

拾六町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	69,257,000	66,464,827	2,792,173	
	施設介護料収入		20,000	△20,000	
	介護報酬収入		20,000	△20,000	
	居宅介護料収入	52,500,000	49,529,160	2,970,840	
	(介護報酬収入)	46,600,000	44,250,620	2,349,380	
	介護報酬収入	46,600,000	44,250,620	2,349,380	
	(利用者負担金収入)	5,900,000	5,278,540	621,460	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	845,636	154,364	
	介護負担金収入(一般)	4,900,000	4,432,904	467,096	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,130,000	1,383,096	△253,096	
	事業費収入	1,000,000	1,210,666	△210,666	
	事業負担金収入(公費)	30,000	63,321	△33,321	
	事業負担金収入(一般)	100,000	109,109	△9,109	
	利用者等利用料収入	3,087,000	3,044,497	42,503	
	居宅介護サービス利用料収入	12,000	11,110	890	
	食費収入(一般)	3,060,000	2,942,850	117,150	
	利用キャンセル料収入	3,000		3,000	
	その他の利用料収入	12,000	90,537	△78,537	
	その他の事業収入	12,540,000	12,488,074	51,926	
	補助金事業収入		70,826	△70,826	
	受託事業収入	11,700,000	10,596,188	1,103,812	
	受託事業収入(公費)		1,075,670	△1,075,670	
	受託事業収入(一般)	840,000	745,390	94,610	
	受取利息配当金収入	240	2,192	△1,952	
	その他の収入	456,000	529,773	△73,773	
	利用者等外給食費収入	420,000	521,490	△101,490	
	雑収入	36,000	8,283	27,717	
	事業活動収入計(1)	69,713,240	66,996,792	2,716,448	
	支出				
	人件費支出	53,125,100	52,174,950	950,150	
	職員給料支出	23,147,600	23,238,298	△90,698	
	職員賞与支出	5,726,700	5,630,615	96,085	
	有期契約職員給与支出	14,285,800	13,532,089	753,711	
	有期契約職員賞与支出	1,140,000	1,127,500	12,500	
	派遣職員費支出	350,000	426,374	△76,374	
	退職給付支出	1,365,000	1,365,000	0	
	法定福利費支出	7,110,000	6,855,074	254,926	
	事業費支出	12,942,000	13,684,212	△742,212	
	給食費支出	2,220,000	2,366,055	△146,055	
	介護用品費支出	42,000	42,486	△486	
	保健衛生費支出	90,000	163,559	△73,559	
	医療費支出	6,000	1,620	4,380	
	教養娯楽費支出	132,000	171,131	△39,131	
	水道光熱費支出	5,100,000	4,758,667	341,333	
	消耗器具備品費支出	180,000	178,701	1,299	
	保険料支出	900,000	1,389,090	△489,090	
	賃借料支出	3,000,000	3,463,471	△463,471	
	車輛費支出	1,260,000	1,141,265	118,735	
	雑支出	12,000	8,167	3,833	
	事務費支出	12,289,506	11,904,700	384,806	
	福利厚生費支出	240,000	214,905	25,095	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	12,000	7,173	4,827	
	研修研究費支出	50,000	44,973	5,027	
	事務消耗品費支出	120,000	264,205	△144,205	
	修繕費支出	940,000	903,087	36,913	
	通信運搬費支出	488,532	514,009	△25,477	

拾六町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	28,500	△4,500	
	業務委託費支出	6,986,796	6,815,918	170,878	
	手数料支出	90,000	96,013	△6,013	
	賃借料支出	275,726	213,040	62,686	
	土地・建物賃借料支出	2,605,452	2,605,452	0	
	租税公課支出		200	△200	
	保守料支出	240,000	154,584	85,416	
	渉外費支出	45,000		45,000	
	諸会費支出	36,000	37,400	△1,400	
	雑支出	24,000	5,241	18,759	
	利用者負担軽減額		23,303	△23,303	
	その他の支出	450,000	760,236	△310,236	
	利用者等外給食費支出	450,000	760,236	△310,236	
	事業活動支出計(2)	78,806,606	78,547,401	259,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,093,366	△11,550,609	2,457,243	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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				
	積立資産取崩収入	5,489,292	5,489,292	0	
	修繕積立資産取崩収入		5,489,292	△5,489,292	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,489,292		5,489,292	
	拠点区分間長期借入金収入		6,817,538	△6,817,538	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		4,566	△4,566	
	その他の活動収入計(7)	5,489,292	12,311,396	△6,822,104	
	拠点区分間長期借入金返済支出	300,000	2,400,000	△2,100,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	2,400,000	△2,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,189,292	9,911,396	△4,722,104	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,904,074	△1,639,213	△2,264,861	
	前期末支払資金残高(12)	11,283,935	11,283,935	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,379,861	9,644,722	△2,264,861	

拾六町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	66,464,827	72,178,574	△5,713,747
	施設介護料収益	20,000		20,000
	介護報酬収益	20,000		20,000
	居宅介護料収益	49,529,160	54,501,112	△4,971,952
	(介護報酬収益)	44,250,620	47,922,931	△3,672,311
	介護報酬収益	44,250,620	47,922,931	△3,672,311
	(利用者負担金収益)	5,278,540	6,578,181	△1,299,641
	介護負担金収益(公費)	845,636	1,729,570	△883,934
	介護負担金収益(一般)	4,432,904	4,848,611	△415,707
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,383,096	2,858,181	△1,475,085
	事業費収益	1,210,666	2,569,871	△1,359,205
	事業負担金収益(公費)	63,321	41,508	21,813
	事業負担金収益(一般)	109,109	246,802	△137,693
	利用者等利用料収益	3,044,497	3,598,890	△554,393
	居宅介護サービス利用料収益	11,110	3,590	7,520
	食費収益(一般)	2,942,850	3,585,000	△642,150
	その他の利用料収益	90,537	10,300	80,237
	その他の事業収益	12,488,074	11,220,391	1,267,683
	補助金事業収益	70,826		70,826
	受託事業収益	10,596,188	9,827,481	768,707
	受託事業収益(公費)	1,075,670	0	1,075,670
	受託事業収益(一般)	745,390	816,910	△71,520
	補助金事業収益(公費)		576,000	△576,000
	サービス活動収益計(1)	66,464,827	72,178,574	△5,713,747
サービス活動増減の部	人件費	52,174,950	54,935,928	△2,760,978
	職員給料	23,238,298	23,670,573	△432,275
	職員賞与	5,630,615	6,841,600	△1,210,985
	有期契約職員給与	13,532,089	13,108,706	423,383
	有期契約職員賞与	1,127,500	1,284,000	△156,500
	派遣職員費	426,374	2,023,312	△1,596,938
	退職給付費用	1,365,000	1,201,500	163,500
	法定福利費	6,855,074	6,806,237	48,837
	事業費	13,684,212	13,640,465	43,747
	給食費	2,366,055	2,802,228	△436,173
	介護用品費	42,486	48,559	△6,073
	保健衛生費	163,559	158,425	5,134
	医療費	1,620	1,460	160
	教養娯楽費	171,131	195,806	△24,675
	水道光熱費	4,758,667	4,409,046	349,621
	消耗器具備品費	178,701	245,630	△66,929
	保険料	1,389,090	1,340,510	48,580
	賃借料	3,463,471	3,228,677	234,794
	車輛費	1,141,265	1,202,651	△61,386
	雑費	8,167	7,473	694
	事務費	11,904,700	11,221,574	683,126
	福利厚生費	214,905	201,777	13,128
	職員被服費		5,980	△5,980
	旅費交通費	7,173	8,483	△1,310
	研修研究費	44,973	32,360	12,613
	事務消耗品費	264,205	351,216	△87,011
	修繕費	903,087	589,938	313,149
	通信運搬費	514,009	540,377	△26,368
	広報費	28,500	39,400	△10,900
	業務委託費	6,815,918	6,139,616	676,302
	手数料	96,013	111,840	△15,827
	賃借料	213,040	241,131	△28,091
	費用			

拾六町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	土地・建物賃借料	2,605,452	2,605,452	0
	租税公課	200		200
	保守料	154,584	288,340	△133,756
	渉外費		7,344	△7,344
	諸会費	37,400	46,900	△9,500
	雑費	5,241	11,420	△6,179
	利用者負担軽減額	23,303	0	23,303
	減価償却費	541,203	576,961	△35,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△42,303	42,303
	サービス活動費用計(2)	78,328,368	80,332,625	△2,004,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,863,541	△8,154,051	△3,709,490
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,192	150	2,042
	その他のサービス活動外収益	529,773	480,540	49,233
	利用者等外給食収益	521,490	435,090	86,400
	雑収益	8,283	45,450	△37,167
	サービス活動外収益計(4)	531,965	480,690	51,275
	費用			
	その他のサービス活動外費用	760,236	534,646	225,590
	利用者等外給食費	760,236	534,646	225,590
	サービス活動外費用計(5)	760,236	534,646	225,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△228,271	△53,956	△174,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,091,812	△8,208,007	△3,883,805
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		344,000	△344,000
	施設整備等補助金収益		344,000	△344,000
	特別収益計(8)		344,000	△344,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		344,000	△344,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,091,812	△7,864,007	△4,227,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,350,086	16,214,093	△7,864,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,741,726	8,350,086	△12,091,812
	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)	1,747,566	8,350,086	△6,602,520

拾六町拠点区分 貸借対照表

令和 7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
流動資産					
現金預金	16,546,108	19,798,526	△3,252,418	流動負債	8,514,591
事業未収金	4,728,228	8,902,489	△4,174,261	事業未払金	6,901,386
前払金	11,639,189	10,717,346	921,843	職員預り金	6,896,234
前払費用	17,500	17,500	0		5,152
仮払金	16,133	16,133	0		0
固定資産	145,058	145,058	0		
基本財産	3,559,922	9,594,983	△6,035,061	固定負債	11,457,078
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金	11,457,078
建物	3,559,922	9,594,983	△6,035,061	負債の部合計	15,554,131
機械及び装置	2,831,684	3,204,595	△372,911	純資産の部	
車輛運搬具	4	4	0	基本金	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0
拠点区分間長期貸付金	728,233	896,525	△168,292	その他の積立金	5,489,292
修繕積立資産	0	4,566	△4,566	修繕積立金	5,489,292
	0	5,489,292	△5,489,292	次期繰越活動増減差額	8,350,086
				(うち当期活動増減差額)	△7,864,007
				純資産の部合計	△4,227,805
資産の部合計	20,106,030	29,393,509	△9,287,479	負債及び純資産の部合計	△12,091,812
					29,393,509
					△9,287,479