

## 拾六町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	73,150,000	69,970,634	3,179,366	
	居宅介護料収入	54,600,000	53,964,465	635,535	
	(介護報酬収入)	49,200,000	48,050,291	1,149,709	
	介護報酬収入	49,200,000	48,050,291	1,149,709	
	(利用者負担金収入)	5,400,000	5,914,174	△514,174	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,181,935	18,065	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,732,239	△532,239	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,600,000	3,332,560	267,440	
	事業費収入	3,120,000	3,000,942	119,058	
	事業負担金収入(公費)	120,000	65,448	54,552	
	事業負担金収入(一般)	360,000	266,170	93,830	
	利用者等利用料収入	3,550,000	3,654,860	△104,860	
	居宅介護サービス利用料収入	36,000	25,770	10,230	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,619,000	△119,000	
	利用キャンセル料収入	2,000	4,400	△2,400	
	その他の利用料収入	12,000	5,690	6,310	
	その他の事業収入	11,400,000	9,018,749	2,381,251	
	補助金事業収入(公費)		10,000	△10,000	
	受託事業収入	10,800,000	8,162,529	2,637,471	
	受託事業収入(一般)	600,000	596,220	3,780	
	その他の事業収入		250,000	△250,000	
	受取利息配当金収入	600	164	436	
	その他の収入	492,000	469,020	22,980	
	利用者等外給食費収入	456,000	435,530	20,470	
	雑収入	36,000	33,490	2,510	
	事業活動収入計(1)		73,642,600	70,439,818	3,202,782
事業活動による支出	人件費支出	48,397,400	46,320,697	2,076,703	
	職員給料支出	17,949,000	18,294,665	△345,665	
	職員賞与支出	4,000,000	4,702,800	△702,800	
	有期契約職員給与支出	17,144,400	14,246,416	2,897,984	
	有期契約職員賞与支出	2,700,000	2,457,000	243,000	
	派遣職員費支出		434,530	△434,530	
	退職給付支出	1,068,000	934,500	133,500	
	法定福利費支出	5,536,000	5,250,786	285,214	
	事業費支出	12,764,600	12,657,567	107,033	
	給食費支出	2,613,600	2,792,469	△178,869	
	介護用品費支出	72,000	57,720	14,280	
	保健衛生費支出	180,000	122,928	57,072	
	医療費支出		14,780	△14,780	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	132,000	174,231	△42,231	
	水道光熱費支出	5,040,000	4,840,145	199,855	
	消耗器具備品費支出	240,000	313,495	△73,495	
	保険料支出	940,000	745,140	194,860	
	賃借料支出	2,472,000	2,451,567	20,433	
	車輛費支出	1,060,000	1,143,314	△83,314	
	雑支出	12,000	1,778	10,222	
	事務費支出	11,314,600	10,449,044	865,556	
	福利厚生費支出	300,000	251,385	48,615	
	職員被服費支出	300,000	23,620	276,380	
	旅費交通費支出	36,000	6,981	29,019	
	研修研究費支出	72,000	30,798	41,202	
事務消耗品費支出	120,000	140,414	△20,414		
修繕費支出	360,000	193,780	166,220		
通信運搬費支出	536,400	534,292	2,108		
会議費支出	12,000		12,000		

## 拾六町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	広報費支出	30,000	32,900	△2,900	
	業務委託費支出	6,223,600	6,112,131	111,469	
	手数料支出	96,000	81,779	14,221	
	賃借料支出	290,200	239,608	50,592	
	土地・建物賃借料支出	2,466,800	2,466,961	△161	
	保守料支出	303,600	291,685	11,915	
	渉外費支出	84,000		84,000	
	諸会費支出	60,000	36,400	23,600	
	雑支出	24,000	6,310	17,690	
	その他の支出	504,000	455,510	48,490	
	利用者等外給食費支出	504,000	455,510	48,490	
	事業活動支出計(2)	72,980,600	69,882,818	3,097,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	662,000	557,000	105,000		
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	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000		500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000		△500,000		
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)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	557,000	△395,000		
前期末支払資金残高(12)	14,221,994	14,221,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,383,994	14,778,994	△395,000		

拾六町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	69,970,634	63,525,359	6,445,275	
	居宅介護料収益	53,964,465	46,504,974	7,459,491	
	(介護報酬収益)	48,050,291	41,328,824	6,721,467	
	介護報酬収益	48,050,291	41,328,824	6,721,467	
	(利用者負担金収益)	5,914,174	5,176,150	738,024	
	介護負担金収益(公費)	1,181,935	1,101,086	80,849	
	介護負担金収益(一般)	4,732,239	4,075,064	657,175	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,332,560	3,730,299	△397,739	
	事業費収益	3,000,942	3,313,862	△312,920	
	事業負担金収益(公費)	65,448	152,678	△87,230	
	事業負担金収益(一般)	266,170	263,759	2,411	
	利用者等利用料収益	3,654,860	3,253,470	401,390	
	居宅介護サービス利用料収益	25,770	28,500	△2,730	
	食費収益(一般)	3,619,000	3,215,100	403,900	
	利用キャンセル料	4,400	1,650	2,750	
	その他の利用料収益	5,690	8,220	△2,530	
	その他の事業収益	9,018,749	10,036,616	△1,017,867	
	補助金事業収益(公費)	10,000	253,430	△243,430	
	受託事業収益	8,162,529	9,017,116	△854,587	
	受託事業収益(一般)	596,220	516,070	80,150	
	その他の事業収益	250,000	250,000	0	
	サービス活動収益計(1)		69,970,634	63,525,359	6,445,275
	サービス活動増減の部 費用	人件費	46,320,697	46,588,374	△267,677
職員給料		18,294,665	17,428,967	865,698	
職員賞与		4,702,800	4,245,040	457,760	
有期契約職員給与		14,246,416	15,644,250	△1,397,834	
有期契約職員賞与		2,457,000	2,707,810	△250,810	
派遣職員費		434,530	302,820	131,710	
退職給付費用		934,500	1,068,000	△133,500	
法定福利費		5,250,786	5,191,487	59,299	
事業費		12,657,567	12,932,004	△274,437	
給食費		2,792,469	2,523,468	269,001	
介護用品費		57,720	74,598	△16,878	
保健衛生費		122,928	415,318	△292,390	
医療費		14,780	10,890	3,890	
教養娯楽費		174,231	176,069	△1,838	
水道光熱費		4,840,145	4,709,769	130,376	
消耗器具備品費		313,495	724,379	△410,884	
保険料		745,140	843,523	△98,383	
賃借料		2,451,567	2,390,596	60,971	
車輛費		1,143,314	1,062,584	80,730	
雑費		1,778	810	968	
事務費		10,449,044	11,388,187	△939,143	
福利厚生費		251,385	279,511	△28,126	
職員被服費		23,620	184,820	△161,200	
旅費交通費		6,981	2,760	4,221	
研修研究費		30,798	38,203	△7,405	
事務消耗品費		140,414	76,092	64,322	
修繕費		193,780	300,850	△107,070	
通信運搬費		534,292	561,038	△26,746	
広報費		32,900	27,500	5,400	
業務委託費		6,112,131	6,612,261	△500,130	
手数料		81,779	121,419	△39,640	
賃借料		239,608	262,254	△22,646	
土地・建物賃借料		2,466,961	2,466,961	0	
租税公課		35,400	△35,400		

拾六町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	保守料	291,685	344,548	△52,863	
	渉外費		11,728	△11,728	
	諸会費	36,400	58,400	△22,000	
	雑費	6,310	4,442	1,868	
	減価償却費	666,967	704,441	△37,474	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,272	△60,463	1,191	
	サービス活動費用計(2)	70,035,003	71,552,543	△1,517,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,369	△8,027,184	7,962,815	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	164	632	△468	
	その他のサービス活動外収益	469,020	465,894	3,126	
	利用者等外給食収益	435,530	437,020	△1,490	
	雑収益	33,490	28,874	4,616	
		サービス活動外収益計(4)	469,184	466,526	2,658
	費用				
その他のサービス活動外費用	455,510	530,662	△75,152		
利用者等外給食費	455,510	530,662	△75,152		
	サービス活動外費用計(5)	455,510	530,662	△75,152	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,674	△64,136	77,810	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,695	△8,091,320	8,040,625	
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)	△50,695	△6,958,820	6,908,125	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	19,717,708	26,676,528	△6,958,820
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,667,013	19,717,708	△50,695
		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)	19,667,013	19,717,708	△50,695	

拾六町拠点区分 貸借対照表

令和 4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	19,879,879	17,779,920	2,099,959			
現金預金	9,290,463	6,410,608	2,879,855	5,100,885	3,557,926	1,542,959
事業未収金	10,553,216	11,333,112	△779,896	5,100,885	3,557,926	1,542,959
前払金	17,500	17,500	0			
前払費用	18,700	18,700	0			
固定資産	10,465,761	11,132,728	△666,967			
基本財産						
その他の固定資産	10,465,761	11,132,728	△666,967	5,100,885	3,557,926	1,542,959
建物	4,127,516	4,592,827	△465,311	純資産の部		
機械及び装置	4	4	0	88,450	147,722	△59,272
車輛運搬具	1	1	0	5,489,292	5,489,292	0
器具及び備品	848,948	1,050,604	△201,656	5,489,292	5,489,292	0
修繕積立資産	5,489,292	5,489,292	0	19,667,013	19,717,708	△50,695
				△50,695	△6,958,820	6,908,125
				25,244,755	25,354,722	△109,967
資産の部合計	30,345,640	28,912,648	1,432,992	負債及び純資産の部合計	28,912,648	1,432,992