

拾六町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	73,759,800	73,263,977	495,823	
	居宅介護料収入	57,840,000	55,289,634	2,550,366	
	(介護報酬収入)	51,600,000	49,253,207	2,346,793	
	介護報酬収入	51,600,000	49,253,207	2,346,793	
	(利用者負担金収入)	6,240,000	6,036,427	203,573	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,493,460	△293,460	
	介護負担金収入(一般)	5,040,000	4,542,967	497,033	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,259,200	3,019,687	239,513	
	事業費収入	2,880,000	2,721,033	158,967	
	事業負担金収入(公費)	43,200	50,552	△7,352	
	事業負担金収入(一般)	336,000	248,102	87,898	
	利用者等利用料収入	3,684,600	3,713,080	△28,480	
	居宅介護サービス利用料収入	36,000	1,440	34,560	
	食費収入(一般)	3,630,000	3,701,160	△71,160	
	利用キャンセル料収入	6,600	570	6,030	
	その他の利用料収入	12,000	9,910	2,090	
	その他の事業収入	8,976,000	11,241,576	△2,265,576	
	補助金事業収入		423,222	△423,222	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		507,422	△507,422	
	受託事業収入	8,400,000	9,599,482	△1,199,482	
受託事業収入(一般)	576,000	711,450	△135,450		
受取利息配当金収入	600	161	439		
その他の収入	480,000	428,780	51,220		
利用者等外給食費収入	444,000	394,710	49,290		
雑収入	36,000	34,070	1,930		
事業活動収入計(1)	74,240,400	73,692,918	547,482		
支出	人件費支出	48,435,850	49,933,551	△1,497,701	
	職員給料支出	19,534,200	20,104,880	△570,680	
	職員賞与支出	5,326,750	5,326,750	0	
	有期契約職員給与支出	14,420,400	14,216,375	204,025	
	有期契約職員賞与支出	2,860,500	2,860,500	0	
	派遣職員費支出		852,437	△852,437	
	退職給付支出	1,068,000	934,500	133,500	
	法定福利費支出	5,226,000	5,638,109	△412,109	
	事業費支出	14,122,500	15,297,722	△1,175,222	
	給食費支出	2,831,400	2,985,457	△154,057	
	介護用品費支出	72,000	42,967	29,033	
	保健衛生費支出	150,000	332,302	△182,302	
	医療費支出	12,000	5,400	6,600	
	被服費支出	3,000	1,031	1,969	
	教養娯楽費支出	162,000	170,612	△8,612	
	水道光熱費支出	5,400,000	5,666,052	△266,052	
	消耗器具備品費支出	300,000	1,105,854	△805,854	
	保険料支出	945,400	1,068,747	△123,347	
	賃借料支出	2,714,700	2,655,014	59,686	
	車両費支出	1,520,000	1,261,489	258,511	
	雑支出	12,000	2,797	9,203	
	事務費支出	11,346,152	11,212,751	133,401	
	福利厚生費支出	300,000	257,642	42,358	
	職員被服費支出	200,000	43,000	157,000	
	旅費交通費支出	18,000	6,310	11,690	
	研修研究費支出	72,000	59,292	12,708	
	事務消耗品費支出	180,000	188,592	△8,592	
修繕費支出	400,000	536,055	△136,055		
通信運搬費支出	504,000	516,986	△12,986		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	32,900	49,500	△16,600	
	業務委託費支出	6,223,600	6,238,436	△14,836	
	手数料支出	84,000	99,501	△15,501	
	賃借料支出	290,200	270,800	19,400	
	土地・建物賃借料支出	2,605,452	2,608,052	△2,600	
	租税公課支出		850	△850	
	保守料支出	303,600	264,528	39,072	
	渉外費支出	72,000	24,766	47,234	
	諸会費支出	36,400	26,400	10,000	
	雑支出	12,000	22,041	△10,041	
	その他の支出	468,000	469,728	△1,728	
利用者等外給食費支出	468,000	469,728	△1,728		
事業活動支出計(2)	74,372,502	76,913,752	△2,541,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,102	△3,220,834	3,088,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		310,000	△310,000	
	施設整備等補助金収入		310,000	△310,000	
	施設整備等収入計(4)		310,000	△310,000	
	支出				
固定資産取得支出	627,000		627,000		
ソフトウェア取得支出	627,000		627,000		
施設整備等支出計(5)	627,000		627,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,000	310,000	△937,000		
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)	△759,102	△2,910,834	2,151,732		
前期末支払資金残高(12)	14,778,994	14,778,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,019,892	11,868,160	2,151,732		

拾六町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	73,263,977	69,970,634	3,293,343
	居宅介護料収益	55,289,634	53,964,465	1,325,169
	(介護報酬収益)	49,253,207	48,050,291	1,202,916
	介護報酬収益	49,253,207	48,050,291	1,202,916
	(利用者負担金収益)	6,036,427	5,914,174	122,253
	介護負担金収益(公費)	1,493,460	1,181,935	311,525
	介護負担金収益(一般)	4,542,967	4,732,239	△189,272
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,019,687	3,332,560	△312,873
	事業費収益	2,721,033	3,000,942	△279,909
	事業負担金収益(公費)	50,552	65,448	△14,896
	事業負担金収益(一般)	248,102	266,170	△18,068
	利用者等利用料収益	3,713,080	3,654,860	58,220
	居宅介護サービス利用料収益	1,440	25,770	△24,330
	食費収益(一般)	3,701,160	3,619,000	82,160
	利用キャンセル料	570	4,400	△3,830
	その他の利用料収益	9,910	5,690	4,220
	その他の事業収益	11,241,576	9,018,749	2,222,827
	補助金事業収益	423,222		423,222
	補助金事業収益(公費)	507,422	10,000	497,422
	受託事業収益	9,599,482	8,162,529	1,436,953
受託事業収益(一般)	711,450	596,220	115,230	
その他の事業収益		250,000	△250,000	
サービス活動収益計(1)		73,263,977	69,970,634	3,293,343
サービス活動増減の部	人件費	49,933,551	46,320,697	3,612,854
	職員給料	20,104,880	18,294,665	1,810,215
	職員賞与	5,326,750	4,702,800	623,950
	有期契約職員給与	14,216,375	14,246,416	△30,041
	有期契約職員賞与	2,860,500	2,457,000	403,500
	派遣職員費	852,437	434,530	417,907
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	5,638,109	5,250,786	387,323
	事業費	15,297,722	12,657,567	2,640,155
	給食費	2,985,457	2,792,469	192,988
	介護用品費	42,967	57,720	△14,753
	保健衛生費	332,302	122,928	209,374
	医療費	5,400	14,780	△9,380
	被服費	1,031		1,031
	教養娯楽費	170,612	174,231	△3,619
	水道光熱費	5,666,052	4,840,145	825,907
	消耗器具備品費	1,105,854	313,495	792,359
	保険料	1,068,747	745,140	323,607
	賃借料	2,655,014	2,451,567	203,447
	車輛費	1,261,489	1,143,314	118,175
	雑費	2,797	1,778	1,019
	事務費	11,212,751	10,449,044	763,707
	福利厚生費	257,642	251,385	6,257
	職員被服費	43,000	23,620	19,380
	旅費交通費	6,310	6,981	△671
	研修研究費	59,292	30,798	28,494
	事務消耗品費	188,592	140,414	48,178
	修繕費	536,055	193,780	342,275
	通信運搬費	516,986	534,292	△17,306
	広報費	49,500	32,900	16,600
	業務委託費	6,238,436	6,112,131	126,305
	手数料	99,501	81,779	17,722
賃借料	270,800	239,608	31,192	
費用				

拾六町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,608,052	2,466,961	141,091
	租税公課	850		850
	保守料	264,528	291,685	△27,157
	渉外費	24,766		24,766
	諸会費	26,400	36,400	△10,000
	雑費	22,041	6,310	15,731
	減価償却費	588,233	666,967	△78,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,147	△59,272	13,125
	サービス活動費用計(2)	76,986,110	70,035,003	6,951,107
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,722,133	△64,369	△3,657,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	161	164	△3
	その他のサービス活動外収益	428,780	469,020	△40,240
	利用者等外給食収益	394,710	435,530	△40,820
	雑収益	34,070	33,490	580
	サービス活動外収益計(4)	428,941	469,184	△40,243
	費用			
	その他のサービス活動外費用	469,728	455,510	14,218
	利用者等外給食費	469,728	455,510	14,218
	サービス活動外費用計(5)	469,728	455,510	14,218
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,787	13,674	△54,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,762,920	△50,695	△3,712,225	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	310,000		310,000
	施設整備等補助金収益	310,000		310,000
	特別収益計(8)	310,000		310,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	310,000		310,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,452,920	△50,695	△3,402,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,667,013	19,717,708	△50,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,214,093	19,667,013	△3,452,920
	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)	16,214,093	19,667,013	△3,452,920

拾六町拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

		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		18,410,731	19,879,879	△1,469,148	流動負債	6,542,571	5,100,885	1,441,686
現金預金		6,166,494	9,290,463	△3,123,969	事業未払金	6,542,571	5,100,885	1,441,686
事業未収金		12,210,604	10,553,216	1,657,388				
前払金		17,500	17,500	0				
前払費用		16,133	18,700	△2,567				
固定資産		9,877,528	10,465,761	△588,233	固定負債			
基本財産					負債の部合計	6,542,571	5,100,885	1,441,686
その他の固定資産		9,877,528	10,465,761	△588,233	純資産の部			
建物		3,662,205	4,127,516	△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	42,303	88,450	△46,147
車両運搬具		1	1	0	その他の積立金	5,489,292	5,489,292	0
器具及び備品		726,026	848,948	△122,922	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	16,214,093	19,667,013	△3,452,920
					(うち当期活動増減差額)	△3,452,920	△50,695	△3,402,225
					純資産の部合計	21,745,688	25,244,755	△3,499,067
資産の部合計		28,288,259	30,345,640	△2,057,381	負債及び純資産の部合計	28,288,259	30,345,640	△2,057,381