

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	29,912,814	33,335,700	3,422,886		
	居宅介護料収入	20,343,982	20,119,956	224,026		
	(介護報酬収入)	17,816,253	17,544,428	271,825		
	介護報酬収入	17,816,253	17,544,428	271,825		
	(利用者負担金収入)	2,527,729	2,575,528	47,799		
	介護負担金収入(公費)	74,599	67,331	7,268		
	介護負担金収入(一般)	2,453,130	2,508,197	55,067		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,728,787	8,652,404	1,923,617		
	事業費収入	5,886,244	7,393,951	1,507,707		
	事業負担金収入(公費)	14,540	17,614	3,074		
	事業負担金収入(一般)	828,003	1,240,839	412,836		
	利用者等利用料収入	2,840,045	3,837,340	997,295		
	その他の利用料収入	2,840,045	3,837,340	997,295		
	その他の事業収入		726,000	726,000		
	補助金事業収入(公費)		726,000	726,000		
	その他の収入		151,670	151,670		
	雑収入		151,670	151,670		
	事業活動収入計(1)	29,912,814	33,487,370	3,574,556		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,725,390	30,375,681	2,650,291	
		職員給料支出	15,683,709	17,533,048	1,849,339	
		職員賞与支出	1,386,684	1,040,013	346,671	
		非常勤職員給与支出	7,909,697	7,983,087	73,390	
		派遣職員費支出		138,000	138,000	
		法定福利費支出	2,745,300	3,681,533	936,233	
		事業費支出	540,133	646,737	106,604	
		介護用品費支出	12,872	9,654	3,218	
		教養娯楽費支出	7,627	5,720	1,907	
		水道光熱費支出	137,987	148,995	11,008	
		消耗器具備品費支出	32,025	218,633	186,608	
		保険料支出	241,941	181,456	60,485	
		賃借料支出	5,397	5,566	169	
		車輛費支出	102,137	76,603	25,534	
		雑支出	147	110	37	
		事務費支出	2,623,993	2,865,841	241,848	
		福利厚生費支出	90,963	160,518	69,555	
	旅費交通費支出	668,127	686,474	18,347		
	研修研究費支出	0	5,812	5,812		
	事務消耗品費支出	304,687	286,300	18,387		
	印刷製本費支出	28,336	27,968	368		
	通信運搬費支出	288,523	300,919	12,396		
	広報費支出	1,929	53,720	51,791		
	業務委託費支出	256,560	358,067	101,507		
	保守委託費支出	211,200	211,200	0		
	その他の委託費支出	45,360	146,867	101,507		
	手数料支出	8,576	10,513	1,937		
	土地・建物賃借料支出	928,800	928,800	0		
	保守料支出	43,825	44,000	175		
	雑支出	3,667	2,750	917		
	利用者負担軽減額	7,157	6,607	550		
		事業活動支出計(2)	30,896,673	33,894,866	2,998,193	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	983,859	407,496	576,363	
収入						
	施設整備等収入計(4)					

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	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				
	長期運営資金借入金収入	5,900,000	5,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,900,000	5,900,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		284,665	284,665	
	その他の活動支出計(8)		284,665	284,665	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,000	5,615,335	284,665	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,916,141	5,207,839	291,698	
	前期末支払資金残高(12)		6,203,374	6,203,374	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,916,141	11,411,213	6,495,072	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	33,335,700	31,127,667	2,208,033
	居宅介護料収益	20,119,956	19,166,462	953,494
	(介護報酬収益)	17,544,428	16,555,095	989,333
	介護報酬収益	17,544,428	16,555,095	989,333
	(利用者負担金収益)	2,575,528	2,611,367	35,839
	介護負担金収益(公費)	67,331	62,274	5,057
	介護負担金収益(一般)	2,508,197	2,549,093	40,896
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,652,404	7,701,845	950,559
	事業費収益	7,393,951	6,689,508	704,443
	事業負担金収益(公費)	17,614	53,165	35,551
	事業負担金収益(一般)	1,240,839	959,172	281,667
	利用者等利用料収益	3,837,340	4,259,360	422,020
	その他の利用料収益	3,837,340	4,259,360	422,020
	その他の事業収益	726,000		726,000
補助金事業収益(公費)	726,000		726,000	
	サービス活動収益計(1)	33,335,700	31,127,667	2,208,033
サービス活動増減の部	人件費	31,665,453	28,826,192	2,839,261
	職員給料	17,533,048	16,686,343	846,705
	職員賞与	519,213	392,267	126,946
	賞与引当金繰入	1,884,572	594,800	1,289,772
	非常勤職員給与	7,983,087	7,906,092	76,995
	派遣職員費	138,000		138,000
	法定福利費	3,607,533	3,246,690	360,843
	事業費	646,737	631,249	15,488
	介護用品費	9,654		9,654
	教養娯楽費	5,720		5,720
	水道光熱費	148,995	189,269	40,274
	消耗器具備品費	218,633	51,419	167,214
	保険料	181,456	121,966	59,490
	賃借料	5,566	54,926	49,360
	車輛費	76,603	208,863	132,260
	雑費	110	4,806	4,696
	事務費	2,865,841	3,323,913	458,072
	福利厚生費	160,518	155,434	5,084
	旅費交通費	686,474	742,950	56,476
	研修研究費	5,812	11,000	5,188
	事務消耗品費	286,300	338,152	51,852
	印刷製本費	27,968	4,289	23,679
	修繕費		151,308	151,308
	通信運搬費	300,919	306,993	6,074
	会議費		429	429
	広報費	53,720		53,720
	業務委託費	358,067	372,254	14,187
	保守委託費	211,200	209,920	1,280
	その他の委託費	146,867	162,334	15,467
	手数料	10,513	69,295	58,782
	保険料		25,070	25,070
	土地・建物賃借料	928,800	1,062,276	133,476
	租税公課		7,700	7,700
	保守料	44,000	55,115	11,115
渉外費		5,000	5,000	
諸会費		6,000	6,000	
雑費	2,750	10,648	7,898	
利用者負担軽減額	6,607	20,540	13,933	
減価償却費	222,920	240,093	17,173	
	サービス活動費用計(2)	35,407,558	33,041,987	2,365,571

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,071,858	1,914,320	157,538
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	151,670	96,557	55,113
	雑収益	151,670	96,557	55,113
	サービス活動外収益計(4)	151,670	96,557	55,113
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		151,670	96,557	55,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,920,188	1,817,763	102,425
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	284,665		284,665
特別費用計(9)	284,665		284,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		284,665	1,163,231	1,447,896
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,204,853	654,532	1,550,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,516,140	10,861,608	654,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,720,993	11,516,140	2,204,853
	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)	13,720,993	11,516,140	2,204,853

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 貸借対照表

令和 3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	14,930,833	8,828,597	6,102,236	流動負債	5,404,192	3,220,023	2,184,169
現金預金	10,315,910	5,179,563	5,136,347	事業未払金	86,182	12,911	73,271
事業未収金	4,464,923	3,499,034	965,889	その他の未払金	1,000		1,000
未収金	150,000	150,000	0	未払費用	3,255,878	2,470,382	785,496
				預り金	176,560	141,930	34,630
				賞与引当金	1,884,572	594,800	1,289,772
固定資産	777,366	1,000,286	222,920	固定負債	24,025,000	18,125,000	5,900,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	5,900,000		5,900,000
その他の固定資産	777,366	1,000,286	222,920	拠点区分間長期借入金	18,125,000	18,125,000	0
建物	334,799	449,120	114,321	負債の部合計	29,429,192	21,345,023	8,084,169
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	11,106	119,705	108,599	基本金			
差入保証金	422,100	422,100	0	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	9,360	9,360	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,720,993	11,516,140	2,204,853
				(うち当期活動増減差額)	2,204,853	654,532	1,550,321
				純資産の部合計	13,720,993	11,516,140	2,204,853
資産の部合計	15,708,199	9,828,883	5,879,316	負債及び純資産の部合計	15,708,199	9,828,883	5,879,316