

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	41,337,907	33,881,413	7,456,494		
	居宅介護料収入	32,067,721	23,854,550	8,213,171		
	(介護報酬収入)	28,026,330	20,481,486	7,544,844		
	介護報酬収入	28,026,330	20,481,486	7,544,844		
	(利用者負担金収入)	4,041,391	3,373,064	668,327		
	介護負担金収入(公費)		53,197	53,197		
	介護負担金収入(一般)	4,041,391	3,319,867	721,524		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,346,186	8,434,037	87,851		
	事業費収入	8,346,186	7,216,796	1,129,390		
	事業負担金収入(公費)		22,374	22,374		
	事業負担金収入(一般)		1,194,867	1,194,867		
	利用者等利用料収入	924,000	1,119,523	195,523		
	その他の利用料収入	924,000	1,119,523	195,523		
	その他の事業収入		473,303	473,303		
	補助金事業収入(公費)		473,303	473,303		
	その他の収入		31,000	31,000		
	雑収入		31,000	31,000		
事業活動収入計(1)		41,337,907	33,912,413	7,425,494		
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,863,557	34,632,783	1,230,774	
		職員給料支出	20,163,161	19,427,663	735,498	
		職員賞与支出	3,102,014	1,955,495	1,146,519	
		非常勤職員給与支出	8,472,486	8,747,891	275,405	
		法定福利費支出	4,125,896	4,501,734	375,838	
		事業費支出	590,072	586,010	4,062	
		介護用品費支出		14,825	14,825	
		教養娯楽費支出		26,870	26,870	
		水道光熱費支出	150,000	159,078	9,078	
		消耗器具備品費支出	60,000	16,213	43,787	
		保険料支出	250,000	93,881	156,119	
		賃借料支出	6,072	7,040	968	
		車輛費支出	124,000	267,839	143,839	
		雑支出		264	264	
		事務費支出	3,224,436	3,289,873	65,437	
		福利厚生費支出	262,636	186,353	76,283	
		職員被服費支出	18,000	36,894	18,894	
	旅費交通費支出	900,000	525,454	374,546		
	研修研究費支出	24,000	22,139	1,861		
	事務消耗品費支出	380,160	381,208	1,048		
	印刷製本費支出	12,000	56,565	44,565		
	修繕費支出	60,000	55,341	4,659		
	通信運搬費支出	300,900	297,199	3,701		
	広報費支出		234,258	234,258		
	業務委託費支出	219,360	470,229	250,869		
	保守委託費支出	207,360	211,200	3,840		
	その他の委託費支出	12,000	259,029	247,029		
	手数料支出	6,380	28,485	22,105		
	土地・建物賃借料支出	918,000	928,800	10,800		
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800		
	保守料支出	108,000	44,757	63,243		
	渉外費支出		18,680	18,680		
	諸会費支出	5,000	713	4,287		
雑支出		1,598	1,598			
利用者負担軽減額		5,348	5,348			
事業活動支出計(2)		39,678,065	38,514,014	1,164,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,659,842	4,601,601	6,261,443		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,659,842	4,601,601	6,261,443	
	前期末支払資金残高(12)		12,082,063	12,082,063	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,659,842	7,480,462	5,820,620	

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	33,881,413	39,829,940	5,948,527	
	居宅介護料収益	23,854,550	24,449,406	594,856	
	(介護報酬収益)	20,481,486	21,272,444	790,958	
	介護報酬収益	20,481,486	21,272,444	790,958	
	(利用者負担金収益)	3,373,064	3,176,962	196,102	
	介護負担金収益(公費)	53,197	56,484	3,287	
	介護負担金収益(一般)	3,319,867	3,120,478	199,389	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,434,037	10,979,187	2,545,150	
	事業費収益	7,216,796	9,297,064	2,080,268	
	事業負担金収益(公費)	22,374	29,569	7,195	
	事業負担金収益(一般)	1,194,867	1,652,554	457,687	
	利用者等利用料収益	1,119,523	4,276,133	3,156,610	
	その他の利用料収益	1,119,523	4,276,133	3,156,610	
	その他の事業収益	473,303	125,214	348,089	
	補助金事業収益(公費)	473,303	125,214	348,089	
サービス活動収益計(1)		33,881,413	39,829,940	5,948,527	
サービス活動増減の部	費用	人件費	35,060,076	35,395,589	335,513
		職員給料	19,427,663	19,659,770	232,107
		職員賞与	229,995	504,450	274,455
		賞与引当金繰入	2,403,553	1,976,260	427,293
		非常勤職員給与	8,747,891	9,239,993	492,102
		法定福利費	4,250,974	4,015,116	235,858
		事業費	586,010	629,209	43,199
		介護用品費	14,825		14,825
		教養娯楽費	26,870	20,680	6,190
		水道光熱費	159,078	136,886	22,192
		消耗器具備品費	16,213	90,577	74,364
		保険料	93,881	124,871	30,990
		賃借料	7,040	6,578	462
		車輛費	267,839	237,305	30,534
		雑費	264	12,312	12,048
	事務費	3,289,873	3,045,135	244,738	
	福利厚生費	186,353	167,829	18,524	
	職員被服費	36,894		36,894	
	旅費交通費	525,454	679,374	153,920	
	研修研究費	22,139	8,168	13,971	
	事務消耗品費	381,208	304,193	77,015	
	印刷製本費	56,565	11,829	44,736	
	修繕費	55,341		55,341	
	通信運搬費	297,199	322,374	25,175	
	広報費	234,258	152,502	81,756	
	業務委託費	470,229	375,051	95,178	
	保守委託費	211,200	211,200	0	
	その他の委託費	259,029	163,851	95,178	
	手数料	28,485	29,208	723	
	土地・建物賃借料	928,800	928,800	0	
	租税公課	1,200	7,700	6,500	
	保守料	44,757	49,709	4,952	
	渉外費	18,680	2,398	16,282	
	諸会費	713	6,000	5,287	
	雑費	1,598		1,598	
	利用者負担軽減額	5,348	3,597	1,751	
	減価償却費	114,321	125,423	11,102	
サービス活動費用計(2)		39,055,628	39,198,953	143,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,174,215	630,987	5,805,202	
その他のサービス活動外収益		31,000	40,400	9,400	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	31,000	40,400	9,400
	サービス活動外収益計(4)	31,000	40,400	9,400
	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)	31,000	40,400	9,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,143,215	671,387	5,814,602
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		217,648	217,648
	特別費用計(9)		217,648	217,648
特別増減差額(10)=(8)-(9)			217,648	217,648
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,143,215	453,739	5,596,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,267,254	13,720,993	453,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,410,469	13,267,254	5,143,215
	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)	18,410,469	13,267,254	5,143,215

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 貸借対照表

令和 5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	10,441,953	15,013,671	4,571,718	流動負債	5,365,044	4,907,868	457,176
現金預金	6,596,057	10,238,450	3,642,393	事業未払金	27,660	45,398	17,738
事業未収金	3,845,896	4,486,564	640,668	未払費用	2,807,550	2,769,106	38,444
未収補助金	0	125,214	125,214	預り金	126,281	117,104	9,177
立替金	0	92,652	92,652	賞与引当金	2,403,553	1,976,260	427,293
仮払金	0	70,791	70,791				
固定資産	537,622	651,943	114,321	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	537,622	651,943	114,321	拠点区分間長期借入金	18,125,000	18,125,000	0
建物	106,157	220,478	114,321	負債の部合計	29,390,044	28,932,868	457,176
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	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	18,410,469	13,267,254	5,143,215
				(うち当期活動増減差額)	5,143,215	453,739	5,596,954
				純資産の部合計	18,410,469	13,267,254	5,143,215
資産の部合計	10,979,575	15,665,614	4,686,039	負債及び純資産の部合計	10,979,575	15,665,614	4,686,039