

計 算 書 類

拠点区分 北区北部圏域地域包括支援センター

令和5年度

社会福祉法人 五葉会

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 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	24,819,214	21,171,891	3,647,323	流動負債	3,319,180	5,066,226	△1,747,046
現金	40,717	34,094	6,623	事業未払金	92,345	35,818	56,527
普通預金	10,811,882	7,183,432	3,628,450	その他の未払金	496,835	1,060,408	△563,573
事業未収金	13,460,615	13,448,365	12,250	未払費用	2,210,000	2,500,000	△290,000
前払費用	506,000	506,000		賞与引当金	520,000	1,470,000	△950,000
固定資産	447,331	476,826	△29,495	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,319,180	5,066,226	△1,747,046
その他の固定資産	447,331	476,826	△29,495	純 資 産 の 部			
構築物	78,155	86,240	△8,085	基本金			
車輛運搬具	112,752	235,752	△123,000	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	236,524	134,934	101,590	その他の積立金			
その他の固定資産	19,900	19,900		次期繰越活動増減差額	21,947,365	16,582,491	5,364,874
				次期繰越活動増減差額	21,947,365	16,582,491	5,364,874
				(うち当期活動増減差額)	5,364,874	728,097	4,636,777
				純資産の部合計	21,947,365	16,582,491	5,364,874
資産の部合計	25,266,545	21,648,717	3,617,828	負債及び純資産の部合計	25,266,545	21,648,717	3,617,828

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,063,749円

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 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	64,571,793	64,605,255	△33,462
		居宅介護支援介護料収益	21,103,359	21,215,835	△112,476
		介護予防支援介護料収益	21,103,359	21,215,835	△112,476
		その他の事業収益	43,468,434	43,389,420	79,014
		補助金事業収益(公費)		391,820	△391,820
		受託事業収益(公費)	43,468,434	42,997,600	470,834
		その他の収益(寮費他)		4,800	△4,800
		その他の収益(寮費他)		4,800	△4,800
		サービス活動収益計(1)	64,571,793	64,610,055	△38,262
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	42,137,148	46,736,561
職員給料			29,385,326	30,208,141	△822,815
職員賞与			2,763,251	3,217,847	△454,596
賞与引当金繰入			△950,000		△950,000
非常勤職員給与			4,818,029	6,712,374	△1,894,345
派遣職員費			1,040,479		1,040,479
退職給付費用				1,532,800	△1,532,800
法定福利費			5,080,063	5,065,399	14,664
事業費			387,116	418,695	△31,579
教養娯楽費				1,742	△1,742
保険料			57,133	31,415	25,718
賃借料			66,000	66,000	
車輛費			263,763	314,750	△50,987
雑費			220	4,788	△4,568
事務費			18,732,571	18,511,860	220,711
福利厚生費			125,050	672,450	△547,400
職員被服費				7,810	△7,810
旅費交通費			3,929	15,910	△11,981
研修研究費			16,208	3,000	13,208
事務消耗器具備品費			386,615	503,801	△117,186
印刷製本費			276,555	253,750	22,805
水道光熱費			241,979	290,288	△48,309
燃料費			10,453	9,850	603
修繕費				7,762	△7,762
通信運搬費			791,257	722,214	69,043
広報費				30,250	△30,250
業務委託費			12,987,130	12,145,326	841,804
手数料			317,125	168,037	149,088
保険料			99,943	139,372	△39,429
賃借料			479,746	534,149	△54,403
土地・建物賃借料			2,640,000	2,640,000	
租税公課			22,000	42,800	△20,800
保守料			281,600	281,600	
渉外費	5,500		5,500		
諸会費	20,000	20,000			
雑費	27,481	23,491	3,990		
減価償却費	169,195	24,201	144,994		
減価償却費	169,195	24,201	144,994		
	サービス活動費用計(2)	61,426,030	65,691,317	△4,265,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,145,763	△1,081,262	4,227,025	
サ ー ビ ス 活 費	収 益	受取利息配当金収益	103	74	29
		受取利息配当金収益	103	74	29
		サービス活動外収益計(4)	103	74	29

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	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)	103	74	29
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,145,866	△1,081,188	4,227,054
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	48,645,211	46,390,159	2,255,052
		事業区分間繰入金収益	48,645,211	46,390,159	2,255,052
		特別収益計(8)	48,645,211	46,390,159	2,255,052
	費 用	事業区分間繰入金費用	46,426,203	44,580,874	1,845,329
		事業区分間繰入金費用	46,426,203	44,580,874	1,845,329
		特別費用計(9)	46,426,203	44,580,874	1,845,329
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,219,008	1,809,285	409,723
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,364,874	728,097	4,636,777
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,364,874	728,097	4,636,777
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		16,582,491	15,854,394	728,097
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		21,947,365	16,582,491	5,364,874
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			21,947,365	16,582,491	5,364,874

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 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	70,840,000	64,571,793	6,268,207	
	居宅介護支援介護料収入	22,390,000	21,103,359	1,286,641	
	介護予防支援介護料収入	22,390,000	21,103,359	1,286,641	
	その他の事業収入	48,450,000	43,468,434	4,981,566	
	受託事業収入(公費)	48,450,000	43,468,434	4,981,566	
	受取利息配当金収入		103	△103	
	受取利息配当金収入		103	△103	
	事業活動収入計(1)	70,840,000	64,571,896	6,268,104	
事業活動による支出	人件費支出	49,320,000	43,087,148	6,232,852	
	職員給料支出	30,240,000	29,385,326	854,674	
	職員賞与支出	3,500,000	2,763,251	736,749	
	非常勤職員給与支出	9,620,000	4,818,029	4,801,971	
	派遣職員費支出		1,040,479	△1,040,479	
	法定福利費支出	5,960,000	5,080,063	879,937	
	事業費支出	240,000	387,116	△147,116	
	保険料支出	20,000	57,133	△37,133	
	賃借料支出		66,000	△66,000	
	車両費支出	210,000	263,763	△53,763	
	雑支出	10,000	220	9,780	
	事務費支出	18,510,000	18,732,571	△222,571	
	福利厚生費支出	140,000	125,050	14,950	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	3,929	6,071	
	研修研究費支出	40,000	16,208	23,792	
	事務消耗器具備品費支出	260,000	386,615	△126,615	
	印刷製本費支出	230,000	276,555	△46,555	
	水道光熱費支出	260,000	241,979	18,021	
	燃料費支出	10,000	10,453	△453	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	680,000	791,257	△111,257	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	13,180,000	12,987,130	192,870	
	手数料支出	160,000	317,125	△157,125	
	保険料支出	90,000	99,943	△9,943	
	賃借料支出	510,000	479,746	30,254	
	土地・建物賃借料支出	2,530,000	2,640,000	△110,000	
	租税公課支出	20,000	22,000	△2,000	
	保守料支出	280,000	281,600	△1,600	
渉外費支出		5,500	△5,500		
諸会費支出	30,000	20,000	10,000		
雑支出	20,000	27,481	△7,481		
	事業活動支出計(2)	68,070,000	62,206,835	5,863,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,770,000	2,365,061	404,939	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		139,700	△139,700	
	器具及び備品取得支出		139,700	△139,700	
	施設整備等支出計(5)		139,700	△139,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△139,700	139,700	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		48,645,211	△48,645,211	
	事業区分間繰入金収入		48,645,211	△48,645,211	
	その他の活動収入計(7)		48,645,211	△48,645,211	
	事業区分間繰入金支出		46,426,203	△46,426,203	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		46,426,203	△46,426,203	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計(8)		46,426,203	△46,426,203	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,219,008	△2,219,008	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,770,000	4,444,369	△1,674,369	
	前期末支払資金残高(12)	17,575,665	17,575,665		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,345,665	22,020,034	△1,674,369	