

いきいきセンター拠点区分サービス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)

		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			65,159,000	65,109,000	50,000
			市区町村受託金収入		65,159,000	65,109,000	50,000
				管理経営受託金収入	65,159,000	65,109,000	50,000
		その他の収入			1,219,000	885,012	333,988
			雑収入		1,219,000	885,012	333,988
				雑収入	1,219,000	885,012	333,988
		事業活動収入計(1)			66,378,000	65,994,012	383,988
	支出	人件費支出			44,122,688	44,102,688	20,000
			職員給料支出		24,738,570	24,738,570	
			職員賞与支出		4,637,809	4,637,809	
			非常勤職員給与支出		8,131,464	8,111,464	20,000
			退職給付支出		1,201,500	1,201,500	
			法定福利費支出		5,413,345	5,413,345	
		事業費支出			17,193,770	17,068,503	125,267
			給食費支出		2,912,347	2,912,347	
			保健衛生費支出		40,000	29,588	10,412
			教養娯楽費支出		50,000	43,945	6,055
			水道光熱費支出		5,462,550	5,427,652	34,898
			燃料費支出		4,382,000	4,381,200	800
			消耗器具備品費支出		458,000	417,877	40,123
			保険料支出		245,000	244,699	301
			賃借料支出		1,977,873	1,961,109	16,764
			車輛費支出		1,666,000	1,650,086	15,914
		事務費支出			5,061,542	4,822,821	238,721
			福利厚生費支出		92,588	92,588	
			職員被服費支出		4,816	4,816	
			研修研究費支出		11,100	11,100	
			事務消耗品費支出		208,629	208,629	
			修繕費支出		280,300	80,300	200,000
			通信運搬費支出		296,105	296,105	
			業務委託費支出		4,060,619	4,021,898	38,721
			手数料支出		26,400	26,400	
			租税公課支出		21,500	21,500	
			諸会費支出		50,300	50,300	
			雑支出		9,185	9,185	
		事業活動支出計(2)			66,378,000	65,994,012	383,988
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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			340,000	267,079	72,921
			サービス区分間繰入金収入		340,000	267,079	72,921
		その他の活動収入計(7)			340,000	267,079	72,921
	支出	サービス区分間繰入金支出			340,000	267,079	72,921
			サービス区分間繰入金支出		340,000	267,079	72,921
		その他の活動支出計(8)			340,000	267,079	72,921
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)			100,000	—			
			-100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							

いきいきセンター拠点区分サービス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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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サービス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)

		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				402,000	-402,000
			都道府県補助金収益			402,000	-402,000
				運営費補助金収益		402,000	-402,000
		受託金収益			65,109,000	64,366,419	742,581
			市区町村受託金収益		65,109,000	64,366,419	742,581
				管理経営受託金収益	65,109,000	64,366,419	742,581
		サービス活動収益計(1)			65,109,000	64,768,419	340,581
	費 用	人件費			44,102,688	45,918,758	-1,816,070
			職員給料		24,738,570	11,480,766	13,257,804
			職員賞与		4,637,809	3,613,549	1,024,260
			非常勤職員給与		8,111,464	24,565,301	-16,453,837
			退職給付費用		1,201,500	667,500	534,000
			法定福利費		5,413,345	5,591,642	-178,297
		事業費			17,068,503	18,625,456	-1,556,953
			給食費		2,912,347	2,664,045	248,302
			保健衛生費		29,588	65,165	-35,577
			教養娯楽費		43,945	38,909	5,036
			水道光熱費		5,427,652	5,141,518	286,134
			燃料費		4,381,200	5,579,580	-1,198,380
			消耗器具備品費		417,877	1,549,833	-1,131,956
			保険料		244,699	160,340	84,359
			賃借料		1,961,109	1,437,305	523,804
			車輛費		1,650,086	1,988,761	-338,675
		事務費			4,822,821	6,325,977	-1,503,156
			福利厚生費		92,588	103,876	-11,288
			職員被服費		4,816	11,685	-6,869
			研修研究費		11,100		11,100
			事務消耗品費		208,629	274,965	-66,336
			修繕費		80,300	1,511,400	-1,431,100
			通信運搬費		296,105	253,082	43,023
			業務委託費		4,021,898	4,024,909	-3,011
			手数料		26,400	18,700	7,700
			租税公課		21,500	75,000	-53,500
			諸会費		50,300	40,300	10,000
			雑費		9,185	12,060	-2,875
		減価償却費			105,075	101,524	3,551
			減価償却費		105,075	101,524	3,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-105,075	-101,524	-3,551
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-105,075	-101,524	-3,551
		サービス活動費用計(2)			65,994,012	70,870,191	-4,876,179
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-885,012	-6,101,772	5,216,760
	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		885,012	1,301,772	-416,760
				雑収益	885,012	1,301,772	-416,760
			サービス活動外収益計(4)		885,012	1,301,772	-416,760
		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)			885,012	1,301,772	-416,760	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				-4,800,000	4,800,000	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益				4,800,000	-4,800,000
			拠点区分間繰入金収益			4,800,000	-4,800,000
		サービス区分間繰入金収益			267,079	347,440	-80,361
			サービス区分間繰入金収益		267,079	347,440	-80,361
		特別収益計(8)			267,079	5,147,440	-4,880,361
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	1	
			車輛運搬具売却損・処分損		1		1
			器具及び備品売却損・処分損			1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-1		-1
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1		-1
		サービス区分間繰入金費用			267,079	347,440	-80,361
			サービス区分間繰入金費用		267,079	347,440	-80,361
	特別費用計(9)			267,079	347,441	-80,362	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				4,799,999	-4,799,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-1	1		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)			1	2	-1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1	1		
	基本金取崩額(14)						

いきいきセンター拠点区分サービス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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部		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)			1	1	

いきいきセンター拠点区分サービス区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
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			1,314,339	3,767,188	-2,452,849	流動負債			1,314,339	3,767,188	-2,452,849
	現金預金		1,311,645	3,362,471	-2,050,826		事業未払金		1,314,339	3,767,188	-2,452,849
	事業未収金		2,694	2,717	-23	負 債 の 部 合 計			1,314,339	3,767,188	-2,452,849
	未収補助金			402,000	-402,000	純 資 産 の 部					
固定資産			254,461	359,537	-105,076	国庫補助金等特別積立金			254,460	359,536	-105,076
その他の固定資産			254,461	359,537	-105,076		国庫補助金等特別積立金		254,460	359,536	-105,076
	車両運搬具			1	-1	次期繰越活動増減差額			1	1	
	器具及び備品		254,461	359,536	-105,075		次期繰越活動増減差額		1	1	
							(うち当期活動増減差額)			-1	1
資 産 の 部 合 計			1,568,800	4,126,725	-2,557,925	純 資 産 の 部 合 計			254,461	359,537	-105,076
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			1,568,800	4,126,725	-2,557,925

いきいきセンター拠点区分資金収支明細書
(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			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	64,570,000	539,000		65,109,000		65,109,000
		市区町村受託金収入	64,570,000	539,000		65,109,000		65,109,000
		管理経営受託金収入	64,570,000	539,000		65,109,000		65,109,000
		その他の収入	87,552	797,460		885,012		885,012
		雑収入	87,552	797,460		885,012		885,012
		雑収入	87,552	797,460		885,012		885,012
		事業活動収入計(1)	64,657,552	1,336,460		65,994,012		65,994,012
	支出	人件費支出	44,102,688			44,102,688		44,102,688
		職員給料支出	24,738,570			24,738,570		24,738,570
		職員賞与支出	4,637,809			4,637,809		4,637,809
		非常勤職員給与支出	8,111,464			8,111,464		8,111,464
		退職給付支出	1,201,500			1,201,500		1,201,500
		法定福利費支出	5,413,345			5,413,345		5,413,345
		事業費支出	16,278,401	790,102		17,068,503		17,068,503
		給食費支出	2,912,347			2,912,347		2,912,347
		保健衛生費支出	29,588			29,588		29,588
		教養娯楽費支出	43,945			43,945		43,945
		水道光熱費支出	4,637,550	790,102		5,427,652		5,427,652
		燃料費支出	4,381,200			4,381,200		4,381,200
		消耗器具備品費支出	417,877			417,877		417,877
		保険料支出	244,699			244,699		244,699
		賃借料支出	1,961,109			1,961,109		1,961,109
		車輛費支出	1,650,086			1,650,086		1,650,086
		事務費支出	4,543,542	279,279		4,822,821		4,822,821
		福利厚生費支出	92,588			92,588		92,588
		職員被服費支出	4,816			4,816		4,816
		研修研究費支出	11,100			11,100		11,100
		事務消耗品費支出	208,629			208,629		208,629
		修繕費支出	80,300			80,300		80,300
		通信運搬費支出	296,105			296,105		296,105
		業務委託費支出	3,742,619	279,279		4,021,898		4,021,898
		手数料支出	26,400			26,400		26,400
		租税公課支出	21,500			21,500		21,500
諸会費支出		50,300			50,300		50,300	
雑支出	9,185			9,185		9,185		
事業活動支出計(2)	64,924,631	1,069,381		65,994,012		65,994,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-267,079	267,079					
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	267,079			267,079	-267,079	
		サービス区分間繰入金収入	267,079			267,079	-267,079	
		その他の活動収入計(7)	267,079			267,079	-267,079	
	支出	サービス区分間繰入金支出		267,079		267,079	-267,079	
		サービス区分間繰入金支出		267,079		267,079	-267,079	
		その他の活動支出計(8)		267,079		267,079	-267,079	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		267,079	-267,079				
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)						