

野七里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	
収入	介護保険事業収入	66,502,793	64,807,743	1,695,050		
	居宅介護支援介護料収入	18,068,700	14,947,710	3,120,990		
	居宅介護支援介護料収入	14,297,292	10,844,304	3,452,988		
	介護予防支援介護料収入	3,771,408	4,103,406	331,998		
	その他の事業収入	48,434,093	49,860,033	1,425,940		
	補助金事業収入(公費)		1,030,000	1,030,000		
	受託事業収入(公費)	48,434,093	48,381,380	52,713		
	その他の事業収入		448,653	448,653		
	その他の収入		601,595	601,595		
	受入研修費収入		58,000	58,000		
	雑収入		543,595	543,595		
	事業活動収入計(1)		66,502,793	65,409,338	1,093,455	
	支出	人件費支出	44,196,807	50,251,415	6,054,608	
職員給料支出		30,764,116	35,023,416	4,259,300		
職員賞与支出		2,902,275	3,500,346	598,071		
非常勤職員給与と支出		5,161,461	5,052,670	108,791		
法定福利費支出		5,368,955	6,674,983	1,306,028		
事業費支出		3,097,200	3,840,178	742,978		
保健衛生費支出		47,956	36,956	11,000		
教養娯楽費支出		616,712	483,443	133,269		
水道光熱費支出		1,199,760	1,557,515	357,755		
消耗器具備品費支出		303,000	781,038	478,038		
保険料支出		319,080	550,580	231,500		
賃借料支出		382,692	349,642	33,050		
車輛費支出		228,000	81,004	146,996		
事務費支出		7,736,759	7,812,478	75,719		
福利厚生費支出		207,227	242,471	35,244		
職員被服費支出		18,000		18,000		
旅費交通費支出		30,000	2,504	27,496		
研修研究費支出		114,000	103,387	10,613		
事務消耗品費支出		684,068	1,250,396	566,328		
印刷製本費支出		185,200	82,962	102,238		
修繕費支出		609,996	495,910	114,086		
通信運搬費支出		823,708	807,680	16,028		
広報費支出		54,000	128,205	74,205		
業務委託費支出		2,515,484	2,791,261	275,777		
清掃委託費支出		569,352	566,808	2,544		
保守委託費支出		228,888		228,888		
その他の委託費支出		1,717,244	2,224,453	507,209		
手数料支出		12,600	43,228	30,628		
土地・建物賃借料支出		907,200	454,600	452,600		
租税公課支出		7,200	2,600	4,600		
保守料支出		1,435,512	1,328,561	106,951		
渉外費支出	60,000	23,000	37,000			
諸会費支出	72,564	55,713	16,851			
事業活動支出計(2)		55,030,766	61,904,071	6,873,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,472,027	3,505,267	7,966,760		
収入	施設整備等収入計(4)					
支出						

野七里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
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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		191,708	191,708	
	その他の活動支出計(8)		191,708	191,708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		191,708	191,708	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,472,027	3,313,559	8,158,468	
	前期末支払資金残高(12)		18,095,017	18,095,017	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,472,027	21,408,576	9,936,549	

野七里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)		
収益	介護保険事業収益	64,807,743	63,001,098	1,806,645		
	居宅介護支援介護料収益	14,947,710	17,009,981	2,062,271		
	居宅介護支援介護料収益	10,844,304	13,033,694	2,189,390		
	介護予防支援介護料収益	4,103,406	3,976,287	127,119		
	その他の事業収益	49,860,033	45,991,117	3,868,916		
	補助金事業収益(公費)	1,030,000		1,030,000		
	受託事業収益(公費)	48,381,380	45,374,817	3,006,563		
	その他の事業収益	448,653	616,300	167,647		
	サービス活動収益計(1)	64,807,743	63,001,098	1,806,645		
サービス活動増減の部	費用	人件費	50,504,415	46,320,856	4,183,559	
		職員給料	35,023,416	32,454,827	2,568,589	
		職員賞与	2,136,346	1,354,550	781,796	
		賞与引当金繰入	1,822,000	1,569,000	253,000	
		非常勤職員給与	5,052,670	5,054,018	1,348	
		法定福利費	6,469,983	5,888,461	581,522	
		事業費	3,840,178	3,033,152	807,026	
		保健衛生費	36,956	47,956	11,000	
		教養娯楽費	483,443	375,788	107,655	
		水道光熱費	1,557,515	1,263,570	293,945	
		消耗器具備品費	781,038	484,028	297,010	
		保険料	550,580	397,817	152,763	
		賃借料	349,642	320,785	28,857	
		車輛費	81,004	143,208	62,204	
		事務費	7,812,478	7,021,947	790,531	
		福利厚生費	242,471	164,262	78,209	
		職員被服費		75,438	75,438	
		旅費交通費	2,504	4,676	2,172	
		研修研究費	103,387	29,887	73,500	
		事務消耗品費	1,250,396	777,925	472,471	
		印刷製本費	82,962	90,306	7,344	
		修繕費	495,910	433,573	62,337	
		通信運搬費	807,680	786,479	21,201	
		広報費	128,205	43,270	84,935	
		業務委託費	2,791,261	2,761,592	29,669	
		清掃委託費	566,808	566,808	0	
		その他の委託費	2,224,453	2,194,784	29,669	
		手数料	43,228	29,035	14,193	
		土地・建物賃借料	454,600	454,590	10	
		租税公課	2,600	11,700	9,100	
		保守料	1,328,561	1,290,914	37,647	
		渉外費	23,000	13,300	9,700	
		諸会費	55,713	55,000	713	
		減価償却費	271,492	337,623	66,131	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	39,249	58,871	19,622	
			サービス活動費用計(2)	62,389,314	56,654,707	5,734,607
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,418,429	6,346,391	3,927,962
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	601,595	490,470	111,125	
		受入研修費収益	58,000	60,000	2,000	
		雑収益	543,595	430,470	113,125	
		サービス活動外収益計(4)	601,595	490,470	111,125	
	費用					
	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 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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	601,595	490,470	111,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,020,024	6,836,861	3,816,837
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	191,708	217,648	25,940
	特別費用計(9)	191,708	217,648	25,940
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,708	217,648	25,940
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,828,316	6,619,213	3,790,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,423,458	1,804,245	6,619,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,251,774	8,423,458	2,828,316
	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)	11,251,774	8,423,458	2,828,316

野七里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	26,875,044	26,129,683	745,361	流動負債	7,288,468	9,603,666	2,315,198
現金預金	22,649,141	21,655,941	993,200	事業未払金	1,587,698	4,270,964	2,683,266
事業未収金	4,225,903	4,473,742	247,839	未払費用	3,680,239	3,562,584	117,655
				預り金	198,531	201,118	2,587
				賞与引当金	1,822,000	1,569,000	253,000
固定資産	265,198	536,690	271,492	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	265,198	536,690	271,492	負債の部合計	15,888,468	18,203,666	2,315,198
車輛運搬具	3	39,251	39,248	純資産の部			
器具及び備品	236,845	443,799	206,954	基本金			
ソフトウェア	0	25,290	25,290	国庫補助金等特別積立金	0	39,249	39,249
差入保証金	28,350	28,350	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,251,774	8,423,458	2,828,316
				(うち当期活動増減差額)	2,828,316	6,619,213	3,790,897
				純資産の部合計	11,251,774	8,462,707	2,789,067
資産の部合計	27,140,242	26,666,373	473,869	負債及び純資産の部合計	27,140,242	26,666,373	473,869