460,000	0	
	固定資産取得支出		282,040	282,040	
	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	
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		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	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,445,955	3,836,569	27,609,386	
前期末支払資金残高(12)			104,159,895	104,159,895	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,445,955	107,996,464	76,550,509	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	200,996,427	189,911,917	11,084,510
	居宅介護料収益	91,592,836	83,398,360	8,194,476
	(介護報酬収益)	79,244,114	71,701,213	7,542,901
	介護報酬収益	79,244,114	71,701,213	7,542,901
	(利用者負担金収益)	12,348,722	11,697,147	651,575
	介護負担金収益(公費)	1,326,894	1,520,363	193,469
	介護負担金収益(一般)	11,021,828	10,176,784	845,044
	地域密着型介護料収益	1,024,215	1,735,046	710,831
	(介護報酬収益)	902,542	1,529,275	626,733
	介護報酬収益	902,542	1,529,275	626,733
	(利用者負担金収益)	121,673	205,771	84,098
	介護負担金収益(一般)	121,673	205,771	84,098
	居宅介護支援介護料収益	30,973,203	32,869,115	1,895,912
	居宅介護支援介護料収益	21,304,946	23,173,567	1,868,621
	介護予防支援介護料収益	9,668,257	9,695,548	27,291
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,754,665	12,004,267	1,750,398
	事業費収益	12,223,541	10,580,585	1,642,956
	事業負担金収益(公費)	102,578	61,686	40,892
	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	7,563,765	1,050,729
	食費収益(一般)	8,428,500	7,523,150	905,350
	その他の利用料収益	185,994	40,615	145,379
	その他の事業収益	55,037,014	52,341,364	2,695,650
	補助金事業収益(公費)	2,852,891	168,190	2,684,701
	受託事業収益(公費)	51,588,523	51,735,374	146,851
	その他の事業収益	595,600	437,800	157,800
	サービス活動収益計(1)	200,996,427	189,911,917	11,084,510
	費用			
	人件費	135,030,327	133,862,896	1,167,431
	職員給料	79,175,959	72,847,790	6,328,169
	職員賞与	4,568,870	3,160,575	1,408,295
	賞与引当金繰入	6,213,237	4,982,900	1,230,337
	非常勤職員給与	27,123,654	32,717,194	5,593,540
	派遣職員費	970,429	5,185,811	4,215,382
	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
	保険料	1,151,321	1,267,604	116,283
	賃借料	3,848,643	2,976,614	872,029
	車輛費	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
	通信運搬費	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
	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)
サービス活動増減の部	費用			
	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
	土地・建物賃借料	686,400	694,800	8,400
	租税公課	51,000	90,120	39,120
	保守料	2,671,732	2,530,745	140,987
	渉外費	16,800	4,800	12,000
	諸会費	80,426	76,000	4,426
	雑費	189,376		189,376
	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
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	167,370	200,844	33,474
	その他のサービス活動外収益	1,440,215	805,480	634,735
	受入研修費収益	22,000	51,600	29,600
	利用者等外給食収益	43,500	42,900	600
	雑収益	1,374,715	710,980	663,735
	サービス活動外収益計(4)	1,607,585	1,006,324	601,261
	費用			
	支払利息	167,370	200,844	33,474
	その他のサービス活動外費用	5,702	21,939	16,237
	雑損失	5,702	21,939	16,237
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
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,595,000	2,595,000	0
	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	2,595,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	3	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,794,932	536,146	1,258,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,606,264	99,070,118	536,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,401,196	99,606,264	1,794,932
	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)	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

(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	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			
車輛運搬具	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