

拾六町拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	87,930,000	79,308,298	8,621,702	
	居宅介護料収入	66,600,000	60,646,892	5,953,108	
	(介護報酬収入)	58,300,000	53,953,732	4,346,268	
	介護報酬収入	58,300,000	53,953,732	4,346,268	
	(利用者負担金収入)	8,300,000	6,693,160	1,606,840	
	介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,498,873	401,127	
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	5,194,287	1,205,713	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,800,000	4,139,312	2,660,688	
	事業費収入	6,000,000	3,656,366	2,343,634	
	事業負担金収入(公費)	220,000	129,588	90,412	
	事業負担金収入(一般)	580,000	353,358	226,642	
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,238,515	561,485	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	31,735	△ 11,735	
	食費収入(一般)	4,700,000	4,178,850	521,150	
	利用キャンセル料収入		2,150	△ 2,150	
	その他の利用料収入	80,000	25,780	54,220	
	その他の事業収入	9,730,000	10,283,579	△ 553,579	
	受託事業収入		9,400,248	△ 9,400,248	
	受託事業収入(公費)	9,250,000	64,031	9,185,969	
	受託事業収入(一般)	480,000	569,300	△ 89,300	
	その他の事業収入		250,000	△ 250,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	662	4,338	
	その他の収入	510,000	529,078	△ 19,078	
	受入研修費収入	60,000		60,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	482,400	△ 82,400	
雑収入	50,000	46,678	3,322		
事業活動収入計(1)		88,455,000	79,848,038	8,606,962	
事業活動による収支	人件費支出	53,400,000	53,094,373	305,627	
	職員給料支出	13,600,000	17,088,520	△ 3,488,520	
	職員賞与支出	3,400,000	4,555,870	△ 1,155,870	
	有期契約職員給与支出	22,500,000	18,010,890	4,489,110	
	有期契約職員賞与支出	4,500,000	3,353,000	1,147,000	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,860,391	139,609	
	退職給付支出	1,300,000	1,335,000	△ 35,000	
	法定福利費支出	5,100,000	5,890,702	△ 790,702	
	事業費支出	13,555,000	14,151,247	△ 596,247	
	給食費支出	3,410,000	3,128,823	281,177	
	介護用品費支出	100,000	94,440	5,560	
	保健衛生費支出	150,000	144,028	5,972	
	医療費支出		2,030	△ 2,030	
	被服費支出	5,000	1,864	3,136	
	教養娯楽費支出	400,000	320,022	79,978	
	水道光熱費支出	4,800,000	5,410,261	△ 610,261	
	消耗器具備品費支出	250,000	297,264	△ 47,264	
	保険料支出	630,000	940,527	△ 310,527	
	賃借料支出	2,500,000	2,446,232	53,768	
	車輛費支出	1,300,000	1,358,512	△ 58,512	
	雑支出	10,000	7,244	2,756	
	事務費支出	12,680,000	13,142,977	△ 462,977	
	福利厚生費支出	550,000	578,930	△ 28,930	
	職員被服費支出	100,000	115,209	△ 15,209	
	旅費交通費支出	70,000	59,900	10,100	
	研修研究費支出	70,000	79,510	△ 9,510	
	事務消耗品費支出	400,000	418,818	△ 18,818	
	修繕費支出	540,000	512,914	27,086	
	通信運搬費支出	570,000	561,290	8,710	
	会議費支出		490	△ 490	
	広報費支出	30,000	51,260	△ 21,260	
	業務委託費支出	6,600,000	7,338,425	△ 738,425	
	手数料支出	10,000	111,711	△ 101,711	
賃借料支出	400,000	290,073	109,927		
土地・建物賃借料支出	2,585,000	2,466,961	118,039		
租税公課支出	25,000	20,200	4,800		
保守料支出	460,000	369,363	90,637		
渉外費支出	90,000	87,568	2,432		
諸会費支出	60,000	61,150	△ 1,150		

	雑支出	120,000	19,205	100,795
	利用者負担軽減額	70,000	46,697	23,303
	その他の支出	250,000	585,825	△ 335,825
	利用者等外給食費支出	250,000	585,825	△ 335,825
	事業活動支出計(2)	79,955,000	81,021,119	△ 1,066,119
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,500,000	△ 1,173,081	9,673,081
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			
	その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
	その他の活動支出計(8)	2,400,000		2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,400,000		△ 2,400,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,100,000	△ 1,173,081	7,273,081
	前期末支払資金残高(12)	20,651,000	21,709,917	△ 1,058,917
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,751,000	20,536,836	6,214,164

拾六町拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	79,308,298	81,230,176	△ 1,921,878
	居宅介護料収益	60,608,389	61,254,353	△ 645,964
	(介護報酬収益)	53,915,229	54,108,734	△ 193,505
	介護報酬収益	53,915,229	54,108,734	△ 193,505
	(利用者負担金収益)	6,693,160	7,145,619	△ 452,459
	介護負担金収益(公費)	1,498,873	1,646,651	△ 147,778
	介護負担金収益(一般)	5,194,287	5,498,968	△ 304,681
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,177,815	6,279,336	△ 2,101,521
	事業費収益	3,694,869	5,604,834	△ 1,909,965
	事業負担金収益(公費)	129,588	173,942	△ 44,354
	事業負担金収益(一般)	353,358	500,560	△ 147,202
	利用者等利用料収益	4,238,515	4,412,679	△ 174,164
	居宅介護サービス利用料収益	31,735	16,629	15,106
	食費収益(一般)	4,178,850	4,343,300	△ 164,450
	利用キャンセル料	2,150	1,500	650
	その他の利用料収益	25,780	51,250	△ 25,470
	その他の事業収益	10,283,579	9,283,808	999,771
	受託事業収益	9,400,248	0	9,400,248
	受託事業収益(公費)	64,031	8,528,108	△ 8,464,077
	受託事業収益(一般)	569,300	505,700	63,600
	その他の事業収益	250,000	250,000	0
経常経費寄附金収益	10,000	115,000	△ 105,000	
サービス活動収益計(1)	79,318,298	81,345,176	△ 2,026,878	
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,094,373	53,383,628	△ 289,255
	職員給料	17,088,520	18,363,654	△ 1,275,134
	職員賞与	4,555,870	3,881,575	674,295
	有期契約職員給与	18,010,890	20,330,214	△ 2,319,324
	有期契約職員賞与	3,353,000	2,738,960	614,040
	派遣職員費	2,860,391	615,926	2,244,465
	退職給付費用	1,335,000	1,513,000	△ 178,000
	法定福利費	5,890,702	5,940,299	△ 49,597
	事業費	14,151,247	14,206,219	△ 54,972
	給食費	3,128,823	3,190,732	△ 61,909
	介護用品費	94,440	67,515	26,925
	保健衛生費	144,028	192,121	△ 48,093
	医療費	2,030		2,030
	被服費	1,864	973	891
	教養娯楽費	320,022	347,789	△ 27,767
	水道光熱費	5,410,261	5,213,745	196,516
	消耗器具備品費	297,264	479,851	△ 182,587
	保険料	940,527	998,576	△ 58,049
	賃借料	2,446,232	2,489,582	△ 43,350
	車輛費	1,358,512	1,219,462	139,050
	雑費	7,244	5,873	1,371
	事務費	13,142,977	11,857,368	1,285,609
	福利厚生費	578,930	544,804	34,126
	職員被服費	115,209	20,799	94,410
	旅費交通費	59,900	50,845	9,055
	研修研究費	79,510	47,581	31,929
	事務消耗品費	418,818	150,662	268,156
	修繕費	512,914	408,052	104,862
	通信運搬費	561,290	551,037	10,253
	会議費	490	37,637	△ 37,147
	広報費	51,260	31,200	20,060
	業務委託費	7,338,425	6,456,782	881,643
	手数料	111,711	123,662	△ 11,951
	賃借料	290,073	278,972	11,101
	土地・建物賃借料	2,466,961	2,585,324	△ 118,363
	租税公課	20,200	37,930	△ 17,730
	保守料	369,363	354,819	14,544
	渉外費	87,568	81,380	6,188
	諸会費	61,150	70,484	△ 9,334
	雑費	19,205	25,398	△ 6,193
利用者負担軽減額	46,697	39,159	7,538	
減価償却費	811,279	1,080,070	△ 268,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,463	△ 60,463	0	

		サービス活動費用計(2)	81,186,110	80,505,981	680,129
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,867,812	839,195	△ 2,707,007
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	662	666	△ 4
		その他のサービス活動外収益	529,078	502,770	26,308
		利用者等外給食収益	482,400	447,220	35,180
		雑収益	46,678	55,550	△ 8,872
		サービス活動外収益計(4)	529,740	503,436	26,304
	費用	その他のサービス活動外費用	585,825	462,938	122,887
利用者等外給食費		585,825	462,938	122,887	
サービス活動外費用計(5)		585,825	462,938	122,887	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 56,085	40,498	△ 96,583	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,923,897	879,693	△ 2,803,590	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		99,999	△ 99,999
		車輛運搬具売却益		99,999	△ 99,999
		特別収益計(8)		99,999	△ 99,999
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,400,000	△ 2,400,000
		特別費用計(9)		2,400,000	△ 2,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,300,001	2,300,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,923,897	△ 1,420,308	△ 503,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,600,425	27,776,087	824,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,676,528	26,355,779	320,749	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,244,646	△ 2,244,646	
	修繕積立金取崩額		2,244,646	△ 2,244,646	
	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)	26,676,528	28,600,425	△ 1,923,897	

拾六町拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	25,345,001	25,364,316	△ 19,315	流動負債	4,808,165	3,654,399	1,153,766
現金預金	14,535,788	12,112,013	2,423,775	事業未払金	4,808,165	3,654,399	1,153,766
事業未収金	10,768,180	13,212,473	△ 2,444,293				
立替金	0	1,500	△ 1,500				
前払金	17,500	17,500	0				
前払費用	23,533	20,830	2,703				
固定資産	11,837,169	12,648,448	△ 811,279	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,808,165	3,654,399	1,153,766
その他の固定資産	11,837,169	12,648,448	△ 811,279	純資産の部			
建物	5,058,138	5,523,449	△ 465,311	基本金			
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	208,185	268,648	△ 60,463
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	5,489,292	5,489,292	0
器具及び備品	1,289,734	1,635,702	△ 345,968	修繕積立金	5,489,292	5,489,292	0
修繕積立資産	5,489,292	5,489,292	0	次期繰越活動増減差額	26,676,528	28,600,425	△ 1,923,897
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,923,897	△ 1,420,308	△ 503,589
				純資産の部合計	32,374,005	34,358,365	△ 1,984,360
資産の部合計	37,182,170	38,012,764	△ 830,594	負債及び純資産の部合計	37,182,170	38,012,764	△ 830,594