

拾六町拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	73,831,600	71,602,574	2,229,026	
	居宅介護料収入	55,996,000	54,501,112	1,494,888	
	(介護報酬収入)	49,120,000	47,922,931	1,197,069	
	介護報酬収入	49,120,000	47,922,931	1,197,069	
	(利用者負担金収入)	6,876,000	6,578,181	297,819	
	介護負担金収入(公費)	1,716,000	1,729,570	△ 13,570	
	介護負担金収入(一般)	5,160,000	4,848,611	311,389	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,090,000	2,858,181	231,819	
	事業費収入	2,760,000	2,569,871	190,129	
	事業負担金収入(公費)	30,000	41,508	△ 11,508	
	事業負担金収入(一般)	300,000	246,802	53,198	
	利用者等利用料収入	4,089,600	3,598,890	490,710	
	居宅介護サービス利用料収入	12,000	3,590	8,410	
	食費収入(一般)	4,056,000	3,585,000	471,000	
	利用キャンセル料収入	9,600		9,600	
	その他の利用料収入	12,000	10,300	1,700	
	その他の事業収入	10,656,000	10,644,391	11,609	
	受託事業収入	9,960,000	9,827,481	132,519	
	受託事業収入(一般)	696,000	816,910	△ 120,910	
	その他の事業収入		576,000	△ 576,000	
	その他の補助金事業収入		576,000	△ 576,000	
	その他の事業収入		576,000	△ 576,000	
	補助金事業収入(公費・その他)		576,000	△ 576,000	
	受取利息配当金収入	600	150	450	
	その他の収入	456,000	480,540	△ 24,540	
	利用者等外給食費収入	420,000	435,090	△ 15,090	
	雑収入	36,000	45,450	△ 9,450	
事業活動収入計(1)	74,288,200	72,659,264	1,628,936		
事業活動による収支	人件費支出	54,635,600	54,935,928	△ 300,328	
	職員給料支出	22,437,200	23,670,573	△ 1,233,373	
	職員賞与支出	6,866,000	6,841,600	24,400	
	有期契約職員給与支出	17,020,400	13,108,706	3,911,694	
	有期契約職員賞与支出	1,967,000	1,284,000	683,000	
	派遣職員費支出		2,023,312	△ 2,023,312	
	退職給付支出	1,000,000	1,201,500	△ 201,500	
	法定福利費支出	5,345,000	6,806,237	△ 1,461,237	
	事業費支出	15,052,400	13,640,465	1,411,935	
	給食費支出	3,000,000	2,802,228	197,772	
	介護用品費支出	60,000	48,559	11,441	
	保健衛生費支出	300,000	158,425	141,575	
	医療費支出	12,000	1,460	10,540	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	152,000	195,806	△ 43,806	
	水道光熱費支出	6,160,000	4,409,046	1,750,954	
	消耗器具備品費支出	240,000	245,630	△ 5,630	
	保険料支出	945,400	1,340,510	△ 395,110	
	賃借料支出	2,868,000	3,228,677	△ 360,677	
	車輛費支出	1,300,000	1,202,651	97,349	
	雑支出	12,000	7,473	4,527	
	事務費支出	11,533,478	11,221,574	311,904	
	福利厚生費支出	300,000	201,777	98,223	
	職員被服費支出	200,000	5,980	194,020	
	旅費交通費支出	12,000	8,483	3,517	
	研修研究費支出	60,000	32,360	27,640	
	事務消耗品費支出	60,000	351,216	△ 291,216	
	修繕費支出	600,000	589,938	10,062	
	通信運搬費支出	521,900	540,377	△ 18,477	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出	32,900	39,400	△ 6,500	
	業務委託費支出	6,272,100	6,139,616	132,484	
	手数料支出	145,000	111,840	33,160	
賃借料支出	291,726	241,131	50,595		
土地・建物賃借料支出	2,605,452	2,605,452	0		
保守料支出	288,000	288,340	△ 340		
渉外費支出	72,000	7,344	64,656		
諸会費支出	36,400	46,900	△ 10,500		
雑支出	24,000	11,420	12,580		

	その他の支出	468,000	534,646	△ 66,646
	利用者等外給食費支出	468,000	534,646	△ 66,646
	事業活動支出計(2)	81,689,478	80,332,613	1,356,865
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,401,278	△ 7,673,349	272,071
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		344,000	△ 344,000
	施設整備等補助金収入		344,000	△ 344,000
	施設整備等収入計(4)		344,000	△ 344,000
	支出			
固定資産取得支出		289,850	△ 289,850	
器具及び備品取得支出		289,850	△ 289,850	
施設整備等支出計(5)		289,850	△ 289,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		54,150	△ 54,150	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		7,039,540	△ 7,039,540
	その他の活動収入計(7)		7,039,540	△ 7,039,540
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出		4,566	△ 4,566
その他の活動支出計(8)		4,566	△ 4,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,034,974	△ 7,034,974	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,401,278	△ 584,225	△ 6,817,053
前期末支払資金残高(12)		11,868,160	11,868,160	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,466,882	11,283,935	△ 6,817,053

拾六町拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	72,178,574	73,263,977	△ 1,085,403	
	居宅介護料収益	54,501,112	55,289,634	△ 788,522	
	(介護報酬収益)	47,922,931	49,253,207	△ 1,330,276	
	介護報酬収益	47,922,931	49,253,207	△ 1,330,276	
	(利用者負担金収益)	6,578,181	6,036,427	541,754	
	介護負担金収益(公費)	1,729,570	1,493,460	236,110	
	介護負担金収益(一般)	4,848,611	4,542,967	305,644	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,858,181	3,019,687	△ 161,506	
	事業費収益	2,569,871	2,721,033	△ 151,162	
	事業負担金収益(公費)	41,508	50,552	△ 9,044	
	事業負担金収益(一般)	246,802	248,102	△ 1,300	
	利用者等利用料収益	3,598,890	3,713,080	△ 114,190	
	居宅介護サービス利用料収益	3,590	1,440	2,150	
	食費収益(一般)	3,585,000	3,701,160	△ 116,160	
	利用キャンセル料		570	△ 570	
	その他の利用料収益	10,300	9,910	390	
	その他の事業収益	11,220,391	11,241,576	△ 21,185	
	補助金事業収益		423,222	△ 423,222	
	補助金事業収益(公費)		507,422	△ 507,422	
	受託事業収益	9,827,481	9,599,482	227,999	
	受託事業収益(一般)	816,910	711,450	105,460	
	その他の事業収益	576,000	576,000	576,000	
	その他の事業収益	576,000		576,000	
	補助金事業収益(公費)	576,000		576,000	
	サービス活動収益計(1)	72,178,574	73,263,977	△ 1,085,403	
	サービス活動増減の部	人件費	54,935,928	49,933,551	5,002,377
		職員給料	23,670,573	20,104,880	3,565,693
職員賞与		6,841,600	5,326,750	1,514,850	
有期契約職員給与		13,108,706	14,216,375	△ 1,107,669	
有期契約職員賞与		1,284,000	2,860,500	△ 1,576,500	
派遣職員費		2,023,312	852,437	1,170,875	
退職給付費用		1,201,500	934,500	267,000	
法定福利費		6,806,237	5,638,109	1,168,128	
事業費		13,640,465	15,297,722	△ 1,657,257	
給食費		2,802,228	2,985,457	△ 183,229	
介護用品費		48,559	42,967	5,592	
保健衛生費		158,425	332,302	△ 173,877	
医療費		1,460	5,400	△ 3,940	
被服費			1,031	△ 1,031	
教養娯楽費		195,806	170,612	25,194	
水道光熱費		4,409,046	5,666,052	△ 1,257,006	
消耗器具備品費		245,630	1,105,854	△ 860,224	
保険料		1,340,510	1,068,747	271,763	
賃借料		3,228,677	2,655,014	573,663	
車輛費		1,202,651	1,261,489	△ 58,838	
雑費		7,473	2,797	4,676	
事務費		11,221,574	11,212,751	8,823	
福利厚生費		201,777	257,642	△ 55,865	
職員被服費		5,980	43,000	△ 37,020	
旅費交通費		8,483	6,310	2,173	
研修研究費		32,360	59,292	△ 26,932	
事務消耗品費		351,216	188,592	162,624	
修繕費		589,938	536,055	53,883	
通信運搬費		540,377	516,986	23,391	
広報費		39,400	49,500	△ 10,100	
業務委託費		6,139,616	6,238,436	△ 98,820	
手数料		111,840	99,501	12,339	
賃借料		241,131	270,800	△ 29,669	
土地・建物賃借料		2,605,452	2,608,052	△ 2,600	
租税公課			850	△ 850	
保守料		288,340	264,528	23,812	
渉外費		7,344	24,766	△ 17,422	
諸会費		46,900	26,400	20,500	
雑費		11,420	22,041	△ 10,621	
減価償却費		576,961	588,233	△ 11,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,303	△ 46,147	3,844		

	サービス活動費用計(2)	80,332,625	76,986,110	3,346,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,154,051	△ 3,722,133	△ 4,431,918
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	150	161	△ 11
	その他のサービス活動外収益	480,540	428,780	51,760
	利用者等外給食収益	435,090	394,710	40,380
	雑収益	45,450	34,070	11,380
	サービス活動外収益計(4)	480,690	428,941	51,749
費用	その他のサービス活動外費用	534,646	469,728	64,918
	利用者等外給食費	534,646	469,728	64,918
	サービス活動外費用計(5)	534,646	469,728	64,918
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 53,956	△ 40,787	△ 13,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,208,007	△ 3,762,920	△ 4,445,087
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	344,000	310,000	34,000
	施設整備等補助金収益	344,000	310,000	34,000
	特別収益計(8)	344,000	310,000	34,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,000	310,000	34,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,864,007	△ 3,452,920	△ 4,411,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,214,093	19,667,013	△ 3,452,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,350,086	16,214,093	△ 7,864,007
	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)	8,350,086	16,214,093	△ 7,864,007

拾六町拠点区分 貸借対照表
令和 6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		19,798,526	18,410,731	1,387,795	流動負債	8,514,591	6,542,571	1,972,020
現金預金		8,902,489	6,166,494	2,735,995	事業未払金	8,514,591	6,542,571	1,972,020
事業未収金		10,717,346	12,210,604	△ 1,493,258				
前払金		17,500	17,500	0				
前払費用		16,133	16,133	0				
仮払金		145,058	0	145,058				
固定資産		9,594,983	9,877,528	△ 282,545	固定負債	7,039,540		7,039,540
基本財産					拠点区分間長期債	7,039,540		7,039,540
その他の固定資産		9,594,983	9,877,528	△ 282,545	負債の部合計	15,554,131	6,542,571	9,011,560
建物		3,204,595	3,662,205	△ 457,610	純資産の部			
機械及び装置		4	4	0	基本金	0	42,303	△ 42,303
車輜運搬具		1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,489,292	5,489,292	0
器具及び備品		896,525	726,026	170,499	その他の積立金	5,489,292	5,489,292	0
拠点区分間長期貸		4,566	5,489,292	4,566	修繕積立金	8,350,086	16,214,093	△ 7,864,007
修繕積立資産		5,489,292	5,489,292	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,864,007	△ 3,452,920	△ 4,411,087
					(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計		29,393,509	28,288,259	1,105,250	純資産の部合計	13,839,378	21,745,688	△ 7,906,310
					負債及び純資産の部合計	29,393,509	28,288,259	1,105,250

(単位:円)