

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,627,366	39,829,940	797,426	
	居宅介護料収入	31,411,342	24,449,406	6,961,936	
	(介護報酬収入)	27,703,276	21,272,444	6,430,832	
	介護報酬収入	27,703,276	21,272,444	6,430,832	
	(利用者負担金収入)	3,708,066	3,176,962	531,104	
	介護負担金収入(公費)		56,484	56,484	
	介護負担金収入(一般)	3,708,066	3,120,478	587,588	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,292,024	10,979,187	2,687,163	
	事業費収入	8,292,024	9,297,064	1,005,040	
	事業負担金収入(公費)		29,569	29,569	
	事業負担金収入(一般)		1,652,554	1,652,554	
	利用者等利用料収入	924,000	4,276,133	3,352,133	
	その他の利用料収入	924,000	4,276,133	3,352,133	
	その他の事業収入		125,214	125,214	
	補助金事業収入(公費)		125,214	125,214	
	その他の収入		40,400	40,400	
	雑収入		40,400	40,400	
	事業活動収入計(1)	40,627,366	39,870,340	757,026	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	34,953,409	35,303,901	350,492	
	職員給料支出	23,169,755	19,659,770	3,509,985	
	職員賞与支出	884,013	2,152,800	1,268,787	
	非常勤職員給与支出	7,993,699	9,239,993	1,246,294	
	法定福利費支出	2,905,942	4,251,338	1,345,396	
	事業費支出	708,653	629,209	79,444	
	教養娯楽費支出		20,680	20,680	
	水道光熱費支出	150,000	136,886	13,114	
	消耗器具備品費支出	60,000	90,577	30,577	
	保険料支出	250,000	124,871	125,129	
	賃借料支出	6,072	6,578	506	
	車輛費支出	124,000	237,305	113,305	
	雑支出	118,581	12,312	106,269	
	事務費支出	2,887,696	3,045,135	157,439	
	福利厚生費支出	262,636	167,829	94,807	
	職員被服費支出	18,000		18,000	
	旅費交通費支出	900,000	679,374	220,626	
	研修研究費支出	24,000	8,168	15,832	
	事務消耗品費支出	380,160	304,193	75,967	
	印刷製本費支出	12,000	11,829	171	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	300,900	322,374	21,474	
	広報費支出		152,502	152,502	
	業務委託費支出	219,360	375,051	155,691	
	保守委託費支出	207,360	211,200	3,840	
	その他の委託費支出	12,000	163,851	151,851	
	手数料支出	6,380	29,208	22,828	
	土地・建物賃借料支出	918,000	928,800	10,800	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	保守料支出	108,000	49,709	58,291	
	渉外費支出		2,398	2,398	
	諸会費支出	5,000	6,000	1,000	
	雑支出	336,740		336,740	
	利用者負担軽減額		3,597	3,597	
	事業活動支出計(2)	38,549,758	38,981,842	432,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,077,608	888,498	1,189,110	
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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		217,648	217,648	
	その他の活動支出計(8)		217,648	217,648	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		217,648	217,648	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,077,608	670,850	1,406,758	
	前期末支払資金残高(12)		11,411,213	11,411,213	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,077,608	12,082,063	10,004,455	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	39,829,940	33,335,700	6,494,240
	居宅介護料収益	24,449,406	20,119,956	4,329,450
	(介護報酬収益)	21,272,444	17,544,428	3,728,016
	介護報酬収益	21,272,444	17,544,428	3,728,016
	(利用者負担金収益)	3,176,962	2,575,528	601,434
	介護負担金収益(公費)	56,484	67,331	10,847
	介護負担金収益(一般)	3,120,478	2,508,197	612,281
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,979,187	8,652,404	2,326,783
	事業費収益	9,297,064	7,393,951	1,903,113
	事業負担金収益(公費)	29,569	17,614	11,955
	事業負担金収益(一般)	1,652,554	1,240,839	411,715
	利用者等利用料収益	4,276,133	3,837,340	438,793
	その他の利用料収益	4,276,133	3,837,340	438,793
	その他の事業収益	125,214	726,000	600,786
	補助金事業収益(公費)	125,214	726,000	600,786
サービス活動収益計(1)		39,829,940	33,335,700	6,494,240
サービス活動増減の部	人件費	35,395,589	31,665,453	3,730,136
	職員給料	19,659,770	17,533,048	2,126,722
	職員賞与	504,450	519,213	14,763
	賞与引当金繰入	1,976,260	1,884,572	91,688
	非常勤職員給与	9,239,993	7,983,087	1,256,906
	派遣職員費		138,000	138,000
	法定福利費	4,015,116	3,607,533	407,583
	事業費	629,209	646,737	17,528
	介護用品費		9,654	9,654
	教養娯楽費	20,680	5,720	14,960
	水道光熱費	136,886	148,995	12,109
	消耗器具備品費	90,577	218,633	128,056
	保険料	124,871	181,456	56,585
	賃借料	6,578	5,566	1,012
	車輛費	237,305	76,603	160,702
	雑費	12,312	110	12,202
	事務費	3,045,135	2,865,841	179,294
	福利厚生費	167,829	160,518	7,311
	旅費交通費	679,374	686,474	7,100
	研修研究費	8,168	5,812	2,356
	事務消耗品費	304,193	286,300	17,893
	印刷製本費	11,829	27,968	16,139
	通信運搬費	322,374	300,919	21,455
	広報費	152,502	53,720	98,782
	業務委託費	375,051	358,067	16,984
	保守委託費	211,200	211,200	0
	その他の委託費	163,851	146,867	16,984
	手数料	29,208	10,513	18,695
	土地・建物賃借料	928,800	928,800	0
	租税公課	7,700		7,700
	保守料	49,709	44,000	5,709
	渉外費	2,398		2,398
	諸会費	6,000		6,000
	雑費		2,750	2,750
	利用者負担軽減額	3,597	6,607	3,010
	減価償却費	125,423	222,920	97,497
サービス活動費用計(2)		39,198,953	35,407,558	3,791,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		630,987	2,071,858	2,702,845
収益	その他のサービス活動外収益	40,400	151,670	111,270
	雑収益	40,400	151,670	111,270

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	収益			
	サービス活動外収益計(4)	40,400	151,670	111,270
	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)	40,400	151,670	111,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		671,387	1,920,188	2,591,575
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	217,648	284,665	67,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	217,648	284,665	67,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		453,739	2,204,853	2,658,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,720,993	11,516,140	2,204,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,267,254	13,720,993	453,739
	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)	13,267,254	13,720,993	453,739

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 貸借対照表

令和 4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	15,013,671	14,930,833	82,838	流動負債	4,907,868	5,404,192	496,324
現金預金	10,238,450	10,315,910	77,460	事業未払金	45,398	86,182	40,784
事業未収金	4,486,564	4,464,923	21,641	その他の未払金	0	1,000	1,000
未収金	0	150,000	150,000	未払費用	2,769,106	3,255,878	486,772
未収補助金	125,214		125,214	預り金	117,104	176,560	59,456
立替金	92,652	0	92,652	賞与引当金	1,976,260	1,884,572	91,688
仮払金	70,791	0	70,791				
固定資産	651,943	777,366	125,423	固定負債	24,025,000	24,025,000	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	5,900,000	5,900,000	0
その他の固定資産	651,943	777,366	125,423	拠点区分間長期借入金	18,125,000	18,125,000	0
建物	220,478	334,799	114,321	負債の部合計	28,932,868	29,429,192	496,324
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	4	11,106	11,102	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	13,267,254	13,720,993	453,739
				(うち当期活動増減差額)	453,739	2,204,853	2,658,592
				純資産の部合計	13,267,254	13,720,993	453,739
資産の部合計	15,665,614	15,708,199	42,585	負債及び純資産の部合計	15,665,614	15,708,199	42,585