

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	51,940,000	51,229,722	710,278		
	居宅介護料収入	40,920,000	40,674,268	245,732		
	(介護報酬収入)	36,600,000	36,511,306	88,694		
	介護報酬収入	36,600,000	36,511,306	88,694		
	(利用者負担金収入)	4,320,000	4,162,962	157,038		
	介護負担金収入(公費)	120,000		120,000		
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,162,962	37,038		
	居宅介護支援介護料収入	5,180,000	5,055,447	124,553		
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	4,275,591	24,409		
	介護予防支援介護料収入	880,000	779,856	100,144		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,700,000	2,523,837	176,163		
	事業費収入	2,700,000	2,523,837	176,163		
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,836,910	163,090		
	食費収入(一般)	2,600,000	2,552,550	47,450		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	284,360	115,640		
	その他の事業収入	140,000	139,260	740		
	受託事業収入	140,000	139,260	740		
	受取利息配当金収入	5,700	526	5,174		
	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)		52,195,700	51,230,248	965,452		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,014,500	49,170,523	843,977	
		職員給料支出	29,540,000	29,327,218	212,782	
		職員賞与支出	9,200,000	9,125,990	74,010	
		非常勤職員給与支出	4,300,000	4,191,375	108,625	
		退職給付支出	744,500	650,940	93,560	
		法定福利費支出	6,230,000	5,875,000	355,000	
		事業費支出	8,845,000	8,252,097	592,903	
		給食費支出	2,000,000	1,801,355	198,645	
		保健衛生費支出	40,000		40,000	
		教養娯楽費支出	370,000	359,420	10,580	
		水道光熱費支出	3,400,000	3,288,726	111,274	
		燃料費支出	20,000		20,000	
		消耗器具備品費支出	900,000	785,803	114,197	
		保険料支出	350,000	337,030	12,970	
		賃借料支出	400,000	370,216	29,784	
		車輛費支出	1,350,000	1,309,547	40,453	
		雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	3,045,000	2,401,638	643,362		
	福利厚生費支出	854,000	763,623	90,377		
	旅費交通費支出	4,000		4,000		
	研修研究費支出	60,000		60,000		
	事務消耗品費支出	100,000	89,514	10,486		
	印刷製本費支出	1,000		1,000		
	修繕費支出	500,000	455,499	44,501		
	通信運搬費支出	70,000	49,606	20,394		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	566,000	561,561	4,439		
	手数料支出	75,000	25,122	49,878		
	租税公課支出	150,000	137,700	12,300		
	保守料支出	235,000	173,197	61,803		
	諸会費支出	70,000	50,250	19,750		
	雑支出	350,000	95,566	254,434		
	雑支出	350,000	95,566	254,434		

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	61,904,500	59,824,258	2,080,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,708,800	8,594,010	1,114,790	
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 器具及び備品取得支出	125,000 125,000	125,000 125,000	0 0	
	施設整備等支出計(5)	125,000	125,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125,000	125,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 施設整備積立資産取崩収入	6,000,000 6,000,000	8,000,000 8,000,000	2,000,000 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	8,000,000	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	143,200 143,200	92,736 92,736	50,464 50,464	
	その他の活動支出計(8)	143,200	92,736	50,464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,856,800	7,907,264	2,050,464	
	予備費支出(10)	20,000		20,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,997,000	811,746	3,185,254	
	前期末支払資金残高(12)	10,393,901	10,393,901	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,396,901	9,582,155	3,185,254	

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	51,229,722	59,925,053	8,695,331	
	居宅介護料収益	40,674,268	46,193,574	5,519,306	
	(介護報酬収益)	36,511,306	40,961,465	4,450,159	
	介護報酬収益	36,511,306	40,961,465	4,450,159	
	(利用者負担金収益)	4,162,962	5,232,109	1,069,147	
	介護負担金収益(一般)	4,162,962	5,232,109	1,069,147	
	居宅介護支援介護料収益	5,055,447	5,030,357	25,090	
	居宅介護支援介護料収益	4,275,591	4,188,500	87,091	
	介護予防支援介護料収益	779,856	841,857	62,001	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,523,837	4,926,158	2,402,321	
	事業費収益	2,523,837	4,926,158	2,402,321	
	利用者等利用料収益	2,836,910	3,663,664	826,754	
	食費収益(一般)	2,552,550	3,116,300	563,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	284,360	547,364	263,004	
	その他の事業収益	139,260	111,300	27,960	
	受託事業収益	139,260	111,300	27,960	
サービス活動収益計(1)		51,229,722	59,925,053	8,695,331	
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,638,428	53,195,951	4,557,523
		職員給料	29,327,218	32,598,012	3,270,794
		職員賞与	5,943,147	7,251,627	1,308,480
		賞与引当金繰入	2,558,012	3,182,843	624,831
		非常勤職員給与	4,191,375	2,321,625	1,869,750
		退職給付費用	743,676	907,464	163,788
		法定福利費	5,875,000	6,934,380	1,059,380
		事業費	8,252,097	7,849,605	402,492
		給食費	1,801,355	2,132,997	331,642
		保健衛生費		1,379	1,379
		教養娯楽費	359,420	361,908	2,488
		水道光熱費	3,288,726	2,722,769	565,957
		消耗器具備品費	785,803	636,848	148,955
		保険料	337,030	353,000	15,970
		賃借料	370,216	343,550	26,666
	車輦費	1,309,547	1,297,154	12,393	
	事務費	2,401,638	2,477,889	76,251	
	福利厚生費	763,623	769,312	5,689	
	研修研究費		60,142	60,142	
	事務消耗品費	89,514	54,810	34,704	
	修繕費	455,499	446,644	8,855	
	通信運搬費	49,606	49,386	220	
	手数料	25,122	49,830	24,708	
	租税公課	137,700	105,000	32,700	
	保守料	173,197	155,167	18,030	
	諸会費	50,250	61,250	11,000	
	業務委託費	561,561	666,336	104,775	
	雑費	95,566	60,012	35,554	
	雑費	95,566	60,012	35,554	
	減価償却費	2,881,109	2,865,484	15,625	
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)		59,437,196	63,652,853	4,215,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,207,474	3,727,800	4,479,674	
収益	受取利息配当金収益	526	468	58	
	その他のサービス活動外収益		10,906	10,906	
	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)		526	11,374	10,848
その他のサービス活動外費用			10,906	10,906	

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	雑損失		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)	526	468	58
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,206,948	3,727,332	4,479,616
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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)		8,206,948	3,727,334	4,479,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,317,279	16,044,613	272,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,110,331	12,317,279	4,206,948
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,070,538	4,000,000	15,070,538
	移行時特別積立金取崩額	11,070,538		11,070,538
	施設整備積立金取崩額	8,000,000	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)		27,180,869	16,317,279	10,863,590

ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 5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	39,726,773	19,013,953	20,712,820	流動負債	32,702,630	11,802,895	20,899,735
現金預金	22,096,659	8,176,591	13,920,068	事業未払金	29,790,287	8,366,506	21,423,781
事業未収金	17,630,114	10,741,872	6,888,242	預り金	0	10,720	10,720
前払費用	0	95,490	95,490	職員預り金	354,331	242,826	111,505
				賞与引当金	2,558,012	3,182,843	624,831
固定資産	89,543,219	100,404,696	10,861,477	固定負債	1,219,296	1,324,664	105,368
基本財産	49,451,191	52,187,267	2,736,076	退職給付引当金	1,219,296	1,324,664	105,368
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	33,921,926	13,127,559	20,794,367
建物	48,267,195	51,003,271	2,736,076				
その他の固定資産	40,092,028	48,217,429	8,125,401				
土地	18,387,503	18,387,503	0	基本金			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	48,267,197	51,003,273	2,736,076
構築物	4	4	0	その他の積立金	19,900,000	38,970,538	19,070,538
構築物	4	4	0	移行時特別積立金	0	11,070,538	11,070,538
車両運搬具	4	4	0	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	0
器具及び備品	522,470	542,503	20,033	施設整備積立金	12,000,000	20,000,000	8,000,000
権利	28,840	28,840	0	次期繰越活動増減差額	27,180,869	16,317,279	10,863,590
退職給付引当資産	1,219,296	1,324,664	105,368	(うち当期活動増減差額)	8,206,948	3,727,334	4,479,614
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000	0				
施設整備積立資産	12,000,000	20,000,000	8,000,000				
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0				
資産の部合計	129,269,992	119,418,649	9,851,343	純資産の部合計	95,348,066	106,291,090	10,943,024
				負債及び純資産の部合計	129,269,992	119,418,649	9,851,343