

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04年04月01日 (至) 令和05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	140,000	△130,000	
	経常経費補助金収入	26,196,000	21,657,850	4,538,150	
	受託金収入	2,814,000	2,608,000	206,000	
	貸付事業収入	0	496,000	△496,000	
	事業収入	17,000	32,100	△15,100	
	介護保険事業収入	8,340,000	6,200,624	2,139,376	
	受取利息配当金収入	0	2,973	△2,973	
	その他の収入	0	39,990	△39,990	
	事業活動収入計(1)	37,377,000	31,177,537	6,199,463	
	支出				
	人件費支出	29,408,000	24,947,720	4,460,280	
	事業費支出	1,528,000	1,290,554	237,446	
	事務費支出	3,454,000	2,387,824	1,066,176	
共同募金配分金事業費	485,000	321,500	163,500		
助成金支出	397,000	255,775	141,225		
負担金支出	914,000	798,900	115,100		
事業活動支出計(2)	36,186,000	30,002,273	6,183,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,191,000	1,175,264	15,736		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	35,010	△35,010	
	施設整備等収入計(4)	0	35,010	△35,010	
	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	35,010	△35,010		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,102,000	1,091,400	10,600	
	その他の活動収入計(7)	1,102,000	1,091,400	10,600	
	支出				
	積立資産支出	0	588,483	△588,483	
	事業区分間繰入金支出	239,000	23,852	215,148	
	その他の活動による支出	2,718,000	2,408,370	309,630	
その他の活動支出計(8)	2,957,000	3,020,705	△63,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,855,000	△1,929,305	74,305		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△664,000	△719,031	55,031		
前期末支払資金残高(12)	20,530,000	36,021,581	△15,491,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,866,000	35,302,550	△15,436,550		

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04年04月01日

(至) 令和05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				
	寄附金収益	140,000	121,147	18,853	
	経常経費補助金収益	21,657,850	19,755,048	1,902,802	
	受託金収益	2,608,000	3,884,858	△1,276,858	
	事業収益	32,100	115,900	△83,800	
	介護保険事業収益	6,200,624	9,741,892	△3,541,268	
	障害福祉サービス等事業収益	0	53,668	△53,668	
	その他の収益	39,990	106,000	△66,010	
	サービス活動収益計(1)	30,678,564	33,778,513	△3,099,949	
	費用				
	人件費	27,210,398	28,605,340	△1,394,942	
	事業費	1,290,554	2,730,374	△1,439,820	
	事務費	2,387,824	3,146,627	△758,803	
	共同募金配分金事業費	321,500	195,000	126,500	
助成金費用	255,775	439,700	△183,925		
負担金費用	798,900	913,690	△114,790		
減価償却費	0	32,499	△32,499		
サービス活動費用計(2)	32,264,951	36,063,230	△3,798,279		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,586,387	△2,284,717	698,330		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,973	4,278	△1,305	
	サービス活動外収益計(4)	2,973	4,278	△1,305	
	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)	2,973	4,278	△1,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,583,414	△2,280,439	697,025		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	35,010	0	35,010	
	事業区分間繰入金収益	1,091,400	1,058,040	33,360	
	特別収益計(8)	1,126,410	1,058,040	68,370	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
事業区分間繰入金費用	23,852	0	23,852		
特別費用計(9)	23,853	1	23,852		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,102,557	1,058,039	44,518		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△480,857	△1,222,400	741,543		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,527,549	36,753,778	△1,226,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,046,692	35,531,378	△484,686	
	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)	588,483	3,829	584,654	
	その他の積立金積立額	588,483	3,829	584,654	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,458,209	35,527,549	△1,069,340		

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05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	42,577,023	44,794,632	△2,217,609	流動負債	8,366,359	9,967,409	△1,601,050
固定資産	39,341,612	36,841,170	2,500,442	固定負債	13,686,340	11,321,600	2,364,740
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,052,699	21,289,009	763,690
その他の固定資産	38,341,612	35,841,170	2,500,442	純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				その他の積立金	24,407,727	23,819,244	588,483
				次期繰越活動増減差額	34,458,209	35,527,549	△1,069,340
				純資産の部合計	59,865,936	60,346,793	△480,857
資産の部合計	81,918,635	81,635,802	282,833	負債及び純資産の部合計	81,918,635	81,635,802	282,833

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04年04月01日

(至) 令和05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	10,030,000	11,185,059	△1,155,059	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	その他の収入	2,000	2,230	△230	
	事業活動収入計(1)	51,733,000	52,887,411	△1,154,411	
	支出				
	人件費支出	4,100,000	3,836,871	263,129	
	事業費支出	45,735,000	46,798,566	△1,063,566	
	事務費支出	1,801,000	1,740,260	60,740	
事業活動支出計(2)	51,636,000	52,375,697	△739,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	511,714	△414,714		
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	97,000	94,800	2,200	
	その他の活動支出計(8)	97,000	94,800	2,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,000	△94,800	△2,200		
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	416,914	△416,914		
前期末支払資金残高(12)	0	755,962	△755,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,172,876	△1,172,876		

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04年04月01日

(至) 令和05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	41,700,000	0	
	保健福祉施設運営事業収益	11,185,059	10,827,271	357,788	
	その他の収益	2,230	1,130	1,100	
	サービス活動収益計(1)	52,887,289	52,528,401	358,888	
	人件費	3,897,385	3,991,537	△94,152	
	事業費	46,798,566	45,847,764	950,802	
	事務費	1,740,260	1,898,238	△157,978	
サービス活動費用計(2)	52,436,211	51,737,539	698,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	451,078	790,862	△339,784		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	122	124	△2	
	サービス活動外収益計(4)	122	124	△2	
	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)	122	124	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		451,200	790,986	△339,786	
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	94,800	93,360	1,440	
	特別費用計(9)	94,800	93,360	1,440	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,800	△93,360	△1,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		356,400	697,626	△341,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	697,626	0	697,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,054,026	697,626	356,400	
	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)		1,054,026	697,626	356,400	

保健福祉施設拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05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	5,846,536	5,313,744	532,792	流動負債	4,792,510	4,616,118	176,392
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,792,510	4,616,118	176,392
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,054,026	697,626	356,400
				純資産の部合計	1,054,026	697,626	356,400
資産の部合計	5,846,536	5,313,744	532,792	負債及び純資産の部合計	5,846,536	5,313,744	532,792

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04年04月01日

(至) 令和05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	23,573,000	△517,000	
	介護保険事業収入	3,075,000	3,420,035	△345,035	
	受取利息配当金収入	0	144	△144	
	事業活動収入計(1)	26,131,000	26,993,179	△862,179	
	支出				
	人件費支出	16,551,000	15,911,575	639,425	
事業費支出	8,122,000	8,139,817	△17,817		
事務費支出	453,000	318,673	134,327		
事業活動支出計(2)	25,126,000	24,370,065	755,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,005,000	2,623,114	△1,618,114		
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	0	8,007	△8,007	
	その他の活動収入計(7)	0	8,007	△8,007	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,005,000	996,600	8,400	
その他の活動支出計(8)	1,005,000	996,600	8,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,005,000	△988,593	△16,407		
予備費支出(10)	1,200,000	0	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,200,000	1,634,521	△2,834,521		
前期末支払資金残高(12)	7,800,000	9,151,968	△1,351,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,600,000	10,786,489	△4,186,489		

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04年04月01日

(至) 令和05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	23,573,000	23,056,000	517,000	
	介護保険事業収益	3,420,035	3,549,127	△129,092	
	サービス活動収益計(1)	26,993,035	26,605,127	387,908	
	費用				
	人件費	15,958,203	17,154,589	△1,196,386	
事業費	8,139,817	7,965,690	174,127		
事務費	318,673	292,779	25,894		
サービス活動費用計(2)	24,416,693	25,413,058	△996,365		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,576,342	1,192,069	1,384,273		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	144	138	6	
	サービス活動外収益計(4)	144	138	6	
	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)	144	138	6		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,576,486	1,192,207	1,384,279		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	8,007	0	8,007	
	特別収益計(8)	8,007	0	8,007	
	費用				
事業区分間繰入金費用	996,600	964,680	31,920		
特別費用計(9)	996,600	964,680	31,920		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△988,593	△964,680	△23,913		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,587,893	227,527	1,360,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,081,656	7,854,129	227,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,669,549	8,081,656	1,587,893	
	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)	9,669,549	8,081,656	1,587,893		

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05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	11,662,532	10,266,656	1,395,876	流動負債	1,992,983	2,185,000	△192,017
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,992,983	2,185,000	△192,017
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,669,549	8,081,656	1,587,893
				純資産の部合計	9,669,549	8,081,656	1,587,893
資産の部合計	11,662,532	10,266,656	1,395,876	負債及び純資産の部合計	11,662,532	10,266,656	1,395,876

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04年04月01日

(至) 令和05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				
	事業収入	3,331,000	3,557,100	△226,100	
	受取利息配当金収入	0	11	△11	
	事業活動収入計(1)	3,331,000	3,557,111	△226,111	
	支出				
	人件費支出	2,682,000	2,828,948	△146,948	
事業費支出	1,427,000	1,314,188	112,812		
事務費支出	163,000	132,330	30,670		
事業活動支出計(2)	4,272,000	4,275,466	△3,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△941,000	△718,355	△222,645		
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	239,000	15,845	223,155	
	その他の活動収入計(7)	239,000	15,845	223,155	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	239,000	15,845	223,155		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△702,000	△702,510	510		
前期末支払資金残高(12)	702,000	702,510	△510		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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04年04月01日

(至) 令和05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				
	事業収益	3,557,100	3,607,700	△50,600	
	サービス活動収益計(1)	3,557,100	3,607,700	△50,600	
	費用				
	人件費	2,828,948	2,594,750	234,198	
	事業費	1,314,188	468,512	845,676	
	事務費	132,330	168,349	△36,019	
	サービス活動費用計(2)	4,275,466	3,231,611	1,043,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△718,366	376,089	△1,094,455	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11	8	3	
	サービス活動外収益計(4)	11	8	3	
	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)	11	8	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△718,355	376,097	△1,094,452	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	15,845	0	15,845	
	特別収益計(8)	15,845	0	15,845	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,845	0	15,845	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△702,510	376,097	△1,078,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	702,512	326,415	376,097	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	702,512	△702,510	
	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)	2	702,512	△702,510	

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05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	502,292	960,590	△458,298	流動負債	502,292	258,080	244,212
固定資産	2	2	0	負債の部合計	502,292	258,080	244,212
その他の固定資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2	702,512	△702,510
				純資産の部合計	2	702,512	△702,510
資産の部合計	502,294	960,592	△458,298	負債及び純資産の部合計	502,294	960,592	△458,298