

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,820,000	28,557	5,791,443	
	居宅介護支援介護料収入	5,610,000	28,557	5,581,443	
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	28,557	4,871,443	
	介護予防支援介護料収入	710,000		710,000	
	その他の事業収入	210,000		210,000	
	受託事業収入(公費)	210,000		210,000	
	受取利息配当金収入	71,700	64,036	7,664	
	その他の収入	330,000	324,983	5,017	
	雑収入	330,000	324,983	5,017	
	雑収入	330,000	324,983	5,017	
	事業活動収入計(1)	6,221,700	417,576	5,804,124	
	支出				
	人件費支出	5,506,000	565,128	4,940,872	
	職員給料支出	3,360,000	511,840	2,848,160	
	職員賞与支出	1,200,000		1,200,000	
	退職給付支出	46,000	11,764	34,236	
	法定福利費支出	900,000	41,524	858,476	
	事業費支出	50,000	46,200	3,800	
	賃借料支出	50,000	46,200	3,800	
	事務費支出	211,000	88,230	122,770	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	70,000	55,202	14,798	
	業務委託費支出	30,000		30,000	
	手数料支出	6,000	1,100	4,900	
	保守料支出	35,000	31,928	3,072	
	雑支出	60,000		60,000	
	雑支出	60,000		60,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	610,000	606,829	3,171	
	徴収不能額	610,000	606,829	3,171	
	事業活動支出計(2)	6,377,000	1,306,387	5,070,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,300	888,811	733,511	
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	1,900,000	1,911,764	11,764	
	退職給付引当資産取崩収入		11,764	11,764	
	人件費積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,200,000	24,188,181	11,819	
	その他の活動収入計(7)	26,100,000	26,099,945	55	
	支出				
	積立資産支出	13,400		13,400	
	退職給付引当資産支出	13,400		13,400	
	拠点区分間繰入金支出	10,900,000	10,807,238	92,762	
	その他の活動支出計(8)	10,913,400	10,807,238	106,162	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,186,600	15,292,707	106,107	
予備費支出(10)		187,300	—	187,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,844,000	14,403,896	440,104	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	13,903,896	13,903,896	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	940,104	500,000	440,104	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	28,557	15,542,169	15,513,612
	居宅介護料収益		8,791,754	8,791,754
	(介護報酬収益)		7,924,175	7,924,175
	介護報酬収益		7,924,175	7,924,175
	(利用者負担金収益)		867,579	867,579
	介護負担金収益(一般)		867,579	867,579
	居宅介護支援介護料収益	28,557	5,496,540	5,467,983
	居宅介護支援介護料収益	28,557	4,804,590	4,776,033
	介護予防支援介護料収益		691,950	691,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		427,709	427,709
	事業費収益		427,709	427,709
	利用者等利用料収益		566,726	566,726
	食費収益(一般)		519,200	519,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		47,526	47,526
	その他の事業収益		259,440	259,440
	補助金事業収益(公費)		105,000	105,000
	受託事業収益(公費)		154,440	154,440
	サービス活動収益計(1)	28,557	15,542,169	15,513,612
サービス活動増減の部	人件費	553,364	26,298,017	25,744,653
	職員給料	511,840	17,269,371	16,757,531
	職員賞与		2,994,488	2,994,488
	非常勤職員給与		1,900,400	1,900,400
	退職給付費用		413,950	413,950
	法定福利費	41,524	3,719,808	3,678,284
	事業費	46,200	3,136,300	3,090,100
	給食費		374,800	374,800
	教養娯楽費		138,600	138,600
	水道光熱費		1,609,190	1,609,190
	消耗器具備品費		187,719	187,719
	保険料		187,550	187,550
	賃借料	46,200	217,877	171,677
	車輛費		420,564	420,564
	事務費	88,230	1,444,560	1,356,330
	福利厚生費		421,281	421,281
	研修研究費		1,610	1,610
	事務消耗品費		11,450	11,450
	燃料費		119,306	119,306
	修繕費		156,171	156,171
	通信運搬費	55,202	69,080	13,878
	手数料	1,100	60,807	59,707
	保険料		23,690	23,690
	租税公課		106,700	106,700
	保守料	31,928	68,023	36,095
	諸会費		51,125	51,125
	業務委託費		339,317	339,317
	雑費		16,000	16,000
	雑費		16,000	16,000
	減価償却費	3,275,424	3,744,796	469,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,736,076	2,904,467	168,391
	徴収不能額	606,829		606,829
	サービス活動費用計(2)	1,833,971	31,719,206	29,885,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,805,414	16,177,037	14,371,623
収益	受取利息配当金収益	64,036	17,429	46,607
	その他のサービス活動外収益	504,875		504,875
	雑収益	324,983		324,983
	雑収益	324,983		324,983

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	退職給付引当金戻入益	179,892		179,892
		サービス活動外収益計(4)	568,911	17,429	551,482
	費用	その他のサービス活動外費用	179,892		179,892
		雑損失	179,892		179,892
		雑損失	179,892		179,892
		サービス活動外費用計(5)	179,892		179,892
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		389,019	17,429	371,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,416,395	16,159,608	14,743,213	
特別増減の部	収益	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
		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
		拠点区分間繰入金収益	24,188,181		24,188,181
		特別収益計(8)	24,188,181	2,899,998	21,288,183
	費用	固定資産売却損・処分損		33,931	33,931
		車両運搬具売却損・処分損		1	1
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	10,807,238		10,807,238
		拠点区分間固定資産移管費用	19,976,294		19,976,294
		特別費用計(9)	30,783,532	1,133,930	29,649,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,595,351	1,766,068	8,361,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,011,746	14,393,540	6,381,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,156,960	27,550,500	14,393,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,145,214	13,156,960	8,011,746
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,900,000		1,900,000
	人件費積立金取崩額		1,900,000		1,900,000
	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)		7,045,214	13,156,960	6,111,746

ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 8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	2,400,000	34,213,618	31,813,618	流動負債	1,900,000	48,117,514	46,217,514
現金預金	2,400,000	29,745,814	27,345,814	事業未払金	1,900,000	1,562,855	337,145
事業未収金	0	4,467,804	4,467,804	預り金	0	4,080	4,080
				職員預り金	0	145,978	145,978
				拠点区分間借入金	0	46,412,761	46,412,761
固定資産	46,604,181	73,233,860	26,629,679	固定負債	0	546,352	546,352
基本財産	46,471,593	49,618,376	3,146,783	退職給付引当金	0	546,352	546,352
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	1,900,000	48,663,866	46,763,866
建物	45,287,597	48,434,380	3,146,783	純資産の部			
その他の固定資産	132,588	23,615,484	23,482,896	基本金			
土地	0	18,387,503	18,387,503	国庫補助金等特別積立金	40,058,967	43,726,652	3,667,685
建物	1	1	0	その他の積立金	0	1,900,000	1,900,000
構築物	4	4	0	人件費積立金	0	1,900,000	1,900,000
車輛運搬具	0	2,506,070	2,506,070	次期繰越活動増減差額	7,045,214	13,156,960	6,111,746
器具及び備品	103,743	232,384	128,641	(うち当期活動増減差額)	8,011,746	14,393,540	6,381,794
権利	28,840	28,840	0				
退職給付引当資産	0	546,352	546,352				
人件費積立資産	0	1,900,000	1,900,000				
リサイクル料預託金	0	14,330	14,330	純資産の部合計	47,104,181	58,783,612	11,679,431
資産の部合計	49,004,181	107,447,478	58,443,297	負債及び純資産の部合計	49,004,181	107,447,478	58,443,297