

デイサービスセンターひかり拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	障害福祉サービス等事業収入	30,279,000	29,258,336	1,020,664	
	障害児施設給付費収入	28,559,000	27,643,020	915,980	
	利用者負担金収入	596,000	542,759	53,241	
	特定費用収入	754,000	705,660	48,340	
	その他の事業収入	370,000	366,897	3,103	
	補助金事業収入	370,000	366,897	3,103	
	補助金事業収入(公費)	370,000	366,897	3,103	
	その他の収入	21,000	18,750	2,250	
	雑収入	21,000	18,750	2,250	
	(雑収入)その他の雑収入	21,000	18,750	2,250	
	事業活動収入計(1)	30,300,000	29,277,086	1,022,914	
事業活動による収支	人件費支出	19,990,000	18,641,246	1,348,754	
	職員給料支出	13,835,000	12,773,581	1,061,419	
	(職員給料)俸給支出	9,669,000	9,041,162	627,838	
	(職員給料)諸手当支出	2,720,000	2,572,980	147,020	
	(職員給料)時間外手当支出	696,000	518,479	177,521	
	(職員給料)夜勤手当支出		10,000	△ 10,000	
	(職員給料)通勤手当支出	750,000	630,960	119,040	
	職員賞与支出	3,123,000	2,984,300	138,700	
	非常勤職員給与支出	24,000	19,356	4,644	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	24,000	19,356	4,644	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	(退職給付)退職手当共済支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	2,828,000	2,686,009	141,991	
	(法定福利)社会保険料支出	2,436,000	2,302,967	133,033	
	(法定福利)労働保険料支出	392,000	383,042	8,958	
	事業費支出	5,468,000	4,824,077	643,923	
	給食費支出	586,000	567,840	18,160	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	586,000	567,840	18,160	
	保健衛生費支出	320,000	175,235	144,765	
	(保健衛生)衛生用品費支出	320,000	134,065	185,935	
	(保健衛生)医薬品費支出		41,170	△ 41,170	
	教養娯楽費支出	322,000	187,475	134,525	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	282,000	182,975	99,025	
	(教養娯楽)合同行事費支出	40,000	4,500	35,500	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	416,000	435,912	△ 19,912	
	(水道光熱)電気料金支出	344,000	367,495	△ 23,495	
	(水道光熱)ガス料金支出	12,000	8,504	3,496	
	(水道光熱)水道料金支出	60,000	59,913	87	
	消耗器具備品費支出	606,000	348,120	257,880	
	保険料支出	278,000	185,716	92,284	
	(保険)火災保険料支出	12,000	11,929	71	
	(保険)施設賠償責任保険料支出	70,000	65,837	4,163	
	(保険)自動車保険料支出	196,000	107,950	88,050	
	賃借料支出	1,040,000	1,025,242	14,758	
	車輛費支出	690,000	698,537	△ 8,537	
	(車輛)燃料費支出	681,000	632,977	48,023	
	(車輛)車検費支出	9,000	8,250	750	
	(車輛)修繕費支出		57,310	△ 57,310	
	拠点区分間 土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	2,246,000	1,116,235	1,129,765	
	福利厚生費	191,000	67,193	123,807	
	(福利厚生)職員健康診断費支出	44,000	42,377	1,623	
	(福利厚生)職員検便費支出	30,000	24,816	5,184	
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	32,000		32,000	
	(福利厚生)その他の福利厚生費支出	85,000		85,000	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	50,000		50,000		
研修研究費支出	20,000	387	19,613		
(研修研究)研修会費・旅費支出	20,000	387	19,613		
事務消耗品費支出	138,000	98,849	39,151		
印刷製本費支出	45,000	25,769	19,231		
修繕費支出	720,000	80,795	639,205		
(修繕)建物・設備修繕費支出	200,000		200,000		
(修繕)器具及び備品修繕費支出	100,000		100,000		
(修繕)車輛修繕費支出	420,000	80,795	339,205		
通信運搬費支出	144,000	100,549	43,451		
広報費支出	200,000	114,604	85,396		

事業活動による収支	業務委託費支出	356,000	324,529	31,471
	(業務委託)検査委託費支出		3,000	△ 3,000
	(業務委託)清掃委託費支出	114,000	96,067	17,933
	(業務委託)保守委託費支出	54,000	48,396	5,604
	(業務委託)その他の業務委託費支出	188,000	177,066	10,934
	手数料支出	114,000	104,490	9,510
	土地・建物賃借料支出	45,000	43,200	1,800
	租税公課支出	30,000	25,800	4,200
	保守料支出	90,000	51,441	38,559
	(保守)コピー機カウンター料支出	12,000	3,069	8,931
	(保守)建物・機器保守点検料支出	68,000	42,871	25,129
	(保守)その他の保守料支出	10,000	5,501	4,499
	諸会費支出	33,000	28,629	4,371
	雑支出	50,000	50,000	0
(雑)雑支出(事務)	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	27,704,000	24,581,558	3,122,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,596,000	4,695,528	△ 2,099,528	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	99,924	8,076
	施設整備等支出計(5)	108,000	99,924	8,076
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,000	△ 99,924	△ 8,076	
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動による収入	12,000	11,929	71
	長期前払費用返還金収入	12,000	11,929	71
その他の活動収入計(7)	12,000	11,929	71	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
	人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,488,000	△ 2,488,071	71
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,107,533	△ 2,107,533	
前期末支払資金残高(12)	12,312,807	12,312,807	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,312,807	14,420,340	△ 2,107,533	

減価償却累計額 2,270,710円

デイサービスセンターひかり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	障害福祉サービス等事業収益	29,258,336	32,615,634	△ 3,357,298
	障害児施設給付費収益	27,643,020	31,163,213	△ 3,520,193
	利用者負担金収益	542,759	645,567	△ 102,808
	特定費用収益	705,660	806,854	△ 101,194
	その他の事業収益	366,897		366,897
	補助金事業収益	366,897		366,897
	補助金事業収入(公費)	366,897		366,897
	サービス活動収益計(1)	29,258,336	32,615,634	△ 3,357,298
サービス活動増減の費用	人件費	18,851,246	21,379,646	△ 2,528,400
	職員給料	12,773,581	15,646,125	△ 2,872,544
	(職員給料)俸給	9,041,162	11,303,882	△ 2,262,720
	(職員給料)諸手当	2,572,980	2,952,728	△ 379,748
	(職員給料)時間外手当	518,479	662,475	△ 143,996
	(職員給料)夜勤手当	10,000		10,000
	(職員給料)通勤手当	630,960	727,040	△ 96,080
	職員賞与	2,094,300	2,037,300	57,000
	賞与引当金繰入	1,100,000	820,000	280,000
	非常勤職員給与	19,356	45,954	△ 26,598
	(非常勤給与)契約職員給与		26,598	△ 26,598
	(非常勤給与)嘱託医報酬	19,356	19,356	0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	(退職給付)退職手当共済	178,000	178,000	0
	法定福利費	2,686,009	2,652,267	33,742
	(法定福利)社会保険料	2,302,967	2,273,316	29,651
	(法定福利)労働保険料	383,042	378,951	4,091
	事業費	4,824,077	5,158,192	△ 334,115
	給食費	567,840	609,480	△ 41,640
	(給食)拠点区分間 給食費	567,840	609,480	△ 41,640
	保健衛生費	175,235	6,365	168,870
	(保健衛生)衛生用品費	134,065	6,365	127,700
	(保健衛生)医薬品費	41,170		41,170
	被服費		1,900	△ 1,900
	教養娯楽費	187,475	345,309	△ 157,834
	(教養娯楽)行楽演芸費	182,975	235,168	△ 52,193
	(教養娯楽)合同行事費	4,500	110,141	△ 105,641
	水道光熱費	435,912	399,426	36,486
	(水道光熱)電気料金	367,495	333,748	33,747
	(水道光熱)ガス料金	8,504	7,923	581
	(水道光熱)水道料金	59,913	57,755	2,158
	消耗器具備品費	348,120	187,655	160,465
	保険料	185,716	246,113	△ 60,397
	(保険)火災保険料	11,929	6,480	5,449
	(保険)施設賠償責任保険料	65,837	72,833	△ 6,996
	(保険)自動車保険料	107,950	166,800	△ 58,850
	賃借料	1,025,242	1,343,450	△ 318,208
	車輛費	698,537	818,494	△ 119,957
	(車輛)燃料費	632,977	793,921	△ 160,944
	(車輛)車検費	8,250	24,573	△ 16,323
	(車輛)修繕費	57,310	0	57,310
拠点区分間 土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
事務費	1,116,235	1,252,319	△ 136,084	
福利厚生費	67,193	101,384	△ 34,191	
(福利厚生)職員健康診断費	41,498	41,498	879	
(福利厚生)職員検便費	24,816	25,116	△ 300	
(福利厚生)その他の福利厚生費		34,770	△ 34,770	
職員被服費		33,600	△ 33,600	
旅費交通費		17,040	△ 17,040	
研修研究費	387	28,273	△ 27,886	
(研修研究)研修会費・旅費	387	22,880	△ 22,493	
(研修研究)その他の研修研究費		5,393	△ 5,393	
事務消耗品費	98,849	42,928	55,921	
印刷製本費	25,769	26,694	△ 925	
修繕費	80,795	316,574	△ 235,779	
(修繕)建物・設備修繕費		226,333	△ 226,333	
(修繕)器具及び備品修繕費		26,327	△ 26,327	
(修繕)車輛修繕費	80,795	63,914	16,881	

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	100,549	104,015	△ 3,466
		広報費	114,604	103,488	11,116
		業務委託費	324,529	272,172	52,357
		(業務委託)検査委託費	3,000		3,000
		(業務委託)清掃委託費	96,067	99,294	△ 3,227
		(業務委託)保守委託費	48,396	47,959	437
		(業務委託)その他の委託費	177,066	124,919	52,147
		手数料	104,490	98,518	5,972
		土地・建物賃借料	43,200	43,200	0
		租税公課	25,800		25,800
		保守料	51,441	31,926	19,515
		(保守)コピー機カウンター料	3,069	10,236	△ 7,167
		(保守)建物・機器保守点検料	42,871	19,404	23,467
		(保守)その他の保守料	5,501	2,286	3,215
		諸会費	28,629	31,307	△ 2,678
		雑費(事務)	50,000	1,200	48,800
		(雑費)雑費(事務)	50,000	1,200	48,800
減価償却費	644,801	644,801	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,703	△ 185,703	0		
サービス活動費用計(2)	25,250,656	28,249,255	△ 2,998,599		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,007,680	4,366,379	△ 358,699		
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	18,750	46,400	△ 27,650
		雑収益	18,750	46,400	△ 27,650
		(雑収益)その他の雑収益	18,750	46,400	△ 27,650
	サービス活動外収益計(4)	18,750	46,400	△ 27,650	
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)	18,750	46,400	△ 27,650		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,026,430	4,412,779	△ 386,349		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,026,430	4,412,779	△ 386,349		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,357,930	9,945,151	2,412,779	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,384,360	14,357,930	2,026,430	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	2,000,000	500,000	
	人件費積立金積立額	2,500,000	2,000,000	500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,884,360	12,357,930	1,526,430		

デイサービスセンターひかり拠点区分 貸借対照表
令和 3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	14,920,234	12,899,353	2,020,881	流動負債	1,699,818	1,576,470	123,348
現金預金	3,657,637	4,817,908	△ 1,160,271	事業未払金	499,894	586,546	△ 86,652
事業未収金	4,685,562	4,996,697	△ 311,135	1年以内返済予定リース債務	99,924	99,924	0
前払金	59,350	67,063	△ 7,713	賞与引当金	1,100,000	890,000	210,000
前払費用	17,685	17,685	0				
拠点区分間貸付金	6,500,000	3,000,000	3,500,000				
固定資産	9,212,778	7,369,508	1,843,270	固定負債	133,220	233,144	△ 99,924
基本財産				リース債務	133,220	233,144	△ 99,924
その他の固定資産	9,212,778	7,369,508	1,843,270	負債の部合計	1,833,038	1,809,614	23,424
車両運搬具	801,635	1,159,821	△ 358,186	純資産の部			
器具及び備品	137,171	323,865	△ 186,694	基本金			
無形リース資産	233,152	333,073	△ 99,921	国庫補助金等特別積立金	415,614	601,317	△ 185,703
人件費積立資産	4,500,000	2,000,000	2,500,000	その他の積立金	8,000,000	5,500,000	2,500,000
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000	0	人件費積立金	4,500,000	2,000,000	2,500,000
長期前払費用	31,810	43,739	△ 11,929	修繕積立金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	9,010	9,010	0	次期繰越活動増減差額	13,884,360	12,357,930	1,526,430
				(うち当期活動増減差額)	4,026,430	4,412,779	△ 386,349
				純資産の部合計	22,299,974	18,459,247	3,840,727
資産の部合計	24,133,012	20,268,861	3,864,151	負債及び純資産の部合計	24,133,012	20,268,861	3,864,151