

デイサービスセンター多古新町ハウス拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	45,021,000	42,919,181	2,101,819	
	地域密着型介護料収入	31,571,000	29,913,527	1,657,473	
	(介護報酬収入)	28,295,000	26,852,123	1,442,877	
	介護報酬収入	28,295,000	26,852,123	1,442,877	
	(利用者負担金収入)	3,276,000	3,061,404	214,596	
	介護負担金収入(公費)	204,000	197,394	6,606	
	介護負担金収入(一般)	3,072,000	2,864,010	207,990	
	居宅介護支援介護料収入	3,520,000	3,450,880	69,120	
	居宅介護支援介護料収入	3,520,000	3,450,880	69,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,234,000	2,190,859	43,141	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	1,980,000	1,962,072	17,928	
	事業負担金収入(公費)	24,000		24,000	
	事業負担金収入(一般)	230,000	228,787	1,213	
	利用者等利用料収入	3,296,000	3,049,377	246,623	
	食費収入(一般)	3,272,000	3,034,800	237,200	
	その他の利用料収入	24,000	14,577	9,423	
	その他の事業収入	4,400,000	4,314,538	85,462	
	補助金事業収入	1,040,000	1,150,000	△ 110,000	
	受託事業収入	360,000	300,288	59,712	
	その他の事業収入	3,000,000	2,864,250	135,750	
	障害福祉サービス等事業収入	10,148,000	9,964,120	183,880	
	自立支援給付費収入	9,120,000	8,998,847	121,153	
	特例介護給付費収入	9,120,000	8,998,847	121,153	
	利用者負担金収入	100,000	90,963	9,037	
	特定費用収入	388,000	372,730	15,270	
	その他の事業収入	540,000	501,580	38,420	
	補助金事業収入	110,000	0	110,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	0	100,000	
	補助金事業収入(一般)	10,000	0	10,000	
	受託事業収入	50,000	119,080	△ 69,080	
	受託事業収入(公費)	50,000	119,080	△ 69,080	
	その他の事業収入	380,000	382,500	△ 2,500	
	(その他)その他の事業収入	380,000	382,500	△ 2,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	348,000	284,460	63,540	
	利用者等外給食費収入	18,000	4,800	13,200	
	雑収入	330,000	279,660	50,340	
	(雑収入)その他の雑収入	80,000	76,860	3,140	
	(雑収入)拠点区分間給食費収入	250,000	202,800	47,200	
	事業活動収入計(1)	55,518,000	53,167,762	2,350,238	
	人件費支出	39,773,000	37,107,885	2,665,115	
	職員給料支出	17,703,000	16,651,588	1,051,412	
	(職員給料)俸給支出	12,277,000	11,932,412	344,588	
	(職員給料)諸手当支出	4,341,000	4,139,820	201,180	
	(職員給料)時間外手当支出	339,000	112,796	226,204	
	(職員給料)通勤手当支出	746,000	466,560	279,440	
	職員賞与支出	5,125,000	4,968,450	156,550	
	非常勤職員給与支出	11,214,000	10,791,992	422,008	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	11,164,000	10,753,280	410,720	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	50,000	38,712	11,288	
退職給付支出	1,206,000	936,482	269,518		
(退職給付)退職手当共済支出	1,206,000	934,500	271,500		
(退職給付)共助会退職金支出		1,982	△ 1,982		
法定福利費支出	4,525,000	3,759,373	765,627		
(法定福利)社会保険料支出	4,109,000	3,517,636	591,364		
(法定福利)労働保険料支出	416,000	241,737	174,263		
事業費支出	14,758,000	14,086,723	671,277		
給食費支出	5,596,000	5,560,183	35,817		
(給食)給食費支出	1,214,000	1,299,703	△ 85,703		
(給食)拠点区分間 給食費支出	4,382,000	4,260,480	121,520		
保健衛生費支出	375,000	289,267	85,733		
(保健衛生)利用者検便費支出	5,000	4,224	776		
(保健衛生)衛生用品費支出	370,000	284,243	85,757		
(保健衛生)医薬品費支出		800	△ 800		
被服費支出	10,000	3,850	6,150		
教養娯楽費支出	150,000	93,415	56,585		
(教養娯楽)娯楽用品費支出	50,000	89,475	△ 39,475		
(教養娯楽)行楽演芸費支出	100,000	1,900	98,100		
(教養娯楽)合同行事費支出		2,040	△ 2,040		
日用品費支出	90,000	58,469	31,531		

事業活動による収支	水道光熱費支出	2,350,000	2,250,937	99,063
	(水道光熱)電気料金支出	1,520,000	1,459,690	60,310
	(水道光熱)ガス料金支出	500,000	462,195	37,805
	(水道光熱)水道料金支出	330,000	329,052	948
	消耗器具備品費支出	2,007,000	1,977,750	29,250
	保険料支出	370,000	257,995	112,005
	(保険)火災保険料支出	50,000	41,858	8,142
	(保険)施設賠償責任保険料支出	150,000	115,677	34,323
	(保険)自動車保険料支出	170,000	100,460	69,540
	賃借料支出	2,500,000	2,430,990	69,010
	車輛費支出	1,300,000	1,163,867	136,133
	(車輛)燃料費支出	1,300,000	1,163,867	136,133
	雑支出	10,000		10,000
	(雑・事業)その他の雑支出(事業)	10,000		10,000
	事務費支出	5,784,000	4,532,646	1,251,354
	福利厚生費	452,000	284,315	167,685
	(福利厚生)職員健康診断費支出	150,000	73,383	76,617
	(福利厚生)職員検便費支出	72,000	57,552	14,448
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	120,000	78,980	41,020
	(福利厚生)その他の福利厚生費支出	110,000	74,400	35,600
	職員被服費支出	84,000	6,277	77,723
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	200,000	103,025	96,975
	(研修研究)研修会費・旅費支出	150,000	103,025	46,975
	(研修研究)その他の研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	380,000	288,550	91,450
	印刷製本費支出	80,000	51,537	28,463
	修繕費支出	696,000	619,895	76,105
	(修繕)建物・設備修繕費支出	150,000	86,606	63,394
	(修繕)器具及び備品修繕費支出	96,000	176,713	△ 80,713
	(修繕)車輛修繕費支出	450,000	356,576	93,424
	通信運搬費支出	500,000	368,917	131,083
	広報費支出	270,000	229,980	40,020
	業務委託費支出	1,330,000	1,139,168	190,832
	(業務委託)検査委託費支出	50,000	9,333	40,667
	(業務委託)清掃委託費支出	400,000	308,000	92,000
	(業務委託)その他の業務委託費支出	880,000	821,835	58,165
手数料支出	410,000	248,691	161,309	
土地・建物賃借料支出	1,032,000	1,032,000	0	
租税公課支出	130,000	86,067	43,933	
保守料支出	50,000	4,613	45,387	
(保守)その他の保守料支出	50,000	4,613	45,387	
諸会費支出	50,000	45,991	4,009	
雑支出	100,000	23,620	76,380	
(雑)雑支出(事務)	100,000	23,620	76,380	
その他の支出	30,000	4,800	25,200	
利用者等外給食費支出	30,000	4,800	25,200	
事業活動支出計(2)	60,345,000	55,732,054	4,612,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,827,000	△ 2,564,292	△ 2,262,708	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	484,620	15,380
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	500,000	484,620	15,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 484,620	△ 15,380
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000	1,982	3,018
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	1,982	3,018
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動による収入	42,000	41,858	142
	長期前払費用返還金収入	42,000	41,858	142
	その他の活動収入計(7)	6,047,000	6,043,840	3,160
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	720,000	556,125	163,875
	退職給付引当資産支出	720,000	556,125	163,875
その他の活動支出計(8)	720,000	556,125	163,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,327,000	5,487,715	△ 160,715	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,438,803	△ 2,438,803	
前期末支払資金残高(12)	7,753,525	7,753,525	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,753,525	10,192,328	△ 2,438,803	

減価償却累計額：1,064,264円

デイサービスセンター多古新町ハウス拠点区分 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	介護保険事業収益	42,919,181	40,577,944	2,341,237
	地域密着型介護料収益	29,913,527	28,919,041	994,486
	(介護報酬収益)	26,852,123	25,988,543	863,580
	介護報酬収益	26,852,123	25,988,543	863,580
	(利用者負担金収益)	3,061,404	2,930,498	130,906
	介護負担金収益(公費)	197,394	131,968	65,426
	介護負担金収益(一般)	2,864,010	2,798,530	65,480
	居宅介護支援介護料収益	3,450,880	4,041,010	△ 590,130
	居宅介護支援介護料収益	3,450,880	4,041,010	△ 590,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,190,859	1,800,064	390,795
	事業費収益(介護予防・日常生活)	1,962,072	1,620,522	341,550
	事業負担金収益(公費)		8,720	△ 8,720
	事業負担金収益(一般)	228,787	170,822	57,965
	利用者等利用料収益	3,049,377	2,898,693	150,684
	食費収益(一般)	3,034,800	2,891,851	142,949
	その他の利用料収益	14,577	6,842	7,735
	その他の事業収益	4,314,538	2,919,136	1,395,402
	補助金事業収益	1,150,000		1,150,000
	受託事業収益	300,288	288,476	11,812
	その他の事業収益	2,864,250	2,630,660	233,590
	障害福祉サービス等事業収益	9,964,120	1,948,506	8,015,614
	自立支援給付費収益	8,998,847	1,839,736	7,159,111
	特例介護給付費収益	8,998,847	1,839,736	7,159,111
	利用者負担金収益	90,963		90,963
	特定費用収益	372,730	98,770	273,960
	その他の事業収益	501,580	10,000	491,580
補助金事業収益	0	10,000	△ 10,000	
補助金事業収入(一般)	0	10,000	△ 10,000	
受託事業収益	119,080	0	119,080	
受託事業収益(公費)	119,080		119,080	
その他の事業収益	382,500		382,500	
経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	52,883,301	42,536,450	10,346,851
費用	人件費	37,372,028	41,221,252	△ 3,849,224
	職員給料	16,651,588	18,095,205	△ 1,443,617
	(職員給料)俸給	11,932,412	13,219,230	△ 1,286,818
	(職員給料)諸手当	4,139,820	3,951,859	187,961
	(職員給料)時間外手当	112,796	239,836	△ 127,040
	(職員給料)通勤手当	466,560	684,280	△ 217,720
	職員賞与	3,278,450	5,252,550	△ 1,974,100
	賞与引当金繰入	1,400,000	1,690,000	△ 290,000
	非常勤職員給与	10,791,992	10,878,535	△ 86,543
	(非常勤給与)契約職員給与	10,753,280	10,839,823	△ 86,543
	(非常勤給与)嘱託医報酬	38,712	38,712	0
	退職給付費用	1,490,625	1,644,250	△ 153,625
	(退職給付)退職手当共済	934,500	1,068,000	△ 133,500
	(退職給付)共助会退職金	556,125	576,250	△ 20,125
	法定福利費	3,759,373	3,660,712	98,661
	(法定福利)社会保険料	3,517,636	3,434,666	82,970
	(法定福利)労働保険料	241,737	226,046	15,691
	事業費	14,086,723	11,296,741	2,789,982
	給食費	5,560,183	4,583,389	976,794
	(給食)給食費	1,299,703	2,787,609	△ 1,487,906
	(給食)拠点区分間 給食費	4,260,480	1,795,780	2,464,700
	保健衛生費	289,267	56,427	232,840
	(保健衛生)利用者検便費	4,224		4,224
	(保健衛生)衛生用品費	284,243	56,427	227,816
	(保健衛生)医薬品費	800		800
	被服費	3,850		3,850
教養娯楽費	93,415	133,854	△ 40,439	
(教養娯楽)娯楽用品費	89,475	40,570	48,905	
(教養娯楽)行楽演芸費	1,900	93,284	△ 91,384	
(教養娯楽)合同行事費	2,040		2,040	
日用品費	58,469	55,214	3,255	

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	2,250,937	1,945,208	305,729
		(水道光熱)電気料金	1,459,690	1,368,750	90,940
		(水道光熱)ガス料金	462,195	325,855	136,340
		(水道光熱)水道料金	329,052	250,603	78,449
		消耗器具備品費	1,977,750	820,028	1,157,722
		保険料	257,995	271,747	△ 13,752
		(保険)火災保険料	41,858	28,532	13,326
		(保険)施設賠償責任保険料	115,677	91,465	24,212
		(保険)自動車保険料	100,460	151,750	△ 51,290
		賃借料	2,430,990	2,232,143	198,847
		車両費	1,163,867	1,190,286	△ 26,419
		(車両)燃料費	1,163,867	1,190,286	△ 26,419
		雑費		8,445	△ 8,445
		(雑)生産活動費		8,445	△ 8,445
		事務費	4,532,646	5,084,240	△ 551,594
		福利厚生費	284,315	376,814	△ 92,499
		(福利厚生)職員健康診断費	73,383	98,267	△ 24,884
		(福利厚生)職員検便費	57,552	56,017	1,535
		(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	78,980	73,359	5,621
		(福利厚生)その他の福利厚生費	74,400	149,171	△ 74,771
		職員被服費	6,277	265,533	△ 259,256
		旅費交通費		2,600	△ 2,600
		研修研究費	103,025	116,966	△ 13,941
		(研修研究)研修会費・旅費	103,025	95,030	7,995
		(研修研究)その他の研修研究費		21,936	△ 21,936
		事務消耗品費	288,550	505,091	△ 216,541
		印刷製本費	51,537	10,645	40,892
		修繕費	619,895	483,379	136,516
		(修繕)建物・設備修繕費	86,606	54,466	32,140
		(修繕)器具及び備品修繕費	176,713	120,473	56,240
		(修繕)車両修繕費	356,576	308,440	48,136
		通信運搬費	368,917	353,443	15,474
		広報費	229,980	222,763	7,217
		業務委託費	1,139,168	1,250,888	△ 111,720
		(業務委託)検査委託費	9,333	199,333	△ 190,000
		(業務委託)清掃委託費	308,000	282,720	25,280
		(業務委託)その他の委託費	821,835	768,835	53,000
		手数料	248,691	322,006	△ 73,315
		土地・建物賃借料	1,032,000	1,032,000	0
		租税公課	86,067	18,817	67,250
		保守料	4,613	4,571	42
(保守)その他の保守料	4,613	4,571	42		
諸会費	45,991	31,146	14,845		
雑費(事務)	23,620	87,578	△ 63,958		
(雑費)雑費(事務)	23,620	87,578	△ 63,958		
減価償却費	533,068	531,196	1,872		
	サービス活動費用計(2)	56,524,465	58,133,429	△ 1,608,964	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,641,164	△ 15,596,979	11,955,815	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1		1
		その他のサービス活動外収益	284,460	462,995	△ 178,535
		利用者等外給食収益	4,800	12,900	△ 8,100
		雑収益	279,660	450,095	△ 170,435
		(雑収益)その他の雑収益	76,860	130,655	△ 53,795
	(雑収益)拠点区分間給食費収益	202,800	319,440	△ 116,640	
		サービス活動外収益計(4)	284,461	462,995	△ 178,534
	費用	その他のサービス活動外費用	4,800	11,100	△ 6,300
		利用者等外給食費	4,800	11,100	△ 6,300
			サービス活動外費用計(5)	4,800	11,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,661	451,895	△ 172,234	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,361,503	△ 15,145,084	11,783,581	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	23,000,000	△ 17,000,000
			特別収益計(8)	6,000,000	23,000,000
	費用				
			特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	23,000,000	△ 17,000,000	

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,638,497	7,854,916	△ 5,216,419
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,854,916		7,854,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,493,413	7,854,916	2,638,497
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,493,413	7,854,916	2,638,497

デイサービスセンター多古新町ハウス拠点区分 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	12,015,237	9,342,790	2,672,447	流動負債	3,707,529	3,763,885	△ 56,356
現金預金	2,741,065	2,095,600	645,465	事業未払金	1,822,909	1,589,265	233,644
事業未収金	8,960,294	6,932,869	2,027,425	1年以内返済予定リース債務	484,620	484,620	0
前払金	0	109,683	△ 109,683	賞与引当金	1,400,000	1,690,000	△ 290,000
前払費用	313,878	204,638	109,240				
固定資産	6,389,695	4,264,246	2,125,449	固定負債	4,203,990	1,988,235	2,215,755
基本財産				リース債務	969,240	1,453,860	△ 484,620
その他の固定資産	6,389,695	4,264,246	2,125,449	退職給付引当金	3,234,750	534,375	2,700,375
構築物	297,736	334,952	△ 37,216	負債の部合計	7,911,519	5,752,120	2,159,399
器具及び備品	91,728	102,960	△ 11,232				
無形リース資産	1,453,860	1,938,480	△ 484,620	純資産の部			
退職給付引当資産	3,234,750	534,375	2,700,375	基本金			
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用	111,621	153,479	△ 41,858	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,493,413	7,854,916	2,638,497
				(うち当期活動増減差額)	2,638,497	7,854,916	△ 5,216,419
				純資産の部合計	10,493,413	7,854,916	2,638,497
資産の部合計	18,404,932	13,607,036	4,797,896	負債及び純資産の部合計	18,404,932	13,607,036	4,797,896