

ふたばデイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	16,505,000	15,542,169	962,831	
	居宅介護料収入	8,900,000	8,791,754	108,246	
	(介護報酬収入)	8,000,000	7,924,175	75,825	
	介護報酬収入	8,000,000	7,924,175	75,825	
	(利用者負担金収入)	900,000	867,579	32,421	
	介護負担金収入(一般)	900,000	867,579	32,421	
	居宅介護支援介護料収入	6,210,000	5,496,540	713,460	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	4,804,590	695,410	
	介護予防支援介護料収入	710,000	691,950	18,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	490,000	427,709	62,291	
	事業費収入	490,000	427,709	62,291	
	利用者等利用料収入	600,000	566,726	33,274	
	食費収入(一般)	550,000	519,200	30,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	47,526	2,474	
	その他の事業収入	305,000	259,440	45,560	
	補助金事業収入(公費)	105,000	105,000	0	
	受託事業収入(公費)	200,000	154,440	45,560	
	受取利息配当金収入	25,700	17,429	8,271	
事業活動収入計(1)		16,530,700	15,559,598	971,102	
事業活動による収支	人件費支出	28,986,000	28,095,277	890,723	
	職員給料支出	17,400,000	17,269,371	130,629	
	職員賞与支出	4,900,000	4,827,380	72,620	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,900,400	99,600	
	退職給付支出	446,000	378,318	67,682	
	法定福利費支出	4,240,000	3,719,808	520,192	
	事業費支出	3,245,000	3,136,300	108,700	
	給食費支出	400,000	374,800	25,200	
	教養娯楽費支出	140,000	138,600	1,400	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,609,190	10,810	
	消耗器具備品費支出	200,000	187,719	12,281	
	保険料支出	200,000	187,550	12,450	
	賃借料支出	220,000	217,877	2,123	
	車輌費支出	450,000	420,564	29,436	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	1,689,000	1,444,560	244,440	
	福利厚生費支出	430,000	421,281	8,719	
	研修研究費支出	2,000	1,610	390	
	事務消耗品費支出	20,000	11,450	8,550	
	燃料費支出	120,000	119,306	694	
	修繕費支出	170,000	156,171	13,829	
	通信運搬費支出	80,000	69,080	10,920	
	業務委託費支出	350,000	339,317	10,683	
	手数料支出	67,000	60,807	6,193	
	保険料支出	30,000	23,690	6,310	
	租税公課支出	120,000	106,700	13,300	
	保守料支出	70,000	68,023	1,977	
	諸会費支出	70,000	51,125	18,875	
	雑支出	160,000	16,000	144,000	
	雑支出	160,000	16,000	144,000	
事業活動支出計(2)		33,920,000	32,676,137	1,243,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,389,300	17,116,539	272,761	
収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	固定資産売却収入	1,800,000	1,800,000	0	
	車輌運搬具売却収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	0	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による 支出	固定資産取得支出	8,900,000	8,758,030	141,970	
	建物取得支出(基本財産)	5,800,000	5,798,980	1,020	
	車輛運搬具取得支出	3,100,000	2,959,050	140,950	
施設整備等支出計(5)		8,900,000	8,758,030	141,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,000,000	5,858,030	141,970	
その他の活動による 収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	153,400	35,632	117,768	
その他の活動による 支出	退職給付引当資産支出	153,400	35,632	117,768	
	その他の活動による支出	20,000	14,330	5,670	
	リサイクル料預託金支出	20,000	14,330	5,670	
	その他の活動支出計(8)	173,400	49,962	123,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		173,400	49,962	123,438	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,562,700	23,024,531	538,169	
前期末支払資金残高(12)		9,120,635	9,120,635	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,442,065	13,903,896	538,169	

ふたばデイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	15,542,169	37,823,568	22,281,399
	居宅介護料収益	8,791,754	29,389,175	20,597,421
	(介護報酬収益)	7,924,175	26,419,449	18,495,274
	介護報酬収益	7,924,175	26,419,449	18,495,274
	(利用者負担金収益)	867,579	2,969,726	2,102,147
	介護負担金収益(一般)	867,579	2,969,726	2,102,147
	居宅介護支援介護料収益	5,496,540	5,182,225	314,315
	居宅介護支援介護料収益	4,804,590	4,503,547	301,043
	介護予防支援介護料収益	691,950	678,678	13,272
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	427,709	1,119,855	692,146
	事業費収益	427,709	1,119,855	692,146
	利用者等利用料収益	566,726	1,801,493	1,234,767
	食費収益(一般)	519,200	1,677,050	1,157,850
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	47,526	124,443	76,917
	その他の事業収益	259,440	330,820	71,380
	補助金事業収益(公費)	105,000	170,000	65,000
	受託事業収益	0	160,820	160,820
	受託事業収益(公費)	154,440		154,440
サービス活動収益計(1)		15,542,169	37,823,568	22,281,399
サービス活動増減の部	人件費	26,298,017	45,240,841	18,942,824
	職員給料	17,269,371	26,676,921	9,407,550
	職員賞与	2,994,488	5,676,388	2,681,900
	賞与引当金繰入		1,832,892	1,832,892
	非常勤職員給与	1,900,400	5,263,275	3,362,875
	退職給付費用	413,950	650,624	236,674
	法定福利費	3,719,808	5,140,741	1,420,933
	事業費	3,136,300	7,768,315	4,632,015
	給食費	374,800	1,158,400	783,600
	教養娛樂費	138,600	353,905	215,305
	水道光熱費	1,609,190	2,703,383	1,094,193
	消耗器具備品費	187,719	1,718,171	1,530,452
	保険料	187,550	314,040	126,490
	賃借料	217,877	375,870	157,993
	車輌費	420,564	1,144,546	723,982
	事務費	1,444,560	2,287,278	842,718
	福利厚生費	421,281	557,741	136,460
	研修研究費	1,610		1,610
	事務消耗品費	11,450	59,463	48,013
	燃料費	119,306		119,306
	修繕費	156,171	625,812	469,641
	通信運搬費	69,080	48,961	20,119
	広報費		18,000	18,000
	手数料	60,807	32,195	28,612
	保険料	23,690		23,690
	租税公課	106,700	108,900	2,200
	保守料	68,023	149,567	81,544
	諸会費	51,125	48,000	3,125
	業務委託費	339,317	485,991	146,674
	雑費	16,000	152,648	136,648
	雑費	16,000	152,648	136,648
	減価償却費	3,744,796	2,894,045	850,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,904,467	2,736,076	168,391
サービス活動費用計(2)		31,719,206	55,454,403	23,735,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,177,037	17,630,835	1,453,798
収益	受取利息配当金収益	17,429	466	16,963
	その他のサービス活動外収益		46,043	46,043

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	退職給付引当金戻入益		46,043	46,043
	サービス活動外収益計(4)	17,429	46,509	29,080
	その他のサービス活動外費用		46,043	46,043
	雑損失		46,043	46,043
	雑損失		46,043	46,043
	サービス活動外費用計(5)		46,043	46,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,429	466	16,963
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,159,608	17,630,369	1,470,761
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
特別増減の部	固定資産売却益	1,799,998		1,799,998
	車両運搬具売却益	1,799,998		1,799,998
	特別収益計(8)	2,899,998		2,899,998
	固定資産売却損・処分損	33,931	1	33,930
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	20		20
	その他の固定資産売却損・処分損	33,910		33,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000
	特別費用計(9)	1,133,930	0	1,133,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,766,068	0	1,766,068
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,393,540	17,630,369	3,236,829
前期繰越活動増減差額(12)		27,550,500	27,180,869	369,631
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,156,960	9,550,500	3,606,460
活動増減の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	18,000,000
	人件費積立金取崩額		6,000,000	6,000,000
	施設整備積立金取崩額		12,000,000	12,000,000
	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)		13,156,960	27,550,500	14,393,540

ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 7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	34,213,618	30,050,506	4,163,112	流動負債	48,117,514	22,762,763	25,354,751
現金預金	29,745,814	24,417,137	5,328,677	事業未払金	1,562,855	20,191,997	18,629,142
事業未収金	4,467,804	5,633,369	1,165,565	預り金	4,080	132,112	136,192
				職員預り金	145,978	605,762	459,784
				拠点区分間借入金	46,412,761	0	46,412,761
				賞与引当金	0	1,832,892	1,832,892
固定資産	73,233,860	68,816,333	4,417,527	固定負債	546,352	1,122,456	576,104
基本財産	49,618,376	46,966,179	2,652,197	退職給付引当金	546,352	1,122,456	576,104
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	48,663,866	23,885,219	24,778,647
建物	48,434,380	45,782,183	2,652,197				
その他の固定資産	23,615,484	21,850,154	1,765,330	純資産の部			
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	43,726,652	45,531,120	1,804,468
構築物	4	4	0	その他の積立金	1,900,000	1,900,000	0
車輌運搬具	2,506,070	3	2,506,067	人件費積立金	1,900,000	1,900,000	0
器具及び備品	232,384	377,437	145,053	次期繰越活動増減差額	13,156,960	27,550,500	14,393,540
権利	28,840	28,840	0	(うち当期活動増減差額)	14,393,540	17,630,369	3,236,829
退職給付引当資産	546,352	1,122,456	576,104				
人件費積立資産	1,900,000	1,900,000	0	純資産の部合計	58,783,612	74,981,620	16,198,008
リサイクル料預託金	14,330	33,910	19,580				
資産の部合計	107,447,478	98,866,839	8,580,639	負債及び純資産の部合計	107,447,478	98,866,839	8,580,639