

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 | 支出 | | | | |
| | 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 |
| | 車輜運搬具受贈額 | 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 |