

デイサービスセンター藤拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	48,371,000	47,651,301	719,699	
	自立支援給付費収入	46,674,000	45,741,411	932,589	
	介護給付費収入	46,674,000	45,741,411	932,589	
	利用者負担金収入	1,195,000	1,279,490	84,490	
	その他の事業収入	502,000	630,400	128,400	
	補助金事業収入(公費)	502,000	630,400	128,400	
	経常経費寄附金収入	81,000	80,000	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	115	1,885	
	その他の収入	12,000	10,000	2,000	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計(1)	48,466,000	47,741,416	724,584
事業活動による収支	人件費支出	38,331,000	37,919,064	411,936	
	職員給料支出	22,005,000	21,948,453	56,547	
	職員賞与支出	4,325,000	4,307,574	17,426	
	非常勤職員給与支出	6,815,761	6,561,798	253,963	
	退職給付支出	974,000	890,000	84,000	
	法定福利費支出	4,211,239	4,211,239	0	
	事業費支出	15,219,000	14,285,568	933,432	
	給食費支出	805,000	716,175	88,825	
	給食費支出	805,000	716,175	88,825	
	介護用品費支出	11,000		11,000	
	医薬品費支出	11,000		11,000	
	保健衛生費支出	226,000	48,994	177,006	
	教養娯楽費支出	200,000	83,574	116,426	
	水道光熱費支出	1,045,000	899,837	145,163	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	11,548,000	11,500,909	47,091	
	保険料支出	495,000	487,748	7,252	
	賃借料支出	277,000	177,650	99,350	
	車輛費支出	551,000	370,681	180,319	
	事務費支出	5,563,000	4,374,181	1,188,819	
	福利厚生費支出	343,000	145,424	197,576	
	職員被服費支出	97,000	84,580	12,420	
	旅費交通費支出	21,000		21,000	
	研修研究費支出	73,000	69,222	3,778	
	事務消耗品費支出	151,000	148,450	2,550	
	修繕費支出	41,000		41,000	
	通信運搬費支出	212,000	86,620	125,380	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	61,000	55,000	6,000	
	業務委託費支出	1,163,000	1,079,570	83,430	
	給食委託費支出	881,000	839,570	41,430	
	その他の委託費支出	282,000	240,000	42,000	
	手数料支出	73,000	68,175	4,825	
	租税公課支出	3,000	1,500	1,500	
	保守料支出	2,449,000	2,182,660	266,340	
	渉外費支出	471,000	434,918	36,082	
	諸会費支出	6,000	5,000	1,000	
	雑支出	397,000	13,062	383,938	
	雑支出	397,000	13,062	383,938	
	その他の支出	50,000	45,500	4,500	
	利用者等外給食費支出	50,000	45,500	4,500	
	事業活動支出計(2)	59,163,000	56,624,313	2,538,687	

デイサービスセンター藤拠点区分 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)		10,697,000	8,882,897	1,814,103	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	180,700,000	180,700,000	0	
	施設整備等補助金収入	180,700,000	180,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	180,700,000	180,700,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	373,282,000	373,281,400	600		
建物取得支出(基本財産)	781,000	781,000	0		
器具及び備品取得支出	2,372,000	2,371,400	600		
建設仮勘定取得支出	370,129,000	370,129,000	0		
施設整備等支出計(5)	373,282,000	373,281,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	192,582,000	192,581,400	600		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	393,302,000	393,302,000	0	
	その他の活動収入計(7)	408,302,000	408,302,000	0	
	支出				
積立資産支出	397,000	373,200	23,800		
退職給付引当資産支出	397,000	373,200	23,800		
拠点区分間繰入金支出	180,700,000	180,700,000	0		
その他の活動支出計(8)	181,097,000	181,073,200	23,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,205,000	227,228,800	23,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,926,000	25,764,503	1,838,503		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,926,000	25,764,503	1,838,503		

デイサービスセンター藤拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	47,651,301		47,651,301
	自立支援給付費収益	45,741,411		45,741,411
	介護給付費収益	45,741,411		45,741,411
	利用者負担金収益	1,279,490		1,279,490
	その他の事業収益	630,400		630,400
	補助金事業収益(公費)	630,400		630,400
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	47,731,301		47,731,301
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	41,100,264		41,100,264
	職員給料	21,948,453		21,948,453
	職員賞与	4,307,574		4,307,574
	賞与引当金繰入	2,808,000		2,808,000
	非常勤職員給与	6,561,798		6,561,798
	退職給付費用	1,263,200		1,263,200
	法定福利費	4,211,239		4,211,239
	事業費	14,285,568		14,285,568
	給食費	716,175		716,175
	給食費	716,175		716,175
	保健衛生費	48,994		48,994
	教養娯楽費	83,574		83,574
	水道光熱費	899,837		899,837
	消耗器具備品費	11,500,909		11,500,909
	保険料	487,748		487,748
	賃借料	177,650		177,650
	車輛費	370,681		370,681
	事務費	4,374,181		4,374,181
	福利厚生費	145,424		145,424
	職員被服費	84,580		84,580
	研修研究費	69,222		69,222
	事務消耗品費	148,450		148,450
	通信運搬費	86,620		86,620
	広報費	55,000		55,000
	業務委託費	1,079,570		1,079,570
	給食委託費	839,570		839,570
	その他の委託費	240,000		240,000
	手数料	68,175		68,175
	租税公課	1,500		1,500
	保守料	2,182,660		2,182,660
	渉外費	434,918		434,918
	諸会費	5,000		5,000
	雑費	13,062		13,062
	雑費	13,062		13,062
	減価償却費	13,906,298		13,906,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,273,578		6,273,578
	サービス活動費用計(2)	67,392,733		67,392,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,661,432		19,661,432
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		115		115
その他のサービス活動外収益		10,000		10,000
雑収益		10,000		10,000
雑収益		10,000		10,000
サービス活動外収益計(4)	10,115		10,115	
費用				
その他のサービス活動外費用	45,500		45,500	
利用者等外給食費	45,500		45,500	
サービス活動外費用計(5)	45,500		45,500	

デイサービスセンター藤拠点区分 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差額(6)=(4)-(5)		35,385		35,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,696,817		19,696,817
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	180,700,000		180,700,000
	施設整備等補助金収益	180,700,000		180,700,000
	固定資産受贈額	5,280,040		5,280,040
	車輛運搬具受贈額	5,261,290		5,261,290
	その他の固定資産受贈額	18,750		18,750
	拠点区分間繰入金収益	393,302,000		393,302,000
	拠点区分間固定資産移管収益	6,297,800		6,297,800
	特別収益計(8)	585,579,840		585,579,840
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	180,700,000		180,700,000	
拠点区分間繰入金費用	180,700,000		180,700,000	
特別費用計(9)	361,400,000		361,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	224,179,840		224,179,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,483,023		204,483,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,483,023		204,483,023
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	204,483,023		204,483,023

デイサービスセンター藤拠点区分 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	27,588,889		27,588,889	流動負債	4,632,386		4,632,386
現金預金	15,597,180		15,597,180	事業未払金	1,824,386		1,824,386
事業未収金	11,688,967		11,688,967	賞与引当金	2,808,000		2,808,000
未収補助金	94,400		94,400				
前払費用	208,342		208,342				
固定資産	375,429,242		375,429,242	固定負債	19,476,300		19,476,300
基本財産	354,582,024		354,582,024	拠点区分間長期借入金	15,000,000		15,000,000
建物	354,582,024		354,582,024	退職給付引当金	4,476,300		4,476,300
その他の固定資産	20,847,218		20,847,218	負債の部合計	24,108,686		24,108,686
構築物	9,517,655		9,517,655	純資産の部			
車輛運搬具	4,748,753		4,748,753	基本金			
器具及び備品	2,085,760		2,085,760	国庫補助金等特別積立金	174,426,422		174,426,422
退職給付引当資産	4,476,300		4,476,300	その他の積立金			
その他の固定資産	18,750		18,750	次期繰越活動増減差額	204,483,023		204,483,023
				(うち当期活動増減差額)	204,483,023		204,483,023
				純資産の部合計	378,909,445		378,909,445
資産の部合計	403,018,131		403,018,131	負債及び純資産の部合計	403,018,131		403,018,131