

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	収入				
	寄附金収入	10,000	121,147	△111,147	
	経常経費補助金収入	26,701,000	19,755,048	6,945,952	
	受託金収入	3,497,000	3,884,858	△387,858	
	貸付事業収入	0	8,330	△8,330	
	事業収入	103,000	115,900	△12,900	
	介護保険事業収入	11,230,000	9,741,892	1,488,108	
	障害福祉サービス等事業収入	77,000	53,668	23,332	
	受取利息配当金収入	10,000	4,278	5,722	
	その他の収入	30,000	106,000	△76,000	
	事業活動収入計(1)	41,658,000	33,791,121	7,866,879	
	支出				
	人件費支出	32,777,000	24,949,352	7,827,648	
	事業費支出	2,449,000	2,730,374	△281,374	
	事務費支出	3,485,000	3,146,627	338,373	
共同募金配分金事業費	245,000	195,000	50,000		
助成金支出	509,000	439,700	69,300		
負担金支出	917,000	913,690	3,310		
事業活動支出計(2)	40,382,000	32,374,743	8,007,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,276,000	1,416,378	△140,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	687,000	1,058,040	△371,040	
	その他の活動収入計(7)	687,000	1,058,040	△371,040	
	支出				
	積立資産支出	0	3,829	△3,829	
	事業区分間繰入金支出	141,000	0	141,000	
	その他の活動による支出	1,812,000	2,171,160	△359,160	
その他の活動支出計(8)	1,953,000	2,174,989	△221,989		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,266,000	△1,116,949	△149,051		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	299,429	△289,429		
前期末支払資金残高(12)	25,772,000	35,722,152	△9,950,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,782,000	36,021,581	△10,239,581		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益	121,147	10,000	111,147	
	経常経費補助金収益	19,755,048	24,631,905	△4,876,857	
	受託金収益	3,884,858	6,072,487	△2,187,629	
	事業収益	115,900	209,260	△93,360	
	介護保険事業収益	9,741,892	20,265,486	△10,523,594	
	障害福祉サービス等事業収益	53,668	528,611	△474,943	
	その他の収益	106,000	324,256	△218,256	
	サービス活動収益計(1)	33,778,513	52,042,005	△18,263,492	
	人件費	28,605,340	38,130,575	△9,525,235	
	事業費	2,730,374	2,633,347	97,027	
	事務費	3,146,627	4,655,024	△1,508,397	
	共同募金配分金事業費	195,000	165,000	30,000	
	助成金費用	439,700	456,200	△16,500	
	負担金費用	913,690	916,090	△2,400	
	減価償却費	32,499	195,000	△162,501	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1	1	
	その他の費用	0	237,420	△237,420	
	サービス活動費用計(2)	36,063,230	47,388,655	△11,325,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,284,717	4,653,350	△6,938,067		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,278	11,997	△7,719	
	サービス活動外収益計(4)	4,278	11,997	△7,719	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,278	11,997	△7,719	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,280,439	4,665,347	△6,945,786	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,058,040	582,180	475,860	
	特別収益計(8)	1,058,040	582,180	475,860	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	0	1,900,000	△1,900,000	
	特別費用計(9)	1	1,900,000	△1,899,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,058,039	△1,317,820	2,375,859	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,222,400	3,347,527	△4,569,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,753,778	33,417,786	3,335,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,531,378	36,765,313	△1,233,935	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,829	11,535	△7,706	
	その他の積立金積立額	3,829	11,535	△7,706	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,527,549	36,753,778	△1,226,229	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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	44,794,632	39,934,122	4,860,510	流動負債	9,967,409	4,211,970	5,755,439
固定資産	36,841,170	34,898,601	1,942,569	固定負債	11,321,600	9,051,560	2,270,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	21,289,009	13,263,530	8,025,479
その他の固定資産	35,841,170	33,898,601	1,942,569	純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				その他の積立金	23,819,244	23,815,415	3,829
				次期繰越活動増減差額	35,527,549	36,753,778	△1,226,229
				純資産の部合計	60,346,793	61,569,193	△1,222,400
資産の部合計	81,635,802	74,832,723	6,803,079	負債及び純資産の部合計	81,635,802	74,832,723	6,803,079

保健福祉施設拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	収入				
	受託金収入	41,700,000	41,700,000	0	
	保健福祉施設運営事業収入	7,823,000	10,827,271	△3,004,271	
	受取利息配当金収入	1,000	124	876	
	その他の収入	2,000	1,130	870	
	事業活動収入計(1)	49,526,000	52,528,525	△3,002,525	
支出	人件費支出	4,077,000	3,933,201	143,799	
	事業費支出	43,335,000	45,847,764	△2,512,764	
	事務費支出	2,114,000	1,898,238	215,762	
	事業活動支出計(2)	49,526,000	51,679,203	△2,153,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	849,322	△849,322	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	93,360	△93,360	
その他の活動支出計(8)	0	93,360	△93,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△93,360	93,360		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	755,962	△755,962		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	755,962	△755,962		

保健福祉施設拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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)	備考
サービス活動増減の部	受託金収益	41,700,000	39,264,984	2,435,016	
	保健福祉施設運営事業収益	10,827,271	7,097,634	3,729,637	
	その他の収益	1,130	780	350	
	サービス活動収益計(1)	52,528,401	46,363,398	6,165,003	
	人件費	3,991,537	3,907,591	83,946	
	事業費	45,847,764	40,594,573	5,253,191	
	事務費	1,898,238	1,861,350	36,888	
	サービス活動費用計(2)	51,737,539	46,363,514	5,374,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	790,862	△116	790,978	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	124	116	8
サービス活動外収益計(4)		124	116	8	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		124	116	8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		790,986	0	790,986	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	93,360	0	93,360	
	特別費用計(9)	93,360	0	93,360	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△93,360	0	△93,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		697,626	0	697,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,626	0	697,626	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	697,626	0	697,626	

保健福祉施設拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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	5,313,744	6,650,384	△1,336,640	流動負債	4,616,118	6,650,384	△2,034,266
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,616,118	6,650,384	△2,034,266
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	697,626	0	697,626
				純資産の部合計	697,626	0	697,626
資産の部合計	5,313,744	6,650,384	△1,336,640	負債及び純資産の部合計	5,313,744	6,650,384	△1,336,640

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	収入				
	受託金収入	23,056,000	23,056,000	0	
	介護保険事業収入	3,075,000	3,549,127	△474,127	
	受取利息配当金収入	0	138	△138	
	事業活動収入計(1)	26,131,000	26,605,265	△474,265	
	支出				
	人件費支出	15,526,000	16,084,277	△558,277	
事業費支出	8,122,000	7,965,690	156,310		
事務費支出	464,000	292,779	171,221		
事業活動支出計(2)	24,112,000	24,342,746	△230,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,019,000	2,262,519	△243,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	687,000	964,680	△277,680	
	拠点区分間繰入金支出	537,000	0	537,000	
その他の活動支出計(8)	1,224,000	964,680	259,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,224,000	△964,680	△259,320		
予備費支出(10)	795,000	0	795,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,297,839	△1,297,839		
前期末支払資金残高(12)	1,542,000	7,854,129	△6,312,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,542,000	9,151,968	△7,609,968		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	23,056,000	21,200,609	1,855,391	
	介護保険事業収益	3,549,127	3,286,464	262,663	
	サービス活動収益計(1)	26,605,127	24,487,073	2,118,054	
	費用				
	人件費	17,154,589	12,759,400	4,395,189	
	事業費	7,965,690	6,897,369	1,068,321	
事務費	292,779	270,869	21,910		
サービス活動費用計(2)	25,413,058	19,927,638	5,485,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,192,069	4,559,435	△3,367,366		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	138	116	22	
	サービス活動外収益計(4)	138	116	22	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138	116	22		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,192,207	4,559,551	△3,367,344	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	964,680	582,180	382,500	
特別費用計(9)	964,680	582,180	382,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△964,680	△582,180	△382,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		227,527	3,977,371	△3,749,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,854,129	3,876,758	3,977,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,081,656	7,854,129	227,527	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,081,656	7,854,129	227,527	

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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	10,266,656	10,907,347	△640,691	流動負債	2,185,000	3,053,218	△868,218
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,185,000	3,053,218	△868,218
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	8,081,656	7,854,129	227,527
				純資産の部合計	8,081,656	7,854,129	227,527
資産の部合計	10,266,656	10,907,347	△640,691	負債及び純資産の部合計	10,266,656	10,907,347	△640,691

三宅町健康づくり事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	事業収入	2,907,000	3,607,700	△700,700	
	受取利息配当金収入	0	8	△8	
	事業活動収入計(1)	2,907,000	3,607,708	△700,708	
	人件費支出	2,907,000	2,594,750	312,250	
	事業費支出	493,000	468,512	24,488	
	事務費支出	185,000	168,349	16,651	
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	3,585,000	3,231,611	353,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△678,000	376,097	△1,054,097	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	141,000	0	141,000	
	拠点区分間繰入金収入	537,000	0	537,000	
	その他の活動収入計(7)	678,000	0	678,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	678,000	0	678,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	376,097	△376,097	
前期末支払資金残高(12)		0	326,413	△326,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	702,510	△702,510	

三宅町健康づくり事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	3,607,700	2,528,900	1,078,800	
	事業収益	3,607,700	2,528,900	1,078,800	
	サービス活動収益計(1)	3,607,700	2,528,900	1,078,800	
	費用	2,594,750	2,070,256	524,494	
	人件費	468,512	2,746,810	△2,278,298	
	事業費	168,349	107,349	61,000	
事務費	0	619,666	△619,666		
減価償却費	3,231,611	5,544,081	△2,312,470		
サービス活動費用計(2)	376,089	△3,015,181	3,391,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益	8	5	3	
	受取利息配当金収益	8	5	3	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	8	5	3	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	376,097	△3,015,176	3,391,273		
特別増減の部	収益	0	1,900,000	△1,900,000	
	事業区分間繰入金収益	0	1,900,000	△1,900,000	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	0	0	0		
特別費用計(9)	0	1,900,000	△1,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	376,097	△1,115,176	1,491,273		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,415	1,441,591	△1,115,176	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	702,512	326,415	376,097	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	702,512	326,415	376,097		

三宅町健康づくり事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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	960,590	565,155	395,435	流動負債	258,080	238,742	19,338
固定資産	2	2	0	負債の部合計	258,080	238,742	19,338
基本財産	0	1	△1	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2	1	1	次期繰越活動増減差額	702,512	326,415	376,097
				純資産の部合計	702,512	326,415	376,097
資産の部合計	960,592	565,157	395,435	負債及び純資産の部合計	960,592	565,157	395,435