

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 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	介護保険事業収入	42,939,708	27,697,218	15,242,490		
	居宅介護料収入	32,839,104	20,770,216	12,068,888		
	(介護報酬収入)	29,555,194	18,043,208	11,511,986		
	介護報酬収入	29,555,194	18,043,208	11,511,986		
	(利用者負担金収入)	3,283,910	2,727,008	556,902		
	介護負担金収入(公費)		71,687	71,687		
	介護負担金収入(一般)	3,283,910	2,655,321	628,589		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,272,604	6,048,202	3,224,402		
	事業費収入	9,272,604	5,237,950	4,034,654		
	事業負担金収入(公費)		7,075	7,075		
	事業負担金収入(一般)		803,177	803,177		
	利用者等利用料収入	768,000	854,800	86,800		
	その他の利用料収入	768,000	854,800	86,800		
	その他の事業収入	60,000	24,000	36,000		
	補助金事業収入(公費)	60,000	24,000	36,000		
	その他の収入		354,065	354,065		
	雑収入		354,065	354,065		
	事業活動収入計(1)	42,939,708	28,051,283	14,888,425		
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,994,000	33,164,127	2,829,873	
		職員給料支出	18,560,000	18,970,249	410,249	
		職員賞与支出	2,926,000	2,089,933	836,067	
		非常勤職員給与と支出	10,190,000	7,621,943	2,568,057	
		法定福利費支出	4,318,000	4,482,002	164,002	
		事業費支出	1,447,392	652,642	794,750	
		介護用品費支出		43,990	43,990	
		教養娯楽費支出		14,383	14,383	
		水道光熱費支出	169,552	147,082	22,470	
		消耗器具備品費支出	60,000	11,012	48,988	
		保険料支出	250,000	100,744	149,256	
		賃借料支出	7,800	6,622	1,178	
		車輛費支出	960,040	328,809	631,231	
		事務費支出	3,730,836	3,167,296	563,540	
		福利厚生費支出	262,636	174,670	87,966	
		職員被服費支出	18,000	37,079	19,079	
		旅費交通費支出	900,000	639,783	260,217	
	研修研究費支出	24,000	55,000	31,000		
	事務消耗品費支出	380,160	259,125	121,035		
	印刷製本費支出	12,000	81,038	69,038		
	修繕費支出	60,000		60,000		
	通信運搬費支出	300,900	315,792	14,892		
	広報費支出	98,400	136,744	38,344		
	業務委託費支出	627,360	506,564	120,796		
	保守委託費支出	207,360	211,200	3,840		
	その他の委託費支出	420,000	295,364	124,636		
	手数料支出	6,380	9,024	2,644		
	土地・建物賃借料支出	918,000	786,962	131,038		
	租税公課支出	10,000	8,200	1,800		
	保守料支出	108,000	44,181	63,819		
	渉外費支出		49,116	49,116		
	諸会費支出	5,000	4,727	273		
	雑支出		59,291	59,291		
利用者負担軽減額		4,770	4,770			
	事業活動支出計(2)	41,172,228	36,988,835	4,183,393		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,767,480	8,937,552	10,705,032		
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 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
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				
	拠点区分間長期借入金収入		3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,767,480	5,937,552	7,705,032	
	前期末支払資金残高(12)		7,480,462	7,480,462	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,767,480	1,542,910	224,570	

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 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	介護保険事業収益	27,697,218	33,881,413	6,184,195	
	居宅介護料収益	20,770,216	23,854,550	3,084,334	
	(介護報酬収益)	18,043,208	20,481,486	2,438,278	
	介護報酬収益	18,043,208	20,481,486	2,438,278	
	(利用者負担金収益)	2,727,008	3,373,064	646,056	
	介護負担金収益(公費)	71,687	53,197	18,490	
	介護負担金収益(一般)	2,655,321	3,319,867	664,546	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,048,202	8,434,037	2,385,835	
	事業費収益	5,237,950	7,216,796	1,978,846	
	事業負担金収益(公費)	7,075	22,374	15,299	
	事業負担金収益(一般)	803,177	1,194,867	391,690	
	利用者等利用料収益	854,800	1,119,523	264,723	
	その他の利用料収益	854,800	1,119,523	264,723	
	その他の事業収益	24,000	473,303	449,303	
	補助金事業収益(公費)	24,000	473,303	449,303	
サービス活動収益計(1)		27,697,218	33,881,413	6,184,195	
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,075,754	35,060,076	1,984,322
		職員給料	18,970,249	19,427,663	457,414
		職員賞与	0	229,995	229,995
		賞与引当金繰入	2,315,180	2,403,553	88,373
		非常勤職員給与	7,621,943	8,747,891	1,125,948
		法定福利費	4,168,382	4,250,974	82,592
		事業費	652,642	586,010	66,632
		介護用品費	43,990	14,825	29,165
		教養娯楽費	14,383	26,870	12,487
		水道光熱費	147,082	159,078	11,996
		消耗器具備品費	11,012	16,213	5,201
		保険料	100,744	93,881	6,863
		賃借料	6,622	7,040	418
		車輛費	328,809	267,839	60,970
		雑費		264	264
	事務費	3,167,296	3,289,873	122,577	
	福利厚生費	174,670	186,353	11,683	
	職員被服費	37,079	36,894	185	
	旅費交通費	639,783	525,454	114,329	
	研修研究費	55,000	22,139	32,861	
	事務消耗品費	259,125	381,208	122,083	
	印刷製本費	81,038	56,565	24,473	
	修繕費		55,341	55,341	
	通信運搬費	315,792	297,199	18,593	
	広報費	136,744	234,258	97,514	
	業務委託費	506,564	470,229	36,335	
	保守委託費	211,200	211,200	0	
	その他の委託費	295,364	259,029	36,335	
	手数料	9,024	28,485	19,461	
	土地・建物賃借料	786,962	928,800	141,838	
	租税公課	8,200	1,200	7,000	
	保守料	44,181	44,757	576	
	渉外費	49,116	18,680	30,436	
	諸会費	4,727	713	4,014	
	雑費	59,291	1,598	57,693	
	利用者負担軽減額	4,770	5,348	578	
	減価償却費	106,156	114,321	8,165	
サービス活動費用計(2)		37,006,618	39,055,628	2,049,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,309,400	5,174,215	4,135,185	
その他のサービス活動外収益		354,065	31,000	323,065	

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 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の部	雑収益	354,065	31,000	323,065
	サービス活動外収益計(4)	354,065	31,000	323,065
	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)	354,065	31,000	323,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,955,335	5,143,215	3,812,120
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,955,335	5,143,215	3,812,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,410,469	13,267,254	5,143,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,365,804	18,410,469	8,955,335
	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)	27,365,804	18,410,469	8,955,335