

拾六町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	64,662,000	63,525,359	1,136,641	
	居宅介護料収入	46,330,000	46,504,974	△174,974	
	(介護報酬収入)	41,250,000	41,328,824	△78,824	
	介護報酬収入	41,250,000	41,328,824	△78,824	
	(利用者負担金収入)	5,080,000	5,176,150	△96,150	
	介護負担金収入(公費)	1,080,000	1,101,086	△21,086	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,075,064	△75,064	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,310,000	3,730,299	579,701	
	事業費収入	3,800,000	3,313,862	486,138	
	事業負担金収入(公費)	150,000	152,678	△2,678	
	事業負担金収入(一般)	360,000	263,759	96,241	
	利用者等利用料収入	3,377,000	3,253,470	123,530	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	28,500	△8,500	
	食費収入(一般)	3,320,000	3,215,100	104,900	
	利用キャンセル料収入	1,000	1,650	△650	
	その他の利用料収入	36,000	8,220	27,780	
	その他の事業収入	10,645,000	10,036,616	608,384	
	補助金事業収入(公費)		253,430	△253,430	
	受託事業収入	8,520,000	9,017,116	△497,116	
	受託事業収入(一般)	480,000	516,070	△36,070	
	その他の事業収入	1,645,000	250,000	1,395,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	632	368	
	その他の収入	440,000	465,894	△25,894	
	利用者等外給食費収入	390,000	437,020	△47,020	
	雑収入	50,000	28,874	21,126	
	事業活動収入計(1)	65,113,000	63,991,885	1,121,115	
事業活動による支出	人件費支出	47,911,000	46,588,374	1,322,626	
	職員給料支出	17,582,000	17,828,967	△246,967	
	職員賞与支出	4,050,000	4,245,040	△195,040	
	有期契約職員給与支出	16,924,000	15,644,250	1,279,750	
	有期契約職員賞与支出	2,600,000	2,707,810	△107,810	
	他拠点(人件費)負担額		△400,000	400,000	
	派遣職員費支出		302,820	△302,820	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	5,687,000	5,191,487	495,513	
	事業費支出	13,808,000	12,932,004	875,996	
	給食費支出	2,470,000	2,523,468	△53,468	
	介護用品費支出	100,000	74,598	25,402	
	保健衛生費支出	470,000	415,318	54,682	
	医療費支出		10,890	△10,890	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	200,000	176,069	23,931	
	水道光熱費支出	5,300,000	4,709,769	590,231	
	消耗器具備品費支出	700,000	724,379	△24,379	
	保険料支出	970,000	843,523	126,477	
	賃借料支出	2,535,000	2,390,596	144,404	
	車両費支出	1,050,000	1,062,584	△12,584	
	雑支出	10,000	810	9,190	
	事務費支出	12,493,400	11,388,187	1,105,213	
	福利厚生費支出	540,000	279,511	260,489	
	職員被服費支出	350,000	184,820	165,180	
	旅費交通費支出	70,000	2,760	67,240	
	研修研究費支出	80,000	38,203	41,797	
事務消耗品費支出	150,000	76,092	73,908		
修繕費支出	500,000	300,850	199,150		

拾六町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	通信運搬費支出	550,000	561,038	△11,038	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	50,000	27,500	22,500	
	業務委託費支出	6,720,400	6,612,261	108,139	
	手数料支出	110,000	121,419	△11,419	
	賃借料支出	281,000	262,254	18,746	
	土地・建物賃借料支出	2,487,000	2,466,961	20,039	
	租税公課支出	40,000	35,400	4,600	
	保守料支出	365,000	344,548	20,452	
	渉外費支出	90,000	11,728	78,272	
	諸会費支出	70,000	58,400	11,600	
	雑支出	30,000	4,442	25,558	
	利用者負担軽減額	40,000		40,000	
その他の支出	480,000	530,662	△50,662		
利用者等外給食費支出	480,000	530,662	△50,662		
事業活動支出計(2)	74,732,400	71,439,227	3,293,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,619,400	△7,447,342	△2,172,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,132,500	△1,132,500	
	施設整備等補助金収入		1,132,500	△1,132,500	
	施設整備等収入計(4)		1,132,500	△1,132,500	
	支出				
固定資産取得支出	150,000		150,000		
器具及び備品取得支出	150,000		150,000		
施設整備等支出計(5)	150,000		150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	1,132,500	△1,282,500		
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				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,769,400	△6,314,842	△3,454,558		
前期末支払資金残高(12)	20,536,836	20,536,836	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,767,436	14,221,994	△3,454,558		

拾六町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	63,525,359	79,308,298	△15,782,939	
	居宅介護料収益	46,504,974	60,608,389	△14,103,415	
	(介護報酬収益)	41,328,824	53,915,229	△12,586,405	
	介護報酬収益	41,328,824	53,915,229	△12,586,405	
	(利用者負担金収益)	5,176,150	6,693,160	△1,517,010	
	介護負担金収益(公費)	1,101,086	1,498,873	△397,787	
	介護負担金収益(一般)	4,075,064	5,194,287	△1,119,223	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,730,299	4,177,815	△447,516	
	事業費収益	3,313,862	3,694,869	△381,007	
	事業負担金収益(公費)	152,678	129,588	23,090	
	事業負担金収益(一般)	263,759	353,358	△89,599	
	利用者等利用料収益	3,253,470	4,238,515	△985,045	
	居宅介護サービス利用料収益	28,500	31,735	△3,235	
	食費収益(一般)	3,215,100	4,178,850	△963,750	
	利用キャンセル料	1,650	2,150	△500	
	その他の利用料収益	8,220	25,780	△17,560	
	その他の事業収益	10,036,616	10,283,579	△246,963	
	補助金事業収益(公費)	253,430		253,430	
	受託事業収益	9,017,116	9,400,248	△383,132	
	受託事業収益(公費)		64,031	△64,031	
	受託事業収益(一般)	516,070	569,300	△53,230	
	その他の事業収益	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
サービス活動収益計(1)		63,525,359	79,318,298	△15,792,939	
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,588,374	53,094,373	△6,505,999
		職員給料	17,828,967	17,088,520	740,447
		職員賞与	4,245,040	4,555,870	△310,830
		他拠点(人件費)負担額	△400,000		△400,000
		有期契約職員給与	15,644,250	18,010,890	△2,366,640
		有期契約職員賞与	2,707,810	3,353,000	△645,190
		派遣職員費	302,820	2,860,391	△2,557,571
		退職給付費用	1,068,000	1,335,000	△267,000
		法定福利費	5,191,487	5,890,702	△699,215
		事業費	12,932,004	14,151,247	△1,219,243
		給食費	2,523,468	3,128,823	△605,355
		介護用品費	74,598	94,440	△19,842
		保健衛生費	415,318	144,028	271,290
		医療費	10,890	2,030	8,860
		被服費		1,864	△1,864
	教養娯楽費	176,069	320,022	△143,953	
	水道光熱費	4,709,769	5,410,261	△700,492	
	消耗器具備品費	724,379	297,264	427,115	
	保険料	843,523	940,527	△97,004	
	賃借料	2,390,596	2,446,232	△55,636	
	車輛費	1,062,584	1,358,512	△295,928	
	雑費	810	7,244	△6,434	
	事務費	11,388,187	13,142,977	△1,754,790	
	福利厚生費	279,511	578,930	△299,419	
	職員被服費	184,820	115,209	69,611	
	旅費交通費	2,760	59,900	△57,140	
	研修研究費	38,203	79,510	△41,307	
	事務消耗品費	76,092	418,818	△342,726	
	修繕費	300,850	512,914	△212,064	
	通信運搬費	561,038	561,290	△252	
会議費		490	△490		
広報費	27,500	51,260	△23,760		

拾六町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	業務委託費	6,612,261	7,338,425	△726,164
	手数料	121,419	111,711	9,708
	賃借料	262,254	290,073	△27,819
	土地・建物賃借料	2,466,961	2,466,961	0
	租税公課	35,400	20,200	15,200
	保守料	344,548	369,363	△24,815
	渉外費	11,728	87,568	△75,840
	諸会費	58,400	61,150	△2,750
	雑費	4,442	19,205	△14,763
	利用者負担軽減額		46,697	△46,697
減価償却費	704,441	811,279	△106,838	
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)	71,552,543	81,186,110	△9,633,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,027,184	△1,867,812	△6,159,372	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	632	662	△30
	その他のサービス活動外収益	465,894	529,078	△63,184
	利用者等外給食収益	437,020	482,400	△45,380
	雑収益	28,874	46,678	△17,804
	サービス活動外収益計(4)	466,526	529,740	△63,214
	費用			
	その他のサービス活動外費用	530,662	585,825	△55,163
	利用者等外給食費	530,662	585,825	△55,163
	サービス活動外費用計(5)	530,662	585,825	△55,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△64,136	△56,085	△8,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,091,320	△1,923,897	△6,167,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,132,500		1,132,500
	施設整備等補助金収益	1,132,500		1,132,500
	特別収益計(8)	1,132,500		1,132,500
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,132,500		1,132,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,958,820	△1,923,897	△5,034,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,676,528	28,600,425	△1,923,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,717,708	26,676,528	△6,958,820
	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)	19,717,708	26,676,528	△6,958,820

拾六町拠点区分 貸借対照表

令和 3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	17,779,920	25,345,001	△7,565,081		3,557,926	△1,250,239
現金預金	6,410,608	14,535,788	△8,125,180	流動負債		
事業未収金	11,333,112	10,768,180	564,932	事業未払金	3,557,926	△1,250,239
前払金	17,500	17,500	0			
前払費用	18,700	23,533	△4,833			
固定資産	11,132,728	11,837,169	△704,441	固定負債		
基本財産				負債の部合計	3,557,926	△1,250,239
その他の固定資産	11,132,728	11,837,169	△704,441	純資産の部		
建物	4,592,827	5,058,138	△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	147,722	208,185
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	5,489,292	5,489,292
器具及び備品	1,050,604	1,289,734	△239,130	修繕積立金	5,489,292	5,489,292
修繕積立資産	5,489,292	5,489,292	0	次期繰越活動増減差額	19,717,708	26,676,528
				(うち当期活動増減差額)	△6,958,820	△1,923,897
				純資産の部合計	25,354,722	32,374,005
資産の部合計	28,912,648	37,182,170	△8,269,522	負債及び純資産の部合計	28,912,648	△8,269,522