

仁多デイサービスセンター 資金収支明細書
(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	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	24,397,519	16,062,712	0	40,460,231	0	40,460,231
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	24,397,519	16,062,712	0	40,460,231	0	40,460,231
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)	24,397,519	16,062,712		40,460,231		40,460,231
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2年4月1日 (至) 令和3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						
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	0
補助金事業収入(一般)				0	0	0
受託事業収入(公費)				0	0	0
受託事業収入(一般)				0	0	0
その他の事業収入				0	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	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	519	340	0	859		859
その他の収入	25,938	17,076	0	43,014	0	43,014

仁多デイサービスセンター 資金収支明細書
(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	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	25,938	17,076		43,014		43,014
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)	24,423,976	16,080,128	0	40,504,104	0	40,504,104
人件費支出	13,966,507	12,592,867	0	26,559,374	0	26,559,374
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	8,722,546	5,742,702		14,465,248		14,465,248
職員賞与支出	1,437,251	946,249		2,383,500		2,383,500
非常勤職員給与支出	1,790,332	1,178,708		2,969,040		2,969,040
派遣職員費支出		3,397,680		3,397,680		3,397,680
退職給付支出	483,003	317,997		801,000		801,000
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	1,533,375	1,009,531		2,542,906		2,542,906
事業費支出	5,226,847	4,320,333	0	9,547,180	0	9,547,180
給食費支出	1,149,439	1,602,111		2,751,550		2,751,550
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	493,299	324,775		818,074		818,074
医療費支出		1,600		1,600		1,600
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	81,718	85,972		167,690		167,690
日用品費支出	17,459	11,493		28,952		28,952
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	1,653,230	1,088,441		2,741,671		2,741,671
燃料費支出	574,862	378,474		953,336		953,336
消耗器具備品費支出	258,932	170,474		429,406		429,406
保険料支出				0		0
賃借料支出	201,523	132,677		334,200		334,200
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
車輜費支出	793,919	522,694		1,316,613		1,316,613
管理費返還支出				0		0
雑支出	2,466	1,622		4,088		4,088
事務費支出	4,035,798	3,260,893	0	7,296,691	0	7,296,691
福利厚生費支出	483,698	318,450		802,148		802,148
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				0		0
事務消耗品費支出	24,657	16,233		40,890		40,890
印刷製本費支出	14,840	9,970		24,810		24,810
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	22,155	14,585		36,740		36,740
通信運搬費支出	131,270	134,320		265,590		265,590
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0
業務委託費支出	2,156,615	1,619,860		3,776,475		3,776,475
手数料支出	266	200,174		200,440		200,440
保険料支出	284,660	260,210		544,870		544,870
賃借料支出	803,754	612,114		1,415,868		1,415,868
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	53,583	35,277		88,860		88,860
雑支出	60,300	39,700		100,000		100,000
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)	23,229,152	20,174,093	0	43,403,245	0	43,403,245
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,194,824	-4,093,965	0	-2,899,141	0	-2,899,141
施設整備等補助金収入	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2年4月1日 (至) 令和3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支	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	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		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
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	0	0	0	
その他の活動による収支	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	8,032,000	8,032,000	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			8,032,000	8,032,000	8,032,000
	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	8,032,000	8,032,000	0	
その他の活動による収支	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	1,151,127	757,873	1,909,000	1,909,000	1,909,000
	拠点区分間繰入金支出	808,020	531,980	1,340,000	1,340,000	1,340,000
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)	1,959,147	1,289,853	0	3,249,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,959,147	-1,289,853	8,032,000	4,783,000	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-764,323	-5,383,818	8,032,000	1,883,859	0	
前期末支払資金残高(11)	10,389,640	-8,582,805		1,806,835		
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,625,317	-13,966,623	8,032,000	3,690,694	0	