

屏風ヶ浦地域ケアセンター 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	217,656,876	194,832,524	22,824,352	
	居宅介護料収入	103,947,570	93,292,104	10,655,466	
	(介護報酬収入)	93,552,813	80,412,617	13,140,196	
	介護報酬収入	93,552,813	80,412,617	13,140,196	
	(利用者負担金収入)	10,394,757	12,879,487	2,484,730	
	介護負担金収入(公費)		2,487,735	2,487,735	
	介護負担金収入(一般)	10,394,757	10,391,752	3,005	
	地域密着型介護料収入	10,774,623	344	10,774,279	
	(介護報酬収入)	9,697,161	310	9,696,851	
	介護報酬収入	9,697,161	310	9,696,851	
	(利用者負担金収入)	1,077,462	34	1,077,428	
	介護負担金収入(一般)	1,077,462	34	1,077,428	
	居宅介護支援介護料収入	25,090,476	21,642,517	3,447,959	
	居宅介護支援介護料収入	16,396,956	12,443,855	3,953,101	
	介護予防支援介護料収入	8,693,520	9,198,662	505,142	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,230,700	16,711,109	4,480,409	
	事業費収入	11,007,630	14,884,582	3,876,952	
	事業負担金収入(公費)		68,549	68,549	
	事業負担金収入(一般)	1,223,070	1,757,978	534,908	
	利用者等利用料収入	10,033,000	8,829,384	1,203,616	
	食費収入(一般)	10,033,000	8,753,500	1,279,500	
	その他の利用料収入		75,884	75,884	
	その他の事業収入	55,580,507	54,357,066	1,223,441	
	補助金事業収入(公費)	624,000	901,000	277,000	
	受託事業収入(公費)	54,956,507	52,979,066	1,977,441	
	その他の事業収入		477,000	477,000	
	借入金利息補助金収入	200,844	133,896	66,948	
その他の収入	300,000	945,293	645,293		
受入研修費収入		42,000	42,000		
雑収入	300,000	903,293	603,293		
事業活動収入計(1)	218,157,720	195,911,713	22,246,007		
事業活動による支出	人件費支出	135,184,000	137,876,479	2,692,479	
	職員給料支出	77,713,000	76,342,233	1,370,767	
	職員賞与支出	9,290,000	9,445,180	155,180	
	非常勤職員給与支出	30,744,000	33,452,582	2,708,582	
	法定福利費支出	17,437,000	18,636,484	1,199,484	
	事業費支出	23,395,140	21,576,438	1,818,702	
	給食費支出	4,824,800	6,480,232	1,655,432	
	保健衛生費支出	21,040	12,655	8,385	
	教養娯楽費支出	575,475	427,037	148,438	
	水道光熱費支出	6,882,746	7,263,824	381,078	
	消耗器具備品費支出	2,163,800	816,538	1,347,262	
	保険料支出	1,777,110	1,064,409	712,701	
	賃借料支出	3,028,169	3,393,380	365,211	
	車輛費支出	4,122,000	2,118,363	2,003,637	
	事務費支出	24,431,890	27,004,618	2,572,728	
	福利厚生費支出	715,771	732,524	16,753	
	職員被服費支出	99,000	37,761	61,239	
	旅費交通費支出	158,197	401,262	243,065	
	研修研究費支出	87,996	80,962	7,034	
	事務消耗品費支出	3,550,876	2,329,455	1,221,421	
	印刷製本費支出	196,240	232,103	35,863	
	修繕費支出	1,335,000	1,869,068	534,068	
	通信運搬費支出	1,915,600	2,137,778	222,178	
会議費支出	48,400	36,094	12,306		
広報費支出	241,000	781,233	540,233		

屏風ヶ浦地域ケアセンター 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	業務委託費支出	11,313,818	12,281,954	968,136	
	給食委託費支出	540,000	534,556	5,444	
	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	9,808,734	10,843,366	1,034,632	
	手数料支出	1,319,400	2,161,108	841,708	
	土地・建物賃借料支出	694,800	686,400	8,400	
	租税公課支出	79,500	55,000	24,500	
	保守料支出	2,348,220	2,802,692	454,472	
	渉外費支出	123,080	56,000	67,080	
	諸会費支出	82,992	86,504	3,512	
	雑支出	122,000	236,720	114,720	
	利用者負担軽減額		112,001	112,001	
	支払利息支出	167,370	133,896	33,474	
事業活動支出計(2)	183,178,400	186,703,432	3,525,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,979,320	9,208,281	25,771,039		
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		
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	522,500	104,500		
施設整備等支出計(5)	4,087,000	3,982,500	104,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,492,000	1,387,500	104,500		
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		6,697,198	6,697,198	
その他の活動支出計(8)		6,697,198	6,697,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,697,198	6,697,198		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,487,320	1,123,583	32,363,737		
前期末支払資金残高(12)		107,996,464	107,996,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,487,320	109,120,047	75,632,727		

屏風ヶ浦地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	194,832,524	200,996,427	6,163,903
	居宅介護料収益	93,292,104	91,592,836	1,699,268
	(介護報酬収益)	80,412,617	79,244,114	1,168,503
	介護報酬収益	80,412,617	79,244,114	1,168,503
	(利用者負担金収益)	12,879,487	12,348,722	530,765
	介護負担金収益(公費)	2,487,735	1,326,894	1,160,841
	介護負担金収益(一般)	10,391,752	11,021,828	630,076
	地域密着型介護料収益	344	1,024,215	1,023,871
	(介護報酬収益)	310	902,542	902,232
	介護報酬収益	310	902,542	902,232
	(利用者負担金収益)	34	121,673	121,639
	介護負担金収益(一般)	34	121,673	121,639
	居宅介護支援介護料収益	21,642,517	30,973,203	9,330,686
	居宅介護支援介護料収益	12,443,855	21,304,946	8,861,091
	介護予防支援介護料収益	9,198,662	9,668,257	469,595
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,711,109	13,754,665	2,956,444
	事業費収益	14,884,582	12,223,541	2,661,041
	事業負担金収益(公費)	68,549	102,578	34,029
	事業負担金収益(一般)	1,757,978	1,428,546	329,432
	利用者等利用料収益	8,829,384	8,614,494	214,890
	食費収益(一般)	8,753,500	8,428,500	325,000
	その他の利用料収益	75,884	185,994	110,110
	その他の事業収益	54,357,066	55,037,014	679,948
	補助金事業収益(公費)	901,000	2,852,891	1,951,891
	受託事業収益(公費)	52,979,066	51,588,523	1,390,543
	その他の事業収益	477,000	595,600	118,600
		サービス活動収益計(1)	194,832,524	200,996,427
費用	人件費	137,840,622	135,030,327	2,810,295
	職員給料	76,342,233	79,175,959	2,833,726
	職員賞与	4,043,213	4,568,870	525,657
	賞与引当金繰入	6,177,380	6,213,237	35,857
	非常勤職員給与	33,452,582	27,123,654	6,328,928
	派遣職員費	0	970,429	970,429
	法定福利費	17,825,214	16,978,178	847,036
	事業費	21,576,438	22,393,562	817,124
	給食費	6,480,232	6,063,081	417,151
	保健衛生費	12,655		12,655
	教養娯楽費	427,037	478,827	51,790
	水道光熱費	7,263,824	7,933,038	669,214
	消耗器具備品費	816,538	881,572	65,034
	保険料	1,064,409	1,151,321	86,912
	賃借料	3,393,380	3,848,643	455,263
	車輛費	2,118,363	2,037,080	81,283
	事務費	27,004,618	26,608,307	396,311
	福利厚生費	732,524	979,872	247,348
	職員被服費	37,761	18,238	19,523
	旅費交通費	401,262	170,901	230,361
	研修研究費	80,962	164,019	83,057
	事務消耗品費	2,329,455	3,766,458	1,437,003
	印刷製本費	232,103	127,666	104,437
	修繕費	1,869,068	1,138,088	730,980
	通信運搬費	2,137,778	2,243,901	106,123
	会議費	36,094		36,094
	広報費	781,233	771,368	9,865
	業務委託費	12,281,954	13,005,505	723,551
	給食委託費	534,556	507,144	27,412

屏風ヶ浦地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	清掃委託費	769,104	769,104	0
	保守委託費	134,928	134,928	0
	その他の委託費	10,843,366	11,594,329	750,963
	手数料	2,161,108	526,557	1,634,551
	土地・建物賃借料	686,400	686,400	0
	租税公課	55,000	51,000	4,000
	保守料	2,802,692	2,671,732	130,960
	渉外費	56,000	16,800	39,200
	諸会費	86,504	80,426	6,078
	雑費	236,720	189,376	47,344
	利用者負担軽減額	112,001	77,182	34,819
	減価償却費	6,196,232	5,881,803	314,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,879,297	3,923,465	44,168
サービス活動費用計(2)	188,850,614	186,067,716	2,782,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,981,910	14,928,711	8,946,801	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	133,896	167,370	33,474
	その他のサービス活動外収益	945,293	1,440,215	494,922
	受入研修費収益	42,000	22,000	20,000
	利用者等外給食収益		43,500	43,500
	雑収益	903,293	1,374,715	471,422
	サービス活動外収益計(4)	1,079,189	1,607,585	528,396
	費用			
	支払利息	133,896	167,370	33,474
	その他のサービス活動外費用		5,702	5,702
雑損失		5,702	5,702	
サービス活動外費用計(5)	133,896	173,072	39,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	945,293	1,434,513	489,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,927,203	16,363,224	9,436,021	
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	2
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
	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	2,595,000	0
	拠点区分間繰入金費用	6,697,198	14,568,290	7,871,092
特別費用計(9)	9,292,198	17,163,292	7,871,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,697,198	14,568,292	7,871,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	230,005	1,794,932	1,564,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,401,196	99,606,264	1,794,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,631,201	101,401,196	230,005
	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)	101,631,201	101,401,196	230,005

屏風ヶ浦地域ケアプラザ 拠点区分 貸借対照表

令和 6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	132,185,754	127,740,348	4,445,406	流動負債	33,330,087	29,417,121	3,912,966
現金預金	110,021,066	105,046,631	4,974,435	事業未払金	9,390,675	8,906,092	484,583
事業未収金	21,213,205	21,934,564	721,359	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	951,483	759,153	192,330	1年以内返済予定リース債務	627,000		627,000
				未払費用	11,956,238	10,363,915	1,592,323
				預り金	1,718,794	473,877	1,244,917
				賞与引当金	6,177,380	6,213,237	35,857
固定資産	127,343,776	129,778,008	2,434,232	固定負債	37,332,500	38,180,000	847,500
基本財産	122,677,503	127,693,120	5,015,617	設備資金借入金	6,920,000	10,380,000	3,460,000
建物	122,677,503	127,693,120	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	4,666,273	2,084,888	2,581,385	リース債務	2,612,500		2,612,500
建物	1	1	0	負債の部合計	70,662,587	67,597,121	3,065,466
車両運搬具	1,060,897	1,532,188	471,291	純資産の部			
器具及び備品	149,385	336,209	186,824	基本金			
有形リース資産	3,239,500		3,239,500	国庫補助金等特別積立金	87,235,742	88,520,039	1,284,297
差入保証金	176,000	176,000	0	その他の積立金			
その他の固定資産	40,490	40,490	0	次期繰越活動増減差額	101,631,201	101,401,196	230,005
				(うち当期活動増減差額)	230,005	1,794,932	1,564,927
				純資産の部合計	188,866,943	189,921,235	1,054,292
資産の部合計	259,529,530	257,518,356	2,011,174	負債及び純資産の部合計	259,529,530	257,518,356	2,011,174