

野七里地域ケアプラザ拠点区分 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	66,582,716	64,778,357	1,804,359		
	居宅介護支援介護料収入	16,206,640	14,801,502	1,405,138		
	居宅介護支援介護料収入	14,297,292	10,695,197	3,602,095		
	介護予防支援介護料収入	1,909,348	4,106,305	2,196,957		
	その他の事業収入	50,376,076	49,976,855	399,221		
	補助金事業収入(公費)		84,000	84,000		
	受託事業収入(公費)	50,376,076	49,543,755	832,321		
	その他の事業収入		349,100	349,100		
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000		
	その他の収入		610,708	610,708		
	受入研修費収入		118,000	118,000		
	雑収入		492,708	492,708		
	事業活動収入計(1)		66,582,716	65,409,065	1,173,651	
事業活動による収入	支出	人件費支出	49,013,000	51,472,732	2,459,732	
		職員給料支出	33,346,000	35,853,451	2,507,451	
		職員賞与支出	4,114,000	3,043,100	1,070,900	
		非常勤職員給与支出	4,859,000	5,698,750	839,750	
		法定福利費支出	6,694,000	6,877,431	183,431	
		事業費支出	3,545,516	3,162,495	383,021	
		保健衛生費支出	47,956	47,956	0	
		教養娯楽費支出	616,712	603,023	13,689	
		水道光熱費支出	1,648,076	1,404,946	243,130	
		消耗器具備品費支出	303,000	257,407	45,593	
		保険料支出	319,080	380,843	61,763	
		賃借料支出	382,692	359,329	23,363	
		車輛費支出	228,000	108,991	119,009	
	事務費支出	7,736,759	6,698,692	1,038,067		
	福利厚生費支出	207,227	158,372	48,855		
	職員被服費支出	18,000	22,959	4,959		
	旅費交通費支出	30,000	4,328	25,672		
	研修研究費支出	114,000	13,194	100,806		
	事務消耗品費支出	684,068	678,104	5,964		
	印刷製本費支出	185,200	227,030	41,830		
	修繕費支出	609,996	374,894	235,102		
	通信運搬費支出	823,708	828,169	4,461		
	広報費支出	54,000	69,759	15,759		
	業務委託費支出	2,515,484	2,407,908	107,576		
	清掃委託費支出	569,352	653,708	84,356		
	保守委託費支出	228,888		228,888		
	その他の委託費支出	1,717,244	1,754,200	36,956		
	手数料支出	12,600	50,230	37,630		
	土地・建物賃借料支出	907,200	474,600	432,600		
	租税公課支出	7,200	12,400	5,200		
	保守料支出	1,435,512	1,269,018	166,494		
	渉外費支出	60,000	36,000	24,000		
	諸会費支出	72,564	61,727	10,837		
雑支出		10,000	10,000			
事業活動支出計(2)		60,295,275	61,333,919	1,038,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,287,441	4,075,146	2,212,295		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

野七里地域ケアプラザ拠点区分 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
施設整備等による収支	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)				
	拠点区分間長期借入金返済支出		3,420,000	3,420,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,170,967	3,170,967	
	その他の活動支出計(8)		6,590,967	6,590,967	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,590,967	6,590,967	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,287,441	2,515,821	8,803,262	
	前期末支払資金残高(12)		21,408,576	21,408,576	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,287,441	18,892,755	12,605,314	

野七里地域ケアプラザ拠点区分 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	64,778,357	64,807,743	29,386
	居宅介護支援介護料収益	14,801,502	14,947,710	146,208
	居宅介護支援介護料収益	10,695,197	10,844,304	149,107
	介護予防支援介護料収益	4,106,305	4,103,406	2,899
	その他の事業収益	49,976,855	49,860,033	116,822
	補助金事業収益(公費)	84,000	1,030,000	946,000
	受託事業収益(公費)	49,543,755	48,381,380	1,162,375
	その他の事業収益	349,100	448,653	99,553
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	64,798,357	64,807,743
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,941,232	50,504,415	436,817
	職員給料	35,853,451	35,023,416	830,035
	職員賞与	1,459,100	2,136,346	677,246
	賞与引当金繰入	1,290,500	1,822,000	531,500
	非常勤職員給与	5,698,750	5,052,670	646,080
	法定福利費	6,639,431	6,469,983	169,448
	事業費	3,162,495	3,840,178	677,683
	保健衛生費	47,956	36,956	11,000
	教養娯楽費	603,023	483,443	119,580
	水道光熱費	1,404,946	1,557,515	152,569
	消耗器具備品費	257,407	781,038	523,631
	保険料	380,843	550,580	169,737
	賃借料	359,329	349,642	9,687
	車輛費	108,991	81,004	27,987
	事務費	6,698,692	7,812,478	1,113,786
	福利厚生費	158,372	242,471	84,099
	職員被服費	22,959		22,959
	旅費交通費	4,328	2,504	1,824
	研修研究費	13,194	103,387	90,193
	事務消耗品費	678,104	1,250,396	572,292
	印刷製本費	227,030	82,962	144,068
	修繕費	374,894	495,910	121,016
	通信運搬費	828,169	807,680	20,489
	広報費	69,759	128,205	58,446
	業務委託費	2,407,908	2,791,261	383,353
	清掃委託費	653,708	566,808	86,900
	その他の委託費	1,754,200	2,224,453	470,253
	手数料	50,230	43,228	7,002
	土地・建物賃借料	474,600	454,600	20,000
	租税公課	12,400	2,600	9,800
	保守料	1,269,018	1,328,561	59,543
	渉外費	36,000	23,000	13,000
	諸会費	61,727	55,713	6,014
	雑費	10,000		10,000
	減価償却費	193,800	271,492	77,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	39,249	39,249	
	サービス活動費用計(2)	60,996,219	62,389,314	1,393,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,802,138	2,418,429	1,383,709
収益	その他のサービス活動外収益	610,708	601,595	9,113
	受入研修費収益	118,000	58,000	60,000
	雑収益	492,708	543,595	50,887
		サービス活動外収益計(4)	610,708	601,595
費用				

野七里地域ケアプラザ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,708	601,595	9,113
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,412,846	3,020,024	1,392,822
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,170,967	191,708	2,979,259
	特別費用計(9)	3,170,967	191,708	2,979,259
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,170,967	191,708	2,979,259
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,241,879	2,828,316	1,586,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,251,774	8,423,458	2,828,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,493,653	11,251,774	1,241,879
	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)	12,493,653	11,251,774	1,241,879

野七里地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	26,090,868	26,875,044	784,176	流動負債	8,488,613	7,288,468	1,200,145
現金預金	21,685,264	22,649,141	963,877	事業未払金	1,974,480	1,587,698	386,782
事業未収金	4,405,604	4,225,903	179,701	未払費用	4,504,337	3,680,239	824,098
				預り金	719,296	198,531	520,765
				賞与引当金	1,290,500	1,822,000	531,500
固定資産	71,398	265,198	193,800	固定負債	5,180,000	8,600,000	3,420,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	5,180,000	8,600,000	3,420,000
その他の固定資産	71,398	265,198	193,800	負債の部合計	13,668,613	15,888,468	2,219,855
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	43,045	236,845	193,800	基本金			
差入保証金	28,350	28,350	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,493,653	11,251,774	1,241,879
				(うち当期活動増減差額)	1,241,879	2,828,316	1,586,437
				純資産の部合計	12,493,653	11,251,774	1,241,879
資産の部合計	26,162,266	27,140,242	977,976	負債及び純資産の部合計	26,162,266	27,140,242	977,976