第一号第四様式

拾六町拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	71,291,000	70,609,346	681,654	
		施設介護料収入		82,640	△82,640	
		介護報酬収入		82,640	△82,640	
		居宅介護料収入	51,800,000	50,027,513	1,772,487	
		(介護報酬収入)	46,400,000	44,519,186	1,880,814	
		介護報酬収入	46,400,000	44,519,186	1,880,814	
		(利用者負担金収入)	5,400,000	5,508,327	△108,327	
		介護負担金収入(公費)	900,000	540,141	359,859	
		介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,968,186	△468,186	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	1,136,000	3,061,623	△1,925,623	
		事業費収入	1,000,000	2,768,308	△1,768,308	
		事業負担金収入(公費)	36,000	△15,941	51,941	
		事業負担金収入(一般)	100,000	309,256	△209,256	
		利用者等利用料収入	3,175,000	2,433,560	741,440	
		居宅介護サービス利用料収入	12,000	5,350	6,650	
		食費収入(一般)	3,060,000	2,421,360	638,640	
		利用キャンセル料収入	3,000		3,000	
		その他の利用料収入	100,000	6,850	93,150	
		その他の事業収入	15,180,000	15,004,010	175,990	
		補助金事業収入(公費)(介護･その他)		946,316	△946,316	
		受託事業収入	14,400,000	13,042,674	1,357,326	
		受託事業収入(一般)	780,000	1,015,020	△235,020	
		受取利息配当金収入	800	7,873	△7,073	
		その他の収入	516,000	1,356,090	△840,090	
		利用者等外給食費収入	504,000	1,354,730	△850,730	
		雑収入	12,000	1,360	10,640	
		事業活動収入計(1)	71,807,800	71,973,309	△165,509	
	支出	人件費支出	47,458,400	47,274,362	184,038	
		職員給料支出	19,509,200	20,996,286	△1,487,086	
		職員賞与支出	4,215,000	3,831,268	383,732	
		有期契約職員給与支出	11,927,400	10,729,180	1,198,220	
		有期契約職員賞与支出	746,800	215,500	531,300	
		派遣職員費支出	4,000,000	4,575,261	△575,261	
		退職給付支出	1,250,000	1,092,500	157,500	
		法定福利費支出	5,810,000	5,834,367	△24,367	
		事業費支出	13,852,200	15,498,574	△1,646,374	
		給食費支出	2,800,000	2,804,198	△4,198	
		介護用品費支出	38,000	550	37,450	
		保健衛生費支出	150,000	131,366	18,634	
		医療費支出	6,000		6,000	
		教養娯楽費支出	186,200	204,104	△17,904	
		水道光熱費支出	5,040,000	5,072,907	△32,907	
		消耗器具備品費支出	180,000	319,423	△139,423	
		保険料支出	900,000	2,468,853	△1,568,853	
		賃借料支出	3,480,000	3,522,104	△42,104	
		車輌費支出	1,060,000	973,226	86,774	
		雑支出	12,000	1,843	10,157	
		事務費支出	13,438,906	12,718,449	720,457	
		福利厚生費支出	240,000	136,867	103,133	
		職員被服費支出	300,000	10,490	289,510	
		旅費交通費支出	12,000	6,375	5,625	
		研修研究費支出	50,000	36,660	13,340	
		事務消耗品費支出	200,000	93,659	106,341	
		印刷製本費支出		32,514	△32,514	
		修繕費支出	1,000,000	296,091	703,909	
		通信運搬費支出	528,732	532,522	△3,790	

第一号第四様式

拾六町拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	12,000		12,000	
		広報費支出	24,000	34,000	△10,000	
		業務委託費支出	6,840,996	7,323,344	△482,348	
		手数料支出	1,072,000	1,304,696	△232,696	
		賃借料支出	275,726	223,643	52,083	
		土地・建物賃借料支出	2,605,452	2,510,010	95,442	
		租税公課支出		20,200	△20,200	
		保守料支出	180,000	95,629	84,371	
		渉外費支出	50,000	9,843	40,157	
		諸会費支出	36,000	42,940	△6,940	
		雑支出	12,000	8,966	3,034	
		利用者負担軽減額		159,649	△159,649	
		その他の支出	450,000	465,867	△15,867	
		利用者等外給食費支出	450,000	465,867	△15,867	
		事業活動支出計(2)	75,199,506	76,116,901	△917,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,391,706	△4,143,592	751,886	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,750,000	5,750,000	0	
		建物取得支出		5,750,000	△5,750,000	
		機械及び装置取得支出	5,750,000		5,750,000	
		施設整備等支出計(5)	5,750,000	5,750,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,750,000	△5,750,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	5,750,000	7,096,750	△1,346,750	
		その他の活動収入計(7)	5,750,000	7,096,750	△1,346,750	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000		600,000	
		その他の活動による支出		17,500	△17,500	
		長期前払費用支出		17,500	△17,500	
		その他の活動支出計(8)	600,000	17,500	582,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,150,000	7,079,250	△1,929,250	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,991,706	△2,814,342	△1,177,364	

前期末支払資金残高(12)	9,644,722	9,644,722	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,653,016	6,830,380	△1,177,364	

第二号第四様式

拾六町拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	70,609,346	66,464,827	4,144,519
		施設介護料収益	82,640	20,000	62,640
		介護報酬収益	82,640	20,000	62,640
		居宅介護料収益	50,027,513	49,529,160	498,353
		(介護報酬収益)	44,519,186	44,250,620	268,566
		介護報酬収益	44,519,186	44,250,620	268,566
		(利用者負担金収益)	5,508,327	5,278,540	229,787
		介護負担金収益(公費)	540,141	845,636	△305,495
		介護負担金収益(一般)	4,968,186	4,432,904	535,282
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	3,061,623	1,383,096	1,678,527
		事業費収益	2,768,308	1,210,666	1,557,642
		事業負担金収益(公費)	△15,941	63,321	△79,262
		事業負担金収益(一般)	309,256	109,109	200,147
		利用者等利用料収益	2,433,560	3,044,497	△610,937
		居宅介護サービス利用料収益	5,350	11,110	△5,760
		食費収益(一般)	2,421,360	2,942,850	△521,490
		その他の利用料収益	6,850	90,537	△83,687
		その他の事業収益	15,004,010	12,488,074	2,515,936
		補助金事業収益		70,826	△70,826
		補助金事業収益(公費)	946,316		946,316
		受託事業収益	13,042,674	10,596,188	2,446,486
		受託事業収益(公費)		1,075,670	△1,075,670
		受託事業収益(一般)	1,015,020	745,390	269,630
		サービス活動収益計(1)	70,609,346	66,464,827	4,144,519
	費用	人件費	47,274,362	52,174,950	△4,900,588
		職員給料	20,996,286	23,238,298	△2,242,012
		職員賞与	3,831,268	5,630,615	△1,799,347
		有期契約職員給与	10,729,180	13,532,089	△2,802,909
		有期契約職員賞与	215,500	1,127,500	△912,000
		派遣職員費	4,575,261	426,374	4,148,887
		退職給付費用	1,092,500	1,365,000	△272,500
		法定福利費	5,834,367	6,855,074	△1,020,707
		事業費	15,498,574	13,684,212	1,814,362
		給食費	2,804,198	2,366,055	438,143
		介護用品費	550	42,486	△41,936
		保健衛生費	131,366	163,559	△32,193
		医療費		1,620	△1,620
		教養娯楽費	204,104	171,131	32,973
		水道光熱費	5,072,907	4,758,667	314,240
		消耗器具備品費	319,423	178,701	140,722
		保険料	2,468,853	1,389,090	1,079,763
		賃借料	3,522,104	3,463,471	58,633
		車輌費	973,226	1,141,265	△168,039
		雑費	1,843	8,167	△6,324
		事務費	12,718,449	11,904,700	813,749
		福利厚生費	136,867	214,905	△78,038
		職員被服費	10,490		10,490
		旅費交通費	6,375	7,173	△798
		研修研究費	36,660	44,973	△8,313
		事務消耗品費	93,659	264,205	△170,546
		印刷製本費	32,514		32,514
		修繕費	296,091	903,087	△606,996
		通信運搬費	532,522	514,009	18,513
		広報費	34,000	28,500	5,500
		業務委託費	7,323,344	6,815,918	507,426
		手数料	1,304,696	96,013	1,208,683

第二号第四様式

拾六町拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	賃借料	223,643	213,040	10,603
		土地・建物賃借料	2,510,010	2,605,452	△95,442
		租税公課	20,200	200	20,000
		保守料	95,629	154,584	△58,955
		渉外費	9,843		9,843
		諸会費	42,940	37,400	5,540
		雑費	8,966	5,241	3,725
		利用者負担軽減額	159,649	23,303	136,346
		減価償却費	573,307	541,203	32,104
		サービス活動費用計(2)	76,224,341	78,328,368	△2,104,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,614,995	△11,863,541	6,248,546
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,873	2,192	5,681
		その他のサービス活動外収益	1,356,090	529,773	826,317
		利用者等外給食収益	1,354,730	521,490	833,240
		雑収益	1,360	8,283	△6,923
		サービス活動外収益計(4)	1,363,963	531,965	831,998
	費用	その他のサービス活動外費用	465,867	760,236	△294,369
		利用者等外給食費	465,867	760,236	△294,369
		サービス活動外費用計(5)	465,867	760,236	△294,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		898,096	△228,271	1,126,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,716,899	△12,091,812	7,374,913
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,716,899	△12,091,812	7,374,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,747,566	8,350,086	△6,602,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,969,333	△3,741,726	772,393
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,489,292	△5,489,292
	修繕積立金取崩額			5,489,292	△5,489,292
	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)		△2,969,333	1,747,566	△4,716,899

第三号第四様式

拾六町拠点区分　貸借対照表

令和 8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	15,515,609	16,546,108	△1,030,499	流動負債	8,685,229	6,901,386	1,783,843
現金預金	3,926,648	4,728,228	△801,580	事業未払金	8,685,221	6,896,234	1,788,987
事業未収金	11,540,961	11,639,189	△98,228	その他の未払金	8		8
未収金	48,000		48,000	職員預り金	0	5,152	△5,152
前払金	0	17,500	△17,500				
前払費用	0	16,133	△16,133				
仮払金	0	145,058	△145,058				
固定資産	8,754,115	3,559,922	5,194,193	固定負債	18,553,828	11,457,078	7,096,750
基本財産				拠点区分間長期借入金	18,553,828	11,457,078	7,096,750
その他の固定資産	8,754,115	3,559,922	5,194,193	負債の部合計	27,239,057	18,358,464	8,880,593
建物	8,176,669	2,831,684	5,344,985	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金			
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	559,941	728,233	△168,292	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	17,500		17,500	次期繰越活動増減差額	△2,969,333	1,747,566	△4,716,899
				(うち当期活動増減差額)	△4,716,899	△12,091,812	7,374,913
				純資産の部合計	△2,969,333	1,747,566	△4,716,899
資産の部合計	24,269,724	20,106,030	4,163,694	負債及び純資産の部合計	24,269,724	20,106,030	4,163,694