

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	30,580,566	31,127,667	△547,101	
	居宅介護料収入	20,548,347	19,166,462	1,381,885	
	(介護報酬収入)	17,919,926	16,555,095	1,364,831	
	介護報酬収入	17,919,926	16,555,095	1,364,831	
	(利用者負担金収入)	2,628,421	2,611,367	17,054	
	介護負担金収入(公費)	42,820	62,274	△19,454	
	介護負担金収入(一般)	2,585,601	2,549,093	36,508	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,577,686	7,701,845	△1,124,159	
	事業費収入	5,800,075	6,689,508	△889,433	
	事業負担金収入(公費)	45,480	53,165	△7,685	
	事業負担金収入(一般)	732,131	959,172	△227,041	
	利用者等利用料収入	3,454,533	4,259,360	△804,827	
	その他の利用料収入	3,454,533	4,259,360	△804,827	
	その他の収入	96,557	96,557	0	
	雑収入	96,557	96,557	0	
事業活動収入計(1)		30,677,123	31,224,224	△547,101	
事業活動による収支	人件費支出	28,275,356	28,970,637	△695,281	
	職員給料支出	16,563,637	16,686,343	△122,706	
	職員賞与支出	1,034,955	1,034,955	0	
	非常勤職員給与支出	7,720,104	7,906,092	△185,988	
	法定福利費支出	2,956,660	3,343,247	△386,587	
	事業費支出	689,429	631,249	58,180	
	水道光熱費支出	168,981	189,269	△20,288	
	消耗器具備品費支出	48,226	51,419	△3,193	
	保険料支出	184,465	121,966	62,499	
	賃借料支出	66,893	54,926	11,967	
	車輛費支出	216,058	208,863	7,195	
	雑支出	4,806	4,806	0	
	事務費支出	3,338,852	3,323,913	14,939	
	福利厚生費支出	139,447	155,434	△15,987	
	職員被服費支出	7,500		7,500	
	旅費交通費支出	855,168	742,950	112,218	
	研修研究費支出	20,000	11,000	9,000	
	事務消耗品費支出	222,418	338,152	△115,734	
	印刷製本費支出		4,289	△4,289	
	修繕費支出	181,308	151,308	30,000	
	通信運搬費支出	291,047	306,993	△15,946	
	会議費支出	429	429	0	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	318,580	372,254	△53,674	
	保守委託費支出	208,960	209,920	△960	
	その他の委託費支出	109,620	162,334	△52,714	
	手数料支出	46,818	69,295	△22,477	
	保険料支出		25,070	△25,070	
	土地・建物賃借料支出	1,108,044	1,062,276	45,768	
	租税公課支出	10,199	7,700	2,499	
	保守料支出	65,479	55,115	10,364	
	渉外費支出	8,000	5,000	3,000	
	諸会費支出	3,251	6,000	△2,749	
	雑支出	1,164	10,648	△9,484	
	利用者負担軽減額	15,584	20,540	△4,956	
事業活動支出計(2)		32,319,221	32,946,339	△627,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,642,098	△1,722,115	80,017	
収入					

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	拠点区分間繰入金収入		1,163,231	△1,163,231	
	その他の活動による収入	52,290	52,290	0	
	差入保証金返還金収入	52,290	52,290	0	
	その他の活動収入計(7)	52,290	1,215,521	△1,163,231	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,290	1,215,521	△1,163,231	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,589,808	△506,594	△1,083,214	
前期末支払資金残高(12)		6,709,968	6,709,968	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,120,160	6,203,374	△1,083,214	

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	31,127,667	36,192,551	△5,064,884
	居宅介護料収益	19,166,462	22,589,247	△3,422,785
	(介護報酬収益)	16,555,095	19,667,843	△3,112,748
	介護報酬収益	16,555,095	19,667,843	△3,112,748
	(利用者負担金収益)	2,611,367	2,921,404	△310,037
	介護負担金収益(公費)	62,274	105,339	△43,065
	介護負担金収益(一般)	2,549,093	2,816,065	△266,972
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,701,845	8,434,866	△733,021
	事業費収益	6,689,508	7,391,382	△701,874
	事業負担金収益(公費)	53,165	68,177	△15,012
	事業負担金収益(一般)	959,172	975,307	△16,135
	利用者等利用料収益	4,259,360	5,154,880	△895,520
	その他の利用料収益	4,259,360	5,154,880	△895,520
	その他の事業収益		13,558	△13,558
	補助金事業収益(公費)		13,558	△13,558
サービス活動収益計(1)		31,127,667	36,192,551	△5,064,884
サービス活動増減の部	人件費	28,826,192	28,298,950	527,242
	職員給料	16,686,343	15,553,546	1,132,797
	職員賞与	392,267	1,551	390,716
	賞与引当金繰入	594,800	739,245	△144,445
	非常勤職員給与	7,906,092	9,147,424	△1,241,332
	法定福利費	3,246,690	2,857,184	389,506
	事業費	631,249	676,037	△44,788
	水道光熱費	189,269	202,387	△13,118
	消耗器具備品費	51,419	38,693	12,726
	保険料	121,966	246,121	△124,155
	賃借料	54,926	55,477	△551
	車輛費	208,863	132,826	76,037
	雑費	4,806	533	4,273
	事務費	3,323,913	3,864,562	△540,649
	福利厚生費	155,434	173,668	△18,234
	旅費交通費	742,950	1,077,358	△334,408
	研修研究費	11,000		11,000
	事務消耗品費	338,152	278,700	59,452
	印刷製本費	4,289	5,251	△962
	修繕費	151,308	100,000	51,308
	通信運搬費	306,993	305,274	1,719
	会議費	429	2,593	△2,164
	広報費		3,940	△3,940
	業務委託費	372,254	410,889	△38,635
	保守委託費	209,920	207,360	2,560
	その他の委託費	162,334	203,529	△41,195
	手数料	69,295	30,306	38,989
	保険料	25,070		25,070
	土地・建物賃借料	1,062,276	1,111,872	△49,596
	租税公課	7,700		7,700
	保守料	55,115	98,692	△43,577
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	6,000	5,000	1,000
	雑費	10,648	54,594	△43,946
	本部管理費費用		201,425	△201,425
	利用者負担軽減額	20,540	19,931	609
	減価償却費	240,093	308,426	△68,333
サービス活動費用計(2)		33,041,987	33,167,906	△125,919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,914,320	3,024,645	△4,938,965
その他のサービス活動外収益		96,557	161,144	△64,587

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	雑収益	96,557	161,144	△64,587
	サービス活動外収益計(4)	96,557	161,144	△64,587
	その他のサービス活動外費用		13,018	△13,018
	雑損失		13,018	△13,018
	サービス活動外費用計(5)		13,018	△13,018
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		96,557	148,126	△51,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,817,763	3,172,771	△4,990,534
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,163,231		1,163,231
	特別収益計(8)	1,163,231		1,163,231
	拠点区分間繰入金費用		74,000	△74,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	特別費用計(9)		74,001	△74,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,163,231	△74,001	1,237,232
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△654,532	3,098,770	△3,753,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,861,608	△13,960,378	3,098,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,516,140	△10,861,608	△654,532
	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)	△11,516,140	△10,861,608	△654,532

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 貸借対照表

令和 2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	8,828,597	8,949,065	△120,468	流動負債	3,220,023	2,978,342	241,681
現金預金	5,179,563	5,619,207	△439,644	事業未払金	12,911	84,409	△71,498
事業未収金	3,499,034	3,329,858	169,176	未払費用	2,470,382	2,086,298	384,084
未収金	150,000		150,000	預り金	141,930	68,390	73,540
				賞与引当金	594,800	739,245	△144,445
固定資産	1,000,286	1,292,669	△292,383	固定負債	18,125,000	18,125,000	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	18,125,000	18,125,000	0
その他の固定資産	1,000,286	1,292,669	△292,383	負債の部合計	21,345,023	21,103,342	241,681
建物	449,120	563,441	△114,321	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	119,705	245,477	△125,772	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	422,100	474,390	△52,290	その他の積立金			
その他の固定資産	9,360	9,360	0	次期繰越活動増減差額	△11,516,140	△10,861,608	△654,532
				(うち当期活動増減差額)	△654,532	3,098,770	△3,753,302
				純資産の部合計	△11,516,140	△10,861,608	△654,532
資産の部合計	9,828,883	10,241,734	△412,851	負債及び純資産の部合計	9,828,883	10,241,734	△412,851