

仁多デイサービスセンター 資金収支明細書
(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	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			
介護保険事業収入	8,761,506	1,274,583	0	10,036,089	0	10,036,089
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	8,761,506	1,274,583	0	10,036,089	0	10,036,089
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)	8,761,506	1,274,583		10,036,089		10,036,089
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4年4月1日 (至) 令和5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
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
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	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	53	7		60		60
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0

仁多デイサービスセンター 資金収支明細書
(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	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			
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入				0		0
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)	8,761,559	1,274,590	0	10,036,149	0	10,036,149
人件費支出	5,157,268	1,520,246	0	6,677,514	0	6,677,514
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	2,540,545	369,583		2,910,128		2,910,128
職員賞与支出	903,993	131,507		1,035,500		1,035,500
非常勤職員給与支出	702,450	102,189		804,639		804,639
派遣職員費支出		770,000		770,000		770,000
退職給付支出	582,728	84,772		667,500		667,500
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	427,552	62,195		489,747		489,747
出向職員費支出				0		0
事業費支出	2,252,787	485,971	0	2,738,758	0	2,738,758
給食費支出	577,097	237,282		814,379		814,379
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	49,491	7,199		56,690		56,690
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	85,031	12,369		97,400		97,400
日用品費支出				0		0
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	951,327	138,391		1,089,718		1,089,718
燃料費支出	226,895	33,007		259,902		259,902
消耗器具備品費支出	54,154	7,877		62,031		62,031
保険料支出				0		0
賃借料支出	75,647	11,003		86,650		86,650
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	233,145	38,843		271,988		271,988
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	1,614,825	744,604	0	2,359,429	0	2,359,429
福利厚生費支出	22,702	3,301		26,003		26,003
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				0		0
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出				0		0
通信運搬費支出	58,308	24,256		82,564		82,564
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0
業務委託費支出	806,073	317,263		1,123,336		1,123,336
手数料支出	289	200,041		200,330		200,330
保険料支出	225,113	105,547		330,660		330,660
賃借料支出	434,140	84,276		518,416		518,416
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	4,427	643		5,070		5,070
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出	63,773	9,277		73,050		73,050
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
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				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
貸倒損失額				0		0

仁多デイサービスセンター 資金収支明細書
(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	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					
徴収不能額				0		0		
事業活動支出計(2)	9,024,880	2,750,821	0	11,775,701	0	11,775,701		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-263,321	-1,476,231	0	-1,739,552	0	-1,739,552		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	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	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0		
その他の取得支出		0	0	0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,754,730	255,270	0	2,010,000	0	2,010,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,754,730	255,270	0	2,010,000	0	2,010,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,754,730	255,270	0	2,010,000	0	2,010,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立支出	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0			
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	2,560,448	372,481	0	2,932,929	0	2,932,929		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,560,448	372,481	0	2,932,929	0	2,932,929		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-805,718	-117,211	0	-922,929	0	-922,929		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,069,039	-1,593,442	0	-2,662,481	0	-2,662,481		
前期末支払資金残高(11)	12,509,066	-17,878,586	8,032,001	2,662,481		2,662,481		
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,440,027	-19,472,028	8,032,001	0	0	0		