

ふたばデイサービスセンター拠点区分 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	介護保険事業収入	66,914,000	66,347,077	566,923	
	居宅介護料収入	51,470,000	51,366,208	103,792	
	(介護報酬収入)	45,500,000	45,491,686	8,314	
	介護報酬収入	45,500,000	45,491,686	8,314	
	(利用者負担金収入)	5,970,000	5,874,522	95,478	
	介護負担金収入(公費)	120,000	59,912	60,088	
	介護負担金収入(一般)	5,850,000	5,814,610	35,390	
	居宅介護支援介護料収入	5,020,000	4,926,035	93,965	
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,227,383	72,617	
	介護予防支援介護料収入	720,000	698,652	21,348	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,800,000	5,617,880	182,120	
	事業費収入	5,800,000	5,617,880	182,120	
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,719,884	180,116	
	食費収入(一般)	3,200,000	3,116,661	83,339	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	603,223	96,777	
	その他の事業収入	724,000	717,070	6,930	
	補助金事業収入(公費)	664,000	664,000	0	
	受託事業収入	60,000	53,070	6,930	
	受取利息配当金収入	5,700	531	5,169	
	その他の収入	310,000	238,835	71,165	
受入研修費収入	100,000	36,000	64,000		
雑収入	210,000	202,835	7,165		
雑収入	210,000	202,835	7,165		
事業活動収入計(1)		67,229,700	66,586,443	643,257	
事業活動による支出	人件費支出	56,630,000	56,380,117	249,883	
	職員給料支出	32,920,000	32,883,398	36,602	
	職員賞与支出	10,400,000	10,343,290	56,710	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,254,000	46,000	
	退職給付支出	890,000	845,500	44,500	
	法定福利費支出	7,120,000	7,053,929	66,071	
	事業費支出	8,575,000	8,344,625	230,375	
	給食費支出	2,250,000	2,244,147	5,853	
	保健衛生費支出	40,000	10,115	29,885	
	教養娯楽費支出	400,000	384,533	15,467	
	水道光熱費支出	3,030,000	2,988,408	41,592	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	990,000	980,913	9,087	
	保険料支出	380,000	345,490	34,510	
	賃借料支出	350,000	338,958	11,042	
	車輛費支出	1,100,000	1,052,061	47,939	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	2,747,920	2,572,709	175,211	
	福利厚生費支出	764,000	749,165	14,835	
	旅費交通費支出	4,000		4,000	
	研修研究費支出	40,000		40,000	
	事務消耗品費支出	80,000	74,691	5,309	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	610,000	601,796	8,204	
	通信運搬費支出	70,000	58,011	11,989	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	716,000	712,811	3,189	
	手数料支出	65,000	25,012	39,988	
	租税公課支出	70,000	69,400	600	
	保守料支出	195,000	177,752	17,248	
諸会費支出	70,000	60,750	9,250		
雑支出	52,920	43,321	9,599		

ふたばデイサービスセンター拠点区分 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
支出	雑支出	52,920	43,321	9,599	
	事業活動支出計(2)	67,952,920	67,297,451	655,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	723,220	711,008	12,212	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	610,000	610,000	0	
	器具及び備品取得支出	610,000	610,000	0	
	施設整備等支出計(5)	610,000	610,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	610,000	610,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	132,000	117,696	14,304	
	退職給付引当資産支出	132,000	117,696	14,304	
	その他の活動支出計(8)	132,000	117,696	14,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,000	117,696	14,304		
予備費支出(10)	143,280		143,280		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,608,500	1,438,704	169,796		
前期末支払資金残高(12)	11,430,529	11,430,529	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,822,029	9,991,825	169,796		

ふたばデイサービスセンター拠点区分 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	66,347,077	64,539,872	1,807,205	
	居宅介護料収益	51,366,208	49,329,172	2,037,036	
	(介護報酬収益)	45,491,686	43,907,007	1,584,679	
	介護報酬収益	45,491,686	43,907,007	1,584,679	
	(利用者負担金収益)	5,874,522	5,422,165	452,357	
	介護負担金収益(公費)	59,912	89,721	29,809	
	介護負担金収益(一般)	5,814,610	5,332,444	482,166	
	居宅介護支援介護料収益	4,926,035	5,189,170	263,135	
	居宅介護支援介護料収益	4,227,383	4,604,241	376,858	
	介護予防支援介護料収益	698,652	584,929	113,723	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,617,880	5,786,717	168,837	
	事業費収益	5,617,880	5,786,717	168,837	
	利用者等利用料収益	3,719,884	4,054,433	334,549	
	食費収益(一般)	3,116,661	3,373,250	256,589	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	603,223	681,183	77,960	
	その他の事業収益	717,070	180,380	536,690	
	補助金事業収益(公費)	664,000		664,000	
	受託事業収益	53,070	180,380	127,310	
		サービス活動収益計(1)	66,347,077	64,539,872	1,807,205
	サービス活動増減の部	人件費	56,497,813	52,897,750	3,600,063
職員給料		32,883,398	31,707,352	1,176,046	
職員賞与		7,160,447	7,081,487	78,960	
賞与引当金繰入		3,182,843	3,182,843	0	
非常勤職員給与		5,254,000	3,239,200	2,014,800	
退職給付費用		963,196	961,660	1,536	
法定福利費		7,053,929	6,725,208	328,721	
事業費		8,344,625	8,098,004	246,621	
給食費		2,244,147	2,460,882	216,735	
保健衛生費		10,115	36,312	26,197	
教養娯楽費		384,533	342,342	42,191	
水道光熱費		2,988,408	2,651,941	336,467	
消耗器具備品費		980,913	612,176	368,737	
保険料		345,490	413,203	67,713	
賃借料		338,958	342,656	3,698	
車輛費		1,052,061	1,238,492	186,431	
事務費		2,572,709	2,821,663	248,954	
福利厚生費		749,165	775,224	26,059	
旅費交通費			2,000	2,000	
研修研究費			26,866	26,866	
事務消耗品費		74,691	96,534	21,843	
印刷製本費			70	70	
修繕費		601,796	689,878	88,082	
通信運搬費		58,011	56,455	1,556	
手数料		25,012	60,418	35,406	
租税公課		69,400	170,000	100,600	
保守料		177,752	160,467	17,285	
諸会費		60,750	61,750	1,000	
業務委託費		712,811	661,114	51,697	
雑費		43,321	60,887	17,566	
雑費		43,321	60,887	17,566	
減価償却費		2,831,395	2,809,594	21,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,736,076	2,736,076	0	
	サービス活動費用計(2)	67,510,466	63,890,935	3,619,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,163,389	648,937	1,812,326	
収益	受取利息配当金収益	531	511	20	
	その他のサービス活動外収益	238,835		238,835	

ふたばデイサービスセンター拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	36,000		36,000
	雑収益	202,835		202,835
	雑収益	202,835		202,835
	サービス活動外収益計(4)	239,366	511	238,855
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)		239,366	511	238,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)		924,023	649,448	1,573,471
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)		924,023	649,448	1,573,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,968,636	16,319,188	649,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,044,613	16,968,636	924,023
	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)	16,044,613	16,968,636	924,023

ふたばデイサービスセンター拠点区分 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	13,383,598	14,108,871	725,273	流動負債	6,574,616	5,861,185	713,431
現金預金	3,687,706	4,180,691	492,985	事業未払金	2,299,137	1,608,290	690,847
事業未収金	9,695,892	9,928,180	232,288	預り金	510	510	0
				職員預り金	1,092,126	1,069,542	22,584
				賞与引当金	3,182,843	3,182,843	0
固定資産	107,346,526	109,450,225	2,103,699	固定負債	1,401,008	1,283,312	117,696
基本財産	54,923,343	57,659,419	2,736,076	退職給付引当金	1,401,008	1,283,312	117,696
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	7,975,624	7,144,497	831,127
建物	53,739,347	56,475,423	2,736,076	純資産の部			
その他の固定資産	52,423,183	51,790,806	632,377	基本金			
土地	18,387,503	18,387,503	0	国庫補助金等特別積立金	53,739,349	56,475,425	2,736,076
建物	1	1	0	その他の積立金	42,970,538	42,970,538	0
構築物	4	4	0	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
車輛運搬具	4	4	0	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	0
器具及び備品	671,913	157,232	514,681	施設整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
権利	28,840	28,840	0	次期繰越活動増減差額	16,044,613	16,968,636	924,023
退職給付引当資産	1,401,008	1,283,312	117,696	(うち当期活動増減差額)	924,023	649,448	1,573,471
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000	0				
施設整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0				
資産の部合計	120,730,124	123,559,096	2,828,972	純資産の部合計	112,754,500	116,414,599	3,660,099
				負債及び純資産の部合計	120,730,124	123,559,096	2,828,972