

いきいきセンター拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			44,577,000	43,897,885	679,115
			市区町村受託金収入		44,577,000	43,897,885	679,115
				管理経営受託金収入	44,577,000	43,897,885	679,115
		その他の収入			1,215,000	1,203,196	11,804
			雑収入		1,215,000	1,203,196	11,804
				雑収入	1,215,000	1,203,196	11,804
		事業活動収入計(1)			45,792,000	45,101,081	690,919
	支出	人件費支出			27,510,000	27,267,319	242,681
			職員給料支出		8,181,000	8,145,876	35,124
			職員賞与支出		2,405,000	2,401,780	3,220
			非常勤職員給与支出		12,733,000	12,561,543	171,457
			退職給付支出		801,000	801,000	
			法定福利費支出		3,390,000	3,357,120	32,880
		事業費支出			12,886,860	12,714,684	172,176
			給食費支出		1,675,000	1,630,406	44,594
			保健衛生費支出		52,000	48,295	3,705
			教養娯楽費支出		31,000	30,746	254
			水道光熱費支出		3,893,000	3,880,778	12,222
			燃料費支出		5,190,000	5,152,312	37,688
			消耗器具備品費支出		485,860	470,334	15,526
			保険料支出		78,000	77,560	440
			賃借料支出		818,787	818,787	
			車両費支出		663,213	605,466	57,747
			事務費支出			5,293,280	5,119,078
			福利厚生費支出		78,000	77,824	176
			職員被服費支出		91,000	90,481	519
			旅費交通費支出		18,000	17,950	50
			研修研究費支出		10,000	10,000	
			事務消耗品費支出		410,100	410,100	
			修繕費支出		326,280	176,605	149,675
			通信運搬費支出		213,900	213,681	219
			業務委託費支出		4,069,000	4,052,534	16,466
			手数料支出		21,000	20,003	997
			諸会費支出		39,000	38,500	500
			雑支出		17,000	11,400	5,600
			事業活動支出計(2)			45,690,140	45,101,081
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			101,860		101,860
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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	サービス区分間繰入金収入			313,000		313,000
			サービス区分間繰入金収入		313,000		313,000
		その他の活動収入計(7)			313,000		313,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			314,860		314,860
			サービス区分間繰入金支出		314,860		314,860
		その他の活動支出計(8)			314,860		314,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,860		-1,860		
予備費支出(10)			100,000	—			

いきいきセンター拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

いきいきセンター拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	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	収益	経常経費補助金収益				1,322,638	-1,322,638
			都道府県補助金収益			364,000	-364,000
				運営費補助金収益		364,000	-364,000
			市区町村補助金収益			958,638	-958,638
				運営費補助金収益		958,638	-958,638
		受託金収益			43,897,885	42,097,387	1,800,498
			市区町村受託金収益		43,897,885	42,097,387	1,800,498
				管理経営受託金収益	43,897,885	42,097,387	1,800,498
		サービス活動収益計(1)			43,897,885	43,420,025	477,860
	費用	人件費			27,267,319	27,108,194	159,125
			職員給料		8,145,876	9,283,783	-1,137,907
			職員賞与		2,401,780	1,967,121	434,659
			非常勤職員給与		12,561,543	11,646,501	915,042
			退職給付費用		801,000	801,000	
			法定福利費		3,357,120	3,409,789	-52,669
		事業費			12,714,684	12,524,351	190,333
			給食費		1,630,406	1,607,066	23,340
			保健衛生費		48,295	403,263	-354,968
			教養娯楽費		30,746	61,630	-30,884
			水道光熱費		3,880,778	3,259,344	621,434
			燃料費		5,152,312	3,820,586	1,331,726
			消耗器具備品費		470,334	1,746,874	-1,276,540
			保険料		77,560	109,930	-32,370
			賃借料		818,787	836,342	-17,555
			車両費		605,466	679,316	-73,850
		事務費			5,119,078	4,795,244	323,834
			福利厚生費		77,824	36,060	41,764
			職員被服費		90,481	12,320	78,161
			旅費交通費		17,950		17,950
			研修研究費		10,000	10,100	-100
			事務消耗品費		410,100	149,601	260,499
			修繕費		176,605	388,110	-211,505
			通信運搬費		213,681	213,861	-180
			業務委託費		4,052,534	3,821,960	230,574
			手数料		20,003	19,580	423
			租税公課			86,600	-86,600
			諸会費		38,500	42,300	-3,800
			雑費		11,400	14,752	-3,352
		減価償却費			83,766	48,861	34,905
			減価償却費		83,766	48,861	34,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-83,766	-48,861	-34,905
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-83,766	-48,861	-34,905
		サービス活動費用計(2)			45,101,081	44,427,789	673,292
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,203,196	-1,007,764	-195,432
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,203,196	1,007,764	195,432
		利用者等外給食収益				32,500	-32,500
			雑収益		1,203,196	975,264	227,932
	サービス活動外収益計(4)			1,203,196	1,007,764	195,432	
	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)			1,203,196	1,007,764	195,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)							
特別増	収益	施設整備等補助金収益				501,600	-501,600
			施設整備等補助金収益			501,600	-501,600
		サービス区分間繰入金収益				242,633	-242,633
			サービス区分間繰入金収益			242,633	-242,633
		特別収益計(8)				744,233	-744,233

いきいきセンター拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				501,600	-501,600
			国庫補助金等特別積立金積立額			501,600	-501,600
		サービス区分間繰入金費用				242,633	-242,633
			サービス区分間繰入金費用			242,633	-242,633
		特別費用計(9)				744,233	-744,233
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				2	2	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				2	2	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				2	2	

いきいきセンター拠点区分貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			2,617,583	2,670,267	-52,684	流動負債			2,617,583	2,670,267	-52,684
	現金預金		2,617,292	2,670,058	-52,766		事業未払金		2,617,583	2,670,267	-52,684
	事業未収金		291	209	82	負 債 の 部 合 計			2,617,583	2,670,267	-52,684
固定資産			368,975	452,741	-83,766	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			368,975	452,741	-83,766	国庫補助金等特別積立金			368,973	452,739	-83,766
	器具及び備品		368,975	452,741	-83,766		国庫補助金等特別積立金		368,973	452,739	-83,766
						次期繰越活動増減差額			2	2	
							次期繰越活動増減差額		2	2	
						純 資 産 の 部 合 計			368,975	452,741	-83,766
資 産 の 部 合 計			2,986,558	3,123,008	-136,450	負 債 及 び純資産の部合計			2,986,558	3,123,008	-136,450

いきいきセンター拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			通所介護事業サービス区分(い)	居住棟事業サービス区分	移送事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	43,525,102	372,783		43,897,885		43,897,885
		市区町村受託金収入	43,525,102	372,783		43,897,885		43,897,885
		管理経営受託金収入	43,525,102	372,783		43,897,885		43,897,885
		その他の収入	79,456	1,123,740		1,203,196		1,203,196
		雑収入	79,456	1,123,740		1,203,196		1,203,196
		雑収入	79,456	1,123,740		1,203,196		1,203,196
		事業活動収入計(1)	43,604,558	1,496,523		45,101,081		45,101,081
	支出	人件費支出	27,267,319			27,267,319		27,267,319
		職員給料支出	8,145,876			8,145,876		8,145,876
		職員賞与支出	2,401,780			2,401,780		2,401,780
		非常勤職員給与支出	12,561,543			12,561,543		12,561,543
		退職給付支出	801,000			801,000		801,000
		法定福利費支出	3,357,120			3,357,120		3,357,120
		事業費支出	11,832,694	881,990		12,714,684		12,714,684
		給食費支出	1,630,406			1,630,406		1,630,406
		保健衛生費支出	48,295			48,295		48,295
		教養娯楽費支出	30,746			30,746		30,746
		水道光熱費支出	3,067,648	813,130		3,880,778		3,880,778
		燃料費支出	5,152,312			5,152,312		5,152,312
		消耗器具備品費支出	401,474	68,860		470,334		470,334
		保険料支出	77,560			77,560		77,560
		賃借料支出	818,787			818,787		818,787
		車輛費支出	605,466			605,466		605,466
		事務費支出	4,819,405	299,673		5,119,078		5,119,078
		福利厚生費支出	77,824			77,824		77,824
		職員被服費支出	90,481			90,481		90,481
		旅費交通費支出	17,950			17,950		17,950
		研修研究費支出	10,000			10,000		10,000
		事務消耗品費支出	410,100			410,100		410,100
		修繕費支出	176,605			176,605		176,605
		通信運搬費支出	213,681			213,681		213,681
		業務委託費支出	3,752,861	299,673		4,052,534		4,052,534
		手数料支出	20,003			20,003		20,003
諸会費支出	38,500			38,500		38,500		
雑支出	11,400			11,400		11,400		
事業活動支出計(2)	43,919,418	1,181,663		45,101,081		45,101,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-314,860	314,860					
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	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	サービス区分間繰入金収入	314,860			314,860	-314,860	
		サービス区分間繰入金収入	314,860			314,860	-314,860	
		その他の活動収入計(7)	314,860			314,860	-314,860	
	支出	サービス区分間繰入金支出		314,860		314,860	-314,860	
		サービス区分間繰入金支出		314,860		314,860	-314,860	
		その他の活動支出計(8)		314,860		314,860	-314,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		314,860	-314,860					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								

いきいきセンター拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	通所介護事業サービス区分(い)	居住棟事業サービス区分	移送事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						