

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	36,055,000	32,156,443	3,898,557	
	障害児施設給付費収入	34,298,000	30,537,060	3,760,940	
	利用者負担金収入	840,000	803,233	36,767	
	特定費用収入	807,000	721,950	85,050	
	その他の事業収入	110,000	94,200	15,800	
	補助金事業収入	110,000	94,200	15,800	
	補助金事業収入(公費)	110,000	94,200	15,800	
	その他の収入	40,000	3,000	37,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	30,000	3,000	27,000	
	(雑収入)その他の雑収入	30,000	3,000	27,000	
	事業活動収入計(1)	36,095,000	32,159,443	3,935,557	
事業活動による収支	人件費支出	24,969,000	21,905,176	3,063,824	
	職員給料支出	15,709,000	13,984,921	1,724,079	
	(職員給料)俸給支出	10,368,000	9,896,816	471,184	
	(職員給料)諸手当支出	3,541,000	2,674,884	866,116	
	(職員給料)時間外手当支出	800,000	713,381	86,619	
	(職員給料)通勤手当支出	1,000,000	699,840	300,160	
	職員賞与支出	4,500,000	3,623,375	876,625	
	非常勤職員給与支出	424,000	201,454	222,546	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	400,000	182,098	217,902	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	24,000	19,356	4,644	
	退職給付支出	230,000	223,500	6,500	
	(退職給付)退職手当共済支出	230,000	223,500	6,500	
	法定福利費支出	4,106,000	3,871,926	234,074	
	(法定福利)社会保険料支出	3,506,000	3,381,382	124,618	
	(法定福利)労働保険料支出	600,000	490,544	109,456	
	事業費支出	5,655,000	4,784,816	870,184	
	給食費支出	807,000	558,240	248,760	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	807,000	558,240	248,760	
	保健衛生費支出	180,000	144,973	35,027	
	(保健衛生)衛生用品費支出	180,000	144,973	35,027	
	教養娯楽費支出	298,000	172,052	125,948	
	(教養娯楽)行楽演芸費支出	258,000	168,052	89,948	
	(教養娯楽)合同行事費支出	40,000	4,000	36,000	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	562,000	568,991	△ 6,991	
	(水道光熱)電気料金支出	480,000	499,807	△ 19,807	
	(水道光熱)ガス料金支出	12,000	8,977	3,023	
	(水道光熱)水道料金支出	70,000	60,207	9,793	
	消耗器具備品費支出	246,000	101,453	144,547	
	保険料支出	278,000	163,762	114,238	
	(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	62,603	7,397	
	(保険)自動車保険料支出	196,000	89,230	106,770	
	賃借料支出	1,163,000	1,056,398	106,602	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	861,000	818,947	42,053	
	(車輛)燃料費支出	852,000	818,947	33,053	
	(車輛)車検費支出	9,000		9,000	
	拠点区分間 土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	3,365,000	2,184,581	1,180,419	
	福利厚生費	305,000	177,861	127,139	
(福利厚生)職員健康診断費支出	80,000	51,127	28,873		
(福利厚生)職員検便費支出	32,000	30,096	1,904		
(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	161,000	96,638	64,362		
職員被服費支出	30,000	28,000	2,000		
旅費交通費支出	50,000		50,000		
研修研究費支出	400,000	261,560	138,440		
(研修研究)研修会費・旅費支出	100,000	49,800	50,200		
(研修研究)職員教育訓練費支出	250,000	211,760	38,240		
(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	400,000	260,294	139,706		
印刷製本費支出	45,000	31,757	13,243		
修繕費支出	520,000	165,711	354,289		
(修繕)建物・設備修繕費支出	50,000	513	49,487		
(修繕)器具及び備品修繕費支出	50,000	7,513	42,487		
(修繕)車輛修繕費支出	420,000	157,685	262,315		
通信運搬費支出	240,000	181,017	58,983		
広報費支出	200,000	160,056	39,944		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	820,000	656,098	163,902
		(業務委託)清掃委託費支出	158,000	128,583	29,417
		(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	608,000	479,119	128,881
		手数料支出	126,000	113,070	12,930
		土地・建物賃借料支出	45,000	43,200	1,800
		租税公課支出	10,000	2,749	7,251
		保守料支出	76,000	31,678	44,322
		(保守)コピー機カウンター料支出	12,000		12,000
		(保守)建物・機器保守点検料支出	54,000	29,371	24,629
		(保守)その他の保守料支出	10,000	2,307	7,693
		諸会費支出	38,000	32,355	5,645
		雑支出	60,000	39,175	20,825
		(雑)雑支出(事務)	60,000	39,175	20,825
その他の支出	10,000		10,000		
利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	33,999,000	28,874,573	5,124,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,096,000	3,284,870	△ 1,188,870	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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	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
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,988,000	△ 1,988,071	71	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,196,875	△ 1,196,875	
	前期末支払資金残高(12)	14,420,340	14,420,340	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,420,340	15,617,215	△ 1,196,875	

減価償却累計額：2,847,195

デイサービスセンターひかり拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,300,455	14,920,234	1,380,221	流動負債	1,983,164	1,699,818	283,346
現金預金	3,728,320	3,657,637	70,683	事業未払金	580,852	499,894	80,958
事業未収金	4,907,770	4,685,562	222,208	1年以内返済予定リース債務	99,924	99,924	0
未収補助金	87,200		87,200	職員預り金	102,388	0	102,388
前払金	59,480	59,350	130	賞与引当金	1,200,000	1,100,000	100,000
前払費用	17,685	17,685	0				
拠点区分間貸付金	7,500,000	6,500,000	1,000,000				
固定資産	10,624,364	9,212,778	1,411,586	固定負債	33,296	133,220	△ 99,924
基本財産				リース債務	33,296	133,220	△ 99,924
その他の固定資産	10,624,364	9,212,778	1,411,586	負債の部合計	2,016,460	1,833,038	183,422
車両運搬具	443,449	801,635	△ 358,186	純資産の部			
器具及び備品	18,793	137,171	△ 118,378	基本金			
無形リース資産	133,231	233,152	△ 99,921	国庫補助金等特別積立金	229,911	415,614	△ 185,703
人件費積立資産	6,500,000	4,500,000	2,000,000	その他の積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000	0	人件費積立金	6,500,000	4,500,000	2,000,000
長期前払費用	19,881	31,810	△ 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	14,678,448	13,884,360	794,088
				(うち当期活動増減差額)	2,794,088	4,026,430	△ 1,232,342
				純資産の部合計	24,908,359	22,299,974	2,608,385
資産の部合計	26,924,819	24,133,012	2,791,807	負債及び純資産の部合計	26,924,819	24,133,012	2,791,807

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	32,156,443	29,258,336	2,898,107
	障害児施設給付費収益	30,537,060	27,643,020	2,894,040
	利用者負担金収益	803,233	542,759	260,474
	特定費用収益	721,950	705,660	16,290
	その他の事業収益	94,200	366,897	△ 272,697
	補助金事業収益	94,200	366,897	△ 272,697
	補助金事業収入(公費)	94,200	366,897	△ 272,697
	サービス活動収益計(1)	32,156,443	29,258,336	2,898,107
サービス活動増減の費用	人件費	22,005,176	18,851,246	3,153,930
	職員給料	13,984,921	12,773,581	1,211,340
	(職員給料)俸給	9,896,816	9,041,162	855,654
	(職員給料)諸手当	2,674,884	2,572,980	101,904
	(職員給料)時間外手当	713,381	518,479	194,902
	(職員給料)夜勤手当		10,000	△ 10,000
	(職員給料)通勤手当	699,840	630,960	68,880
	職員賞与	2,523,375	2,094,300	429,075
	賞与引当金繰入	1,200,000	1,100,000	100,000
	非常勤職員給与	201,454	19,356	182,098
	(非常勤給与)契約職員給与	182,098		182,098
	(非常勤給与)嘱託医報酬	19,356	19,356	0
	退職給付費用	223,500	178,000	45,500
	(退職給付)退職手当共済	223,500	178,000	45,500
	法定福利費	3,871,926	2,686,009	1,185,917
	(法定福利)社会保険料	3,381,382	2,302,967	1,078,415
	(法定福利)労働保険料	490,544	383,042	107,502
	事業費	4,784,816	4,824,077	△ 39,261
	給食費	558,240	567,840	△ 9,600
	(給食)拠点区分間 給食費	558,240	567,840	△ 9,600
	保健衛生費	144,973	175,235	△ 30,262
	(保健衛生)衛生用品費	144,973	134,065	10,908
	(保健衛生)医薬品費		41,170	△ 41,170
	教養娯楽費	172,052	187,475	△ 15,423
	(教養娯楽)行楽演芸費	168,052	182,975	△ 14,923
	(教養娯楽)合同行事費	4,000	4,500	△ 500
	水道光熱費	568,991	435,912	133,079
	(水道光熱)電気料金	499,807	367,495	132,312
	(水道光熱)ガス料金	8,977	8,504	473
	(水道光熱)水道料金	60,207	59,913	294
	消耗器具備品費	101,453	348,120	△ 246,667
	保険料	163,762	185,716	△ 21,954
	(保険)火災保険料	11,929	11,929	0
	(保険)施設賠償責任保険料	62,603	65,837	△ 3,234
	(保険)自動車保険料	89,230	107,950	△ 18,720
	賃借料	1,056,398	1,025,242	31,156
	車両費	818,947	698,537	120,410
	(車両)燃料費	818,947	632,977	185,970
	(車両)車検費		8,250	△ 8,250
	(車両)修繕費		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	2,184,581	1,116,235	1,068,346	
福利厚生費	177,861	67,193	110,668	
(福利厚生)職員健康診断費	51,127	42,377	8,750	
(福利厚生)職員検便費	30,096	24,816	5,280	
(福利厚生)その他の福利厚生費	96,638		96,638	
職員被服費	28,000		28,000	
研修研究費	261,560	387	261,173	
(研修研究)研修会費・旅費	49,800	387	49,413	
(研修研究)職員教育訓練費	211,760		211,760	
事務消耗品費	260,294	98,849	161,445	
印刷製本費	31,757	25,769	5,988	
修繕費	165,711	80,795	84,916	
(修繕)建物・設備修繕費	513		513	
(修繕)器具及び備品修繕費	7,513		7,513	
(修繕)車両修繕費	157,685	80,795	76,890	
通信運搬費	181,017	100,549	80,468	
広報費	160,056	114,604	45,452	

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	656,098	324,529	331,569
		(業務委託)検査委託費		3,000	△ 3,000
		(業務委託)清掃委託費	128,583	96,067	32,516
		(業務委託)保守委託費	48,396	48,396	0
		(業務委託)その他の委託費	479,119	177,066	302,053
		手数料	113,070	104,490	8,580
		土地・建物賃借料	43,200	43,200	0
		租税公課	2,749	25,800	△ 23,051
		保守料	31,678	51,441	△ 19,763
		(保守)コピー機カウンター料		3,069	△ 3,069
		(保守)建物・機器保守点検料	29,371	42,871	△ 13,500
		(保守)その他の保守料	2,307	5,501	△ 3,194
		諸会費	32,355	28,629	3,726
		雑費(事務)	39,175	50,000	△ 10,825
		(雑費)雑費(事務)	39,175	50,000	△ 10,825
		減価償却費	576,485	644,801	△ 68,316
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)	29,365,355	25,250,656	4,114,699		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,791,088	4,007,680	△ 1,216,592		
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	3,000	18,750	△ 15,750
		雑収益	3,000	18,750	△ 15,750
		(雑収益)その他の雑収益	3,000	18,750	△ 15,750
		サービス活動外収益計(4)	3,000	18,750	△ 15,750
サービス活動外増減の部	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)	3,000	18,750	△ 15,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,794,088	4,026,430	△ 1,232,342
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)			2,794,088	4,026,430	△ 1,232,342
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		13,884,360	12,357,930	1,526,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,678,448	16,384,360	294,088
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)		2,000,000	2,500,000	△ 500,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	2,500,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			14,678,448	13,884,360	794,088