

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 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	60,580,000	59,925,053	654,947		
	居宅介護料収入	46,400,000	46,193,574	206,426		
	(介護報酬収入)	41,000,000	40,961,465	38,535		
	介護報酬収入	41,000,000	40,961,465	38,535		
	(利用者負担金収入)	5,400,000	5,232,109	167,891		
	介護負担金収入(公費)	100,000		100,000		
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,232,109	67,891		
	居宅介護支援介護料収入	5,160,000	5,030,357	129,643		
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,188,500	111,500		
	介護予防支援介護料収入	860,000	841,857	18,143		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000,000	4,926,158	73,842		
	事業費収入	5,000,000	4,926,158	73,842		
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,663,664	236,336		
	食費収入(一般)	3,200,000	3,116,300	83,700		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	547,364	152,636		
	その他の事業収入	120,000	111,300	8,700		
	受託事業収入	120,000	111,300	8,700		
	受取利息配当金収入	5,700	468	5,232		
	その他の収入	250,000		250,000		
	受入研修費収入	100,000		100,000		
雑収入	150,000		150,000			
雑収入	150,000		150,000			
事業活動収入計(1)		60,835,700	59,925,521	910,179		
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,790,000	53,261,389	528,611	
		職員給料支出	32,700,000	32,598,012	101,988	
		職員賞与支出	10,580,000	10,434,470	145,530	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,321,625	78,375	
		退職給付支出	990,000	972,902	17,098	
		法定福利費支出	7,120,000	6,934,380	185,620	
		事業費支出	8,205,000	7,849,605	355,395	
		給食費支出	2,300,000	2,132,997	167,003	
		保健衛生費支出	40,000	1,379	38,621	
		教養娯楽費支出	370,000	361,908	8,092	
		水道光熱費支出	2,750,000	2,722,769	27,231	
		燃料費支出	20,000		20,000	
		消耗器具備品費支出	700,000	636,848	63,152	
		保険料支出	360,000	353,000	7,000	
		賃借料支出	350,000	343,550	6,450	
		車輛費支出	1,300,000	1,297,154	2,846	
		雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	3,040,200	2,477,889	562,311		
	福利厚生費支出	774,000	769,312	4,688		
	旅費交通費支出	4,000		4,000		
	研修研究費支出	80,000	60,142	19,858		
	事務消耗品費支出	100,000	54,810	45,190		
	印刷製本費支出	1,000		1,000		
	修繕費支出	500,000	446,644	53,356		
	通信運搬費支出	70,000	49,386	20,614		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	696,000	666,336	29,664		
	手数料支出	65,000	49,830	15,170		
	租税公課支出	130,000	105,000	25,000		
	保守料支出	200,000	155,167	44,833		
	諸会費支出	70,000	61,250	8,750		
	雑支出	340,200	60,012	280,188		
	雑支出	340,200	60,012	280,188		

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 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
	事業活動支出計(2)	65,035,200	63,588,883	1,446,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,199,500	3,663,362	536,138	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,400,000	4,171,902	228,098	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	171,902	28,098	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,200,000		4,200,000	
	施設整備積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,171,902	228,098	
	支出				
	積立資産支出	133,000	106,464	26,536	
退職給付引当資産支出	133,000	106,464	26,536		
	その他の活動支出計(8)	133,000	106,464	26,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,267,000	4,065,438	201,562	
	予備費支出(10)	67,500		67,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	402,076	402,076	
	前期末支払資金残高(12)	11,430,529	9,991,825	1,438,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,430,529	10,393,901	1,036,628	

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 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	59,925,053	66,347,077	6,422,024	
	居宅介護料収益	46,193,574	51,366,208	5,172,634	
	(介護報酬収益)	40,961,465	45,491,686	4,530,221	
	介護報酬収益	40,961,465	45,491,686	4,530,221	
	(利用者負担金収益)	5,232,109	5,874,522	642,413	
	介護負担金収益(公費)		59,912	59,912	
	介護負担金収益(一般)	5,232,109	5,814,610	582,501	
	居宅介護支援介護料収益	5,030,357	4,926,035	104,322	
	居宅介護支援介護料収益	4,188,500	4,227,383	38,883	
	介護予防支援介護料収益	841,857	698,652	143,205	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,926,158	5,617,880	691,722	
	事業費収益	4,926,158	5,617,880	691,722	
	利用者等利用料収益	3,663,664	3,719,884	56,220	
	食費収益(一般)	3,116,300	3,116,661	361	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	547,364	603,223	55,859	
	その他の事業収益	111,300	717,070	605,770	
	補助金事業収益(公費)		664,000	664,000	
	受託事業収益	111,300	53,070	58,230	
	サービス活動収益計(1)		59,925,053	66,347,077	6,422,024
サービス活動増減の部	人件費	53,195,951	56,497,813	3,301,862	
	職員給料	32,598,012	32,883,398	285,386	
	職員賞与	7,251,627	7,160,447	91,180	
	賞与引当金繰入	3,182,843	3,182,843	0	
	非常勤職員給与	2,321,625	5,254,000	2,932,375	
	退職給付費用	907,464	963,196	55,732	
	法定福利費	6,934,380	7,053,929	119,549	
	事業費	7,849,605	8,344,625	495,020	
	給食費	2,132,997	2,244,147	111,150	
	保健衛生費	1,379	10,115	8,736	
	教養娯楽費	361,908	384,533	22,625	
	水道光熱費	2,722,769	2,988,408	265,639	
	消耗器具備品費	636,848	980,913	344,065	
	保険料	353,000	345,490	7,510	
	賃借料	343,550	338,958	4,592	
	車両費	1,297,154	1,052,061	245,093	
	事務費	2,477,889	2,572,709	94,820	
	福利厚生費	769,312	749,165	20,147	
	研修研究費	60,142		60,142	
	事務消耗品費	54,810	74,691	19,881	
	修繕費	446,644	601,796	155,152	
	通信運搬費	49,386	58,011	8,625	
	手数料	49,830	25,012	24,818	
	租税公課	105,000	69,400	35,600	
	保守料	155,167	177,752	22,585	
	諸会費	61,250	60,750	500	
	業務委託費	666,336	712,811	46,475	
	雑費	60,012	43,321	16,691	
	雑費	60,012	43,321	16,691	
	減価償却費	2,865,484	2,831,395	34,089	
	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)		63,652,853	67,510,466	3,857,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,727,800	1,163,389	2,564,411
収益	受取利息配当金収益	468	531	63	
	その他のサービス活動外収益	10,906	238,835	227,929	
	受入研修費収益		36,000	36,000	
	雑収益		202,835	202,835	

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 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)
サービス活動外増減の部	収益		202,835	202,835
	雑収益			
	退職給付引当金戻入益	10,906		10,906
	サービス活動外収益計(4)	11,374	239,366	227,992
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,906		10,906
	雑損失	10,906		10,906
サービス活動外費用計(5)	10,906		10,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468	239,366	238,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,727,332	924,023	2,803,309	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2		2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,727,334	924,023	2,803,311	
前期繰越活動増減差額(12)	16,044,613	16,968,636	924,023	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,317,279	16,044,613	3,727,334	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000	
施設整備積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
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)	16,317,279	16,044,613	272,666	

ふたばデイサービスセンター拠点区分 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	19,013,953	13,383,598	5,630,355	流動負債	11,802,895	6,574,616	5,228,279
現金預金	8,176,591	3,687,706	4,488,885	事業未払金	8,366,506	2,299,137	6,067,369
事業未収金	10,741,872	9,695,892	1,045,980	預り金	10,720	510	10,210
前払費用	95,490	0	95,490	職員預り金	242,826	1,092,126	849,300
				賞与引当金	3,182,843	3,182,843	0
固定資産	100,404,696	107,346,526	6,941,830	固定負債	1,324,664	1,401,008	76,344
基本財産	52,187,267	54,923,343	2,736,076	退職給付引当金	1,324,664	1,401,008	76,344
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	13,127,559	7,975,624	5,151,935
建物	51,003,271	53,739,347	2,736,076	純資産の部			
その他の固定資産	48,217,429	52,423,183	4,205,754	基本金			
土地	18,387,503	18,387,503	0	国庫補助金等特別積立金	51,003,273	53,739,349	2,736,076
建物	1	1	0	その他の積立金	38,970,538	42,970,538	4,000,000
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	542,503	671,913	129,410	施設整備積立金	20,000,000	24,000,000	4,000,000
権利	28,840	28,840	0	次期繰越活動増減差額	16,317,279	16,044,613	272,666
退職給付引当資産	1,324,664	1,401,008	76,344	(うち当期活動増減差額)	3,727,334	924,023	2,803,311
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000	0				
施設整備積立資産	20,000,000	24,000,000	4,000,000				
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0				
資産の部合計	119,418,649	120,730,124	1,311,475	純資産の部合計	106,291,090	112,754,500	6,463,410
				負債及び純資産の部合計	119,418,649	120,730,124	1,311,475