

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 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	介護保険事業収入	45,098,000	43,010,613	2,087,387	
	地域密着型介護料収入	31,852,000	30,293,260	1,558,740	
	(介護報酬収入)	28,470,000	27,254,766	1,215,234	
	介護報酬収入	28,470,000	27,254,766	1,215,234	
	(利用者負担金収入)	3,382,000	3,038,494	343,506	
	介護負担金収入(公費)	252,000	193,607	58,393	
	介護負担金収入(一般)	3,130,000	2,844,887	285,113	
	居宅介護支援介護料収入	3,692,000	3,570,100	121,900	
	居宅介護支援介護料収入	3,692,000	3,570,100	121,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,680,000	1,619,200	60,800	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	1,494,000	1,457,280	36,720	
	事業負担金収入(一般)	186,000	161,920	24,080	
	利用者等利用料収入	3,088,000	2,847,825	240,175	
	食費収入(一般)	2,970,000	2,770,800	199,200	
	その他の利用料収入	118,000	77,025	40,975	
	その他の事業収入	4,786,000	4,680,228	105,772	
	補助金事業収入	70,000	49,000	21,000	
	受託事業収入	440,000	416,928	23,072	
	その他の事業収入	4,276,000	4,214,300	61,700	
	障害福祉サービス等事業収入	14,345,000	13,722,458	622,542	
	自立支援給付費収入	12,217,000	11,786,469	430,531	
	特例介護給付費収入	12,217,000	11,786,469	430,531	
	利用者負担金収入	120,000	91,507	28,493	
	特定費用収入	582,000	527,310	54,690	
	その他の事業収入	1,426,000	1,317,172	108,828	
	補助金事業収入	22,000	20,800	1,200	
	補助金事業収入(公費)	22,000	20,800	1,200	
	受託事業収入	738,000	678,297	59,703	
	受託事業収入(公費)	738,000	678,297	59,703	
	その他の事業収入	666,000	618,075	47,925	
	(その他)その他の事業収入	666,000	618,075	47,925	
受取利息配当金収入	1,000	2	998		
その他の収入	517,000	465,430	51,570		
利用者等外給食費収入	40,000	32,400	7,600		
雑収入	477,000	433,030	43,970		
(雑収入)その他の雑収入	117,000	129,430	△ 12,430		
(雑収入)拠点区分間給食費収入	360,000	303,600	56,400		
事業活動収入計(1)	59,961,000	57,198,503	2,762,497		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	40,235,000	38,744,941	1,490,059	
	職員給料支出	17,600,000	17,251,060	348,940	
	(職員給料)俸給支出	17,600,000	12,678,895	4,921,105	
	(職員給料)諸手当支出		3,870,325	△ 3,870,325	
	(職員給料)時間外手当支出		51,400	△ 51,400	
	(職員給料)通勤手当支出		650,440	△ 650,440	
	職員賞与支出	5,440,000	5,261,101	178,899	
	非常勤職員給与支出	12,280,000	12,002,804	277,196	
	(非常勤給与)契約職員給与支出	12,240,000	11,964,092	275,908	
	(非常勤給与)嘱託医報酬支出	40,000	38,712	1,288	
	退職給付支出	1,125,000	1,109,232	15,768	
	(退職給付)退職手当共済支出	1,100,000	1,068,000	32,000	
	(退職給付)共助会退職金支出	25,000	41,232	△ 16,232	
	法定福利費支出	3,790,000	3,120,744	669,256	
	(法定福利)社会保険料支出	3,420,000	2,844,841	575,159	
	(法定福利)労働保険料支出	370,000	275,903	94,097	
	事業費支出	14,939,000	14,401,157	537,843	
	給食費支出	6,640,000	6,506,253	133,747	
	(給食)給食費支出	1,000,000	982,413	17,587	
	(給食)拠点区分間 給食費支出	5,640,000	5,523,840	116,160	
	保健衛生費支出	318,000	259,252	58,748	
	(保健衛生)利用者検便費支出	18,000	6,864	11,136	
	(保健衛生)衛生用品費支出	300,000	252,088	47,912	
(保健衛生)医薬品費支出		300	△ 300		
被服費支出	10,000		10,000		
教養娯楽費支出	160,000	157,924	2,076		
(教養娯楽)娯楽用品費支出	50,000	40,800	9,200		
(教養娯楽)行楽演芸費支出	110,000	113,836	△ 3,836		
(教養娯楽)合同行事費支出		3,288	△ 3,288		
日用品費支出	80,000	34,532	45,468		
水道光熱費支出	2,398,000	2,305,935	92,065		
(水道光熱)電気料金支出	1,594,000	1,581,636	12,364		
(水道光熱)ガス料金支出	468,000	416,191	51,809		
(水道光熱)水道料金支出	336,000	308,108	27,892		

支出	消耗器具備品費支出	780,000	707,774	72,226
	保険料支出	345,000	256,511	88,489
	(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	117,373	32,627
	(保険)自動車保険料支出	145,000	97,280	47,720
	賃借料支出	2,658,000	2,645,476	12,524
	車輛費支出	1,540,000	1,527,500	12,500
	(車輛)燃料費支出	1,540,000	1,527,500	12,500
	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	5,412,000	4,769,427	642,573
	福利厚生費	427,000	383,731	43,269
	(福利厚生)職員健康診断費支出	117,000	110,993	6,007
	(福利厚生)職員検便費支出	90,000	74,448	15,552
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険支出	120,000	69,498	50,502
	(福利厚生)その他の福利厚生費支出	100,000	128,792	△ 28,792
	職員被服費支出	90,000	89,100	900
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	250,000	184,280	65,720
	(研修研究)研修会費・旅費支出	100,000	27,000	73,000
	(研修研究)職員教育訓練費支出	150,000	157,280	△ 7,280
	事務消耗品費支出	300,000	261,154	38,846
	印刷製本費支出	80,000	63,517	16,483
	修繕費支出	367,000	157,648	209,352
	(修繕)建物・設備修繕費支出		24,585	△ 24,585
	(修繕)器具及び備品修繕費支出	267,000	125,253	141,747
	(修繕)車輛修繕費支出	100,000	7,810	92,190
	通信運搬費支出	400,000	381,162	18,838
	広報費支出	366,000	303,274	62,726
	業務委託費支出	1,500,000	1,435,230	64,770
	(業務委託)検査委託費支出	50,000		50,000
	(業務委託)清掃委託費支出	600,000	639,100	△ 39,100
	(業務委託)その他の業務委託費支出	850,000	796,130	53,870
手数料支出	265,000	260,040	4,960	
土地・建物賃借料支出	1,032,000	1,032,000	0	
租税公課支出	30,000	22,109	7,891	
保守料支出	130,000	91,631	38,369	
(保守)コピー機カウンター料支出	80,000	91,631	△ 11,631	
(保守)その他の保守料支出	50,000		50,000	
諸会費支出	55,000	51,710	3,290	
雑支出	100,000	52,841	47,159	
(雑)雑支出(事務)	100,000	52,841	47,159	
その他の支出	40,000	32,400	7,600	
利用者等外給食費支出	40,000	32,400	7,600	
事業活動支出計(2)	60,626,000	57,947,925	2,678,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 665,000	△ 749,422	84,422	
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
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	42,000	41,232	768
	退職給付引当資産取崩収入	42,000	41,232	768
	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)	84,000	83,090	910
	支出			
積立資産支出	660,000	587,625	72,375	
退職給付引当資産支出	660,000	587,625	72,375	
その他の活動支出計(8)	660,000	587,625	72,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 576,000	△ 504,535	△ 71,465	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,741,000	△ 1,738,577	△ 2,423	
前期末支払資金残高(12)	10,192,328	10,192,328	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,451,328	8,453,751	△ 2,423	

減価償却累計額: 1,597,332円

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 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	10,444,545	12,015,237	△ 1,570,692	流動負債	3,541,414	3,707,529	△ 166,115
現金預金	2,270,645	2,741,065	△ 470,420	事業未払金	1,874,689	1,822,909	51,780
事業未収金	7,801,832	8,960,294	△ 1,158,462	1年以内返済予定リース債務	484,620	484,620	0
未収補助金	49,800		49,800	職員預り金	116,105	0	116,105
前払金	117,630	0	117,630	賞与引当金	1,066,000	1,400,000	△ 334,000
前払費用	204,638	313,878	△ 109,240				
固定資産	5,045,769	6,389,695	△ 1,343,926	固定負債	2,950,370	4,203,990	△ 1,253,620
基本財産				リース債務	484,620	969,240	△ 484,620
その他の固定資産	5,045,769	6,389,695	△ 1,343,926	退職給付引当金	2,465,750	3,234,750	△ 769,000
構築物	260,520	297,736	△ 37,216	負債の部合計	6,491,784	7,911,519	△ 1,419,735
器具及び備品	80,496	91,728	△ 11,232				
無形リース資産	969,240	1,453,860	△ 484,620	純資産の部			
退職給付引当資産	2,465,750	3,234,750	△ 769,000	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	69,763	111,621	△ 41,858	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,998,530	10,493,413	△ 1,494,883
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,494,883	2,638,497	△ 4,133,380
				純資産の部合計	8,998,530	10,493,413	△ 1,494,883
資産の部合計	15,490,314	18,404,932	△ 2,914,618	負債及び純資産の部合計	15,490,314	18,404,932	△ 2,914,618

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 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	介護保険事業収益	43,010,613	42,919,181	91,432
	地域密着型介護料収益	30,293,260	29,913,527	379,733
	(介護報酬収益)	27,254,766	26,852,123	402,643
	介護報酬収益	27,254,766	26,852,123	402,643
	(利用者負担金収益)	3,038,494	3,061,404	△ 22,910
	介護負担金収益(公費)	193,607	197,394	△ 3,787
	介護負担金収益(一般)	2,844,887	2,864,010	△ 19,123
	居宅介護支援介護料収益	3,570,100	3,450,880	119,220
	居宅介護支援介護料収益	3,570,100	3,450,880	119,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,619,200	2,190,859	△ 571,659
	事業費収益(介護予防・日常生活)	1,457,280	1,962,072	△ 504,792
	事業負担金収益(一般)	161,920	228,787	△ 66,867
	利用者等利用料収益	2,847,825	3,049,377	△ 201,552
	食費収益(一般)	2,770,800	3,034,800	△ 264,000
	その他の利用料収益	77,025	14,577	62,448
	その他の事業収益	4,680,228	4,314,538	365,690
	補助金事業収益	49,000	1,150,000	△ 1,101,000
	受託事業収益	416,928	300,288	116,640
	その他の事業収益	4,214,300	2,864,250	1,350,050
	障害福祉サービス等事業収益	13,722,458	9,964,120	3,758,338
	自立支援給付費収益	11,786,469	8,998,847	2,787,622
	特例介護給付費収益	11,786,469	8,998,847	2,787,622
	利用者負担金収益	91,507	90,963	544
	特定費用収益	527,310	372,730	154,580
	その他の事業収益	1,317,172	501,580	815,592
	補助金事業収益	20,800	0	20,800
	補助金事業収入(公費)	20,800	0	20,800
	受託事業収益	678,297	119,080	559,217
	受託事業収益(公費)	678,297	119,080	559,217
その他の事業収益	618,075	382,500	235,575	
サービス活動収益計(1)	56,733,071	52,883,301	3,849,770	
サービス活動増減の部	人件費	38,957,334	37,372,028	1,585,306
	職員給料	17,251,060	16,651,588	599,472
	(職員給料)俸給	12,678,895	11,932,412	746,483
	(職員給料)諸手当	3,870,325	4,139,820	△ 269,495
	(職員給料)時間外手当	51,400	112,796	△ 61,396
	(職員給料)通勤手当	650,440	466,560	183,880
	職員賞与	3,861,101	3,278,450	582,651
	賞与引当金繰入	1,066,000	1,400,000	△ 334,000
	非常勤職員給与	12,002,804	10,791,992	1,210,812
	(非常勤給与)契約職員給与	11,964,092	10,753,280	1,210,812
	(非常勤給与)嘱託医報酬	38,712	38,712	0
	退職給付費用	1,655,625	1,490,625	165,000
	(退職給付)退職手当共済	1,068,000	934,500	133,500
	(退職給付)共助会退職金	587,625	556,125	31,500
	法定福利費	3,120,744	3,759,373	△ 638,629
	(法定福利)社会保険料	2,844,841	3,517,636	△ 672,795
	(法定福利)労働保険料	275,903	241,737	34,166
	事業費	14,401,157	14,086,723	314,434
	給食費	6,506,253	5,560,183	946,070
	(給食)給食費	982,413	1,299,703	△ 317,290
	(給食)拠点区分間 給食費	5,523,840	4,260,480	1,263,360
	保健衛生費	259,252	289,267	△ 30,015
	(保健衛生)利用者検便費	6,864	4,224	2,640
	(保健衛生)衛生用品費	252,088	284,243	△ 32,155
	(保健衛生)医薬品費	300	800	△ 500
	被服費		3,850	△ 3,850
	教養娯楽費	157,924	93,415	64,509
	(教養娯楽)娯楽用品費	40,800	89,475	△ 48,675
	(教養娯楽)行楽演芸費	113,836	1,900	111,936
(教養娯楽)合同行事費	3,288	2,040	1,248	
日用品費	34,532	58,469	△ 23,937	
水道光熱費	2,305,935	2,250,937	54,998	
(水道光熱)電気料金	1,581,636	1,459,690	121,946	
(水道光熱)ガス料金	416,191	462,195	△ 46,004	
(水道光熱)水道料金	308,108	329,052	△ 20,944	
消耗器具備品費	707,774	1,977,750	△ 1,269,976	

費用	保険料	256,511	257,995	△ 1,484	
	(保険)火災保険料	41,858	41,858	0	
	(保険)施設賠償責任保険料	117,373	115,677	1,696	
	(保険)自動車保険料	97,280	100,460	△ 3,180	
	賃借料	2,645,476	2,430,990	214,486	
	車輛費	1,527,500	1,163,867	363,633	
	(車輛)燃料費	1,527,500	1,163,867	363,633	
	事務費	4,769,427	4,532,646	236,781	
	福利厚生費	383,731	284,315	99,416	
	(福利厚生)職員健康診断費	110,993	73,383	37,610	
	(福利厚生)職員検便費	74,448	57,552	16,896	
	(福利厚生)社会福祉施設従事者相互保険料	69,498	78,980	△ 9,482	
	(福利厚生)その他の福利厚生費	128,792	74,400	54,392	
	職員被服費	89,100	6,277	82,823	
	研修研究費	184,280	103,025	81,255	
	(研修研究)研修会費・旅費	27,000	103,025	△ 76,025	
	(研修研究)職員教育訓練費	157,280		157,280	
	事務消耗品費	261,154	288,550	△ 27,396	
	印刷製本費	63,517	51,537	11,980	
	修繕費	157,648	619,895	△ 462,247	
	(修繕)建物・設備修繕費	24,585	86,606	△ 62,021	
	(修繕)器具及び備品修繕費	125,253	176,713	△ 51,460	
	(修繕)車輛修繕費	7,810	356,576	△ 348,766	
	通信運搬費	381,162	368,917	12,245	
	広報費	303,274	229,980	73,294	
	業務委託費	1,435,230	1,139,168	296,062	
	(業務委託)検査委託費		9,333	△ 9,333	
	(業務委託)清掃委託費	639,100	308,000	331,100	
	(業務委託)その他の委託費	796,130	821,835	△ 25,705	
	手数料	260,040	248,691	11,349	
	土地・建物賃借料	1,032,000	1,032,000	0	
	租税公課	22,109	86,067	△ 63,958	
	保守料	91,631	4,613	87,018	
(保守)コピー機カウンター料	91,631		91,631		
(保守)その他の保守料		4,613	△ 4,613		
諸会費	51,710	45,991	5,719		
雑費(事務)	52,841	23,620	29,221		
(雑費)雑費(事務)	52,841	23,620	29,221		
減価償却費	533,068	533,068	0		
サービス活動費用計(2)	58,660,986	56,524,465	2,136,521		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,927,915	△ 3,641,164	1,713,249		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	1	1
		その他のサービス活動外収益	465,430	284,460	180,970
		利用者等外給食収益	32,400	4,800	27,600
		雑収益	433,030	279,660	153,370
		(雑収益)その他の雑収益	129,430	76,860	52,570
	(雑収益)拠点区分間給食費収益	303,600	202,800	100,800	
	サービス活動外収益計(4)	465,432	284,461	180,971	
	費用	その他のサービス活動外費用	32,400	4,800	27,600
		利用者等外給食費	32,400	4,800	27,600
		サービス活動外費用計(5)	32,400	4,800	27,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,032	279,661	153,371		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,494,883	△ 3,361,503	1,866,620		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	△ 6,000,000
		特別収益計(8)		6,000,000	△ 6,000,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000,000	△ 6,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,494,883	2,638,497	△ 4,133,380
繰前期繰越活動増減差額(12)	10,493,413	7,854,916	2,638,497
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,998,530	10,493,413	△ 1,494,883
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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,998,530	10,493,413	△ 1,494,883