

仁多デイサービスセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター(通所介護)	老人デイサービスセンター(通所介護) 総合事業	老人デイサービスセンター(通所介護) 諸口			
介護保険事業収入	32,679,022	7,566,078	0	40,245,100	0	40,245,100
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	32,679,022	7,566,078	0	40,245,100	0	40,245,100
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)	32,679,022	7,566,078		40,245,100		40,245,100
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0

仁多デイサービスセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター(通所介護) 介護保険事業	老人デイサービスセンター(通所介護) 総合事業	老人デイサービスセンター(通所介護) 諸口			
収入				0		0
特例地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0	0	0
利用者等利用料収入(一般)				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
私的契約利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)				0		0
入院診療収入(一般)				0		0
室料差額収入				0		0
外来診療収入(公費)				0		0
外来診療収入(一般)				0		0
保健予防活動収入				0		0
受託検査・施設利用収入				0		0
訪問看護療養費収入(公費)				0		0
訪問看護療養費収入(一般)				0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入				0		0
受託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	59	13		72		72
その他の収入	90,552	20,965	0	111,517	0	111,517

仁多デイサービスセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター(通所介護) 介護保険事業	老人デイサービスセンター(通所介護) 総合事業	老人デイサービスセンター(通所介護) 諸口			
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入	90,552	20,965		111,517		111,517
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	32,769,633	7,587,056	0	40,356,689	0	40,356,689
人件費支出	17,129,173	7,221,860	0	24,351,033	0	24,351,033
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	10,453,627	2,420,296		12,873,923		12,873,923
職員賞与支出	1,798,256	416,344		2,214,600		2,214,600
非常勤職員給与支出	2,508,850	580,866		3,089,716		3,089,716
派遣職員費支出		3,256,000		3,256,000		3,256,000
退職給付支出	542,010	125,490		667,500		667,500
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	1,826,430	422,864		2,249,294		2,249,294
出向職員費支出				0		0
事業費支出	6,348,824	2,212,482	0	8,561,306	0	8,561,306
給食費支出	1,573,047	1,078,961		2,652,008		2,652,008
介護用品費支出				0		0
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出	67,221	15,563		82,784		82,784
医療費支出	2,144	496		2,640		2,640
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	120,017	42,615		162,632		162,632
日用品費支出	30,252	7,003		37,255		37,255
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	2,445,255	566,140		3,011,395		3,011,395
燃料費支出	884,489	204,783		1,089,272		1,089,272
消耗器具備品費支出	35,257	13,442		48,699		48,699
保険料支出				0		0
賃借料支出	291,468	67,482		358,950		358,950
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輦費支出	899,674	215,997		1,115,671		1,115,671
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	5,275,147	1,802,417	0	7,077,564	0	7,077,564
福利厚生費支出	256,046	59,279		315,325		315,325
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出	5,861	1,356		7,217		7,217
事務消耗品費支出	194,335	44,993		239,328		239,328
印刷製本費支出	40,820	9,630		50,450		50,450
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	81,541	18,878		100,419		100,419
通信運搬費支出	156,912	81,460		238,372		238,372
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0
業務委託費支出	3,015,273	898,117		3,913,390		3,913,390
手数料支出	433	200,100		200,533		200,533
保険料支出	360,903	156,357		517,260		517,260
賃借料支出	1,099,484	317,536		1,417,020		1,417,020
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出				0		0
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出	63,539	14,711		78,250		78,250
雑支出				0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援販売支出				0		0
就労支援販売管費支出				0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販売管費支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出				0		0
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	28,753,144	11,236,759	0	39,989,903	0	39,989,903
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,016,489	-3,649,703	0	366,786	0	366,786

仁多デイサービスセンター 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター(通所介護) 介護保険事業	老人デイサービスセンター(通所介護) 総合事業	老人デイサービスセンター(通所介護) 諸口			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	1	1	1
	車輛運搬具売却収入			1	1	1
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	1	1	1
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	0
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
建物付属設備取得支出				0		0
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出				0		0
その他の取得支出				0		0
構築物取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	1	1	1
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,132,740	262,260	0	1,395,000	1,395,000	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	1,132,740	262,260	0	1,395,000	1,395,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,132,740	-262,260	0	-1,395,000	-1,395,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,883,749	-3,911,963	1	-1,028,213	-1,028,213	
前期末支払資金残高(11)	9,625,317	-13,966,623	8,032,000	3,690,694	3,690,694	
当期末支払資金残高(10) + (11)	12,509,066	-17,878,586	8,032,001	2,662,481	2,662,481	