

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	39,080,000	37,823,568	1,256,432		
	居宅介護料収入	30,000,000	29,389,175	610,825		
	(介護報酬収入)	26,800,000	26,419,449	380,551		
	介護報酬収入	26,800,000	26,419,449	380,551		
	(利用者負担金収入)	3,200,000	2,969,726	230,274		
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	2,969,726	230,274		
	居宅介護支援介護料収入	5,260,000	5,182,225	77,775		
	居宅介護支援介護料収入	4,550,000	4,503,547	46,453		
	介護予防支援介護料収入	710,000	678,678	31,322		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,400,000	1,119,855	280,145		
	事業費収入	1,400,000	1,119,855	280,145		
	利用者等利用料収入	2,060,000	1,801,493	258,507		
	食費収入(一般)	1,900,000	1,677,050	222,950		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	160,000	124,443	35,557		
	その他の事業収入	360,000	330,820	29,180		
	補助金事業収入(公費)	170,000	170,000	0		
	受託事業収入	190,000	160,820	29,180		
	受取利息配当金収入	5,700	466	5,234		
	その他の収入	100,000		100,000		
	受入研修費収入	50,000		50,000		
雑収入	50,000		50,000			
雑収入	50,000		50,000			
事業活動収入計(1)		39,185,700	37,824,034	1,361,666		
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,606,000	46,016,758	589,242	
		職員給料支出	26,880,000	26,676,921	203,079	
		職員賞与支出	8,310,000	8,234,400	75,600	
		非常勤職員給与支出	5,330,000	5,263,275	66,725	
		退職給付支出	846,000	701,421	144,579	
		法定福利費支出	5,240,000	5,140,741	99,259	
		事業費支出	8,155,000	7,768,315	386,685	
		給食費支出	1,220,000	1,158,400	61,600	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	370,000	353,905	16,095	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,703,383	96,617	
		燃料費支出	20,000		20,000	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,718,171	81,829	
		保険料支出	370,000	314,040	55,960	
		賃借料支出	400,000	375,870	24,130	
		車輛費支出	1,150,000	1,144,546	5,454	
		雑支出	15,000		15,000	
		事務費支出	2,769,000	2,287,278	481,722	
		福利厚生費支出	624,000	557,741	66,259	
		旅費交通費支出	4,000		4,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000		
	事務消耗品費支出	80,000	59,463	20,537		
	修繕費支出	700,000	625,812	74,188		
	通信運搬費支出	70,000	48,961	21,039		
	広報費支出	20,000	18,000	2,000		
	業務委託費支出	536,000	485,991	50,009		
	手数料支出	55,000	32,195	22,805		
	租税公課支出	150,000	108,900	41,100		
	保守料支出	180,000	149,567	30,433		
	諸会費支出	70,000	48,000	22,000		
	雑支出	260,000	152,648	107,352		
	雑支出	260,000	152,648	107,352		
事業活動支出計(2)		57,530,000	56,072,351	1,457,649		

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,344,300	18,248,317	95,983	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出(基本財産)	264,000 264,000	264,000 264,000	0 0	
	施設整備等支出計(5)	264,000	264,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		264,000	264,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,150,000	18,133,645	16,355	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	133,645	16,355	
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	19,150,000	18,133,645	1,016,355	
	支出				
	積立資産支出	153,400	82,848	70,552	
	退職給付引当資産支出	153,400	82,848	70,552	
その他の活動支出計(8)	153,400	82,848	70,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,996,600	18,050,797	945,803	
予備費支出(10)		388,300		388,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	461,520	461,520	
前期末支払資金残高(12)		9,582,155	9,582,155	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,582,155	9,120,635	461,520	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	37,823,568	51,229,722	13,406,154
	居宅介護料収益	29,389,175	40,674,268	11,285,093
	(介護報酬収益)	26,419,449	36,511,306	10,091,857
	介護報酬収益	26,419,449	36,511,306	10,091,857
	(利用者負担金収益)	2,969,726	4,162,962	1,193,236
	介護負担金収益(一般)	2,969,726	4,162,962	1,193,236
	居宅介護支援介護料収益	5,182,225	5,055,447	126,778
	居宅介護支援介護料収益	4,503,547	4,275,591	227,956
	介護予防支援介護料収益	678,678	779,856	101,178
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,119,855	2,523,837	1,403,982
	事業費収益	1,119,855	2,523,837	1,403,982
	利用者等利用料収益	1,801,493	2,836,910	1,035,417
	食費収益(一般)	1,677,050	2,552,550	875,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	124,443	284,360	159,917
	その他の事業収益	330,820	139,260	191,560
	補助金事業収益(公費)	170,000		170,000
	受託事業収益	160,820	139,260	21,560
		サービス活動収益計(1)	37,823,568	51,229,722
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	45,240,841	48,638,428	3,397,587
	職員給料	26,676,921	29,327,218	2,650,297
	職員賞与	5,676,388	5,943,147	266,759
	賞与引当金繰入	1,832,892	2,558,012	725,120
	非常勤職員給与	5,263,275	4,191,375	1,071,900
	退職給付費用	650,624	743,676	93,052
	法定福利費	5,140,741	5,875,000	734,259
	事業費	7,768,315	8,252,097	483,782
	給食費	1,158,400	1,801,355	642,955
	教養娯楽費	353,905	359,420	5,515
	水道光熱費	2,703,383	3,288,726	585,343
	消耗器具備品費	1,718,171	785,803	932,368
	保険料	314,040	337,030	22,990
	賃借料	375,870	370,216	5,654
	車輛費	1,144,546	1,309,547	165,001
	事務費	2,287,278	2,401,638	114,360
	福利厚生費	557,741	763,623	205,882
	事務消耗品費	59,463	89,514	30,051
	修繕費	625,812	455,499	170,313
	通信運搬費	48,961	49,606	645
	広報費	18,000		18,000
	手数料	32,195	25,122	7,073
	租税公課	108,900	137,700	28,800
	保守料	149,567	173,197	23,630
	諸会費	48,000	50,250	2,250
	業務委託費	485,991	561,561	75,570
	雑費	152,648	95,566	57,082
	雑費	152,648	95,566	57,082
	減価償却費	2,894,045	2,881,109	12,936
	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)	55,454,403	59,437,196	3,982,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,630,835	8,207,474	9,423,361
収益	受取利息配当金収益	466	526	60
	その他のサービス活動外収益	46,043		46,043
	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)	46,509	526
	その他のサービス活動外費用	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	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)	466	526	60
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,630,369	8,206,948	9,423,421
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	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,630,369	8,206,948	9,423,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,180,869	16,317,279	10,863,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,550,500	8,110,331	1,440,169
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	19,070,538	1,070,538
	移行時特別積立金取崩額		11,070,538	11,070,538
	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	8,000,000	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)		27,550,500	27,180,869	369,631

ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 6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	30,050,506	39,726,773	9,676,267	流動負債	22,762,763	32,702,630	9,939,867
現金預金	24,417,137	22,096,659	2,320,478	事業未払金	20,191,997	29,790,287	9,598,290
事業未収金	5,633,369	17,630,114	11,996,745	預り金	132,112	0	132,112
				職員預り金	605,762	354,331	251,431
				賞与引当金	1,832,892	2,558,012	725,120
固定資産	68,816,333	89,543,219	20,726,886	固定負債	1,122,456	1,219,296	96,840
基本財産	46,966,179	49,451,191	2,485,012	退職給付引当金	1,122,456	1,219,296	96,840
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	23,885,219	33,921,926	10,036,707
建物	45,782,183	48,267,195	2,485,012	純資産の部			
その他の固定資産	21,850,154	40,092,028	18,241,874	基本金			
土地	18,387,503	18,387,503	0	国庫補助金等特別積立金	45,531,120	48,267,197	2,736,077
建物	1	1	0	その他の積立金	1,900,000	19,900,000	18,000,000
構築物	4	4	0	人件費積立金	1,900,000	7,900,000	6,000,000
車輛運搬具	3	4	1	施設整備積立金	0	12,000,000	12,000,000
器具及び備品	377,437	522,470	145,033	次期繰越活動増減差額	27,550,500	27,180,869	369,631
権利	28,840	28,840	0	(うち当期活動増減差額)	17,630,369	8,206,948	9,423,421
退職給付引当資産	1,122,456	1,219,296	96,840				
人件費積立資産	1,900,000	7,900,000	6,000,000				
施設整備積立資産	0	12,000,000	12,000,000				
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	純資産の部合計	74,981,620	95,348,066	20,366,446
資産の部合計	98,866,839	129,269,992	30,403,153	負債及び純資産の部合計	98,866,839	129,269,992	30,403,153