

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仁多デイサービスセンター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	39,852,000	39,988,033	-136,033	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	39,852,000	39,988,033	-136,033	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	39,852,000	39,988,033	-136,033	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

仁多デイサービスセンター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		

仁多デイサービスセンター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000	10,000	-9,000	
受取利息配当金収入	1,000	882	118	
その他の収入	18,000	43,014	-25,014	
受入研修費収入	12,000		12,000	
利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
雑収入	5,000	43,014	-38,014	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	39,872,000	40,041,929	-169,929	
人件費支出	27,618,000	27,024,541	593,459	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	14,854,000	14,794,029	59,971	
職員賞与支出	2,800,000	2,414,100	385,900	
非常勤職員給与支出	3,000,000	2,965,490	34,510	
派遣職員費支出	3,467,000	3,405,600	61,400	
退職給付支出	834,000	801,000	33,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,663,000	2,644,322	18,678	
事業費支出	9,305,000	8,583,317	721,683	
給食費支出	3,042,000	2,839,485	202,515	
介護用品費支出	50,000		50,000	
医薬品費支出	5,000	180	4,820	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	77,782	22,218	
医療費支出	7,000	5,230	1,770	
被服費支出	120,000		120,000	
教養娯楽費支出	247,000	243,365	3,635	
日用品費支出	70,000	22,815	47,185	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,024,000	2,974,015	49,985	
燃料費支出	766,000	764,454	1,546	

仁多デイサービスセンター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	150,000	143,954	6,046	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	366,000	306,596	59,404	
	教育指導費支出	30,000	15,000	15,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,302,000	1,190,441	111,559	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	26,000		26,000	
	事務費支出	6,917,000	6,812,739	104,261	
	福利厚生費支出	290,000	284,157	5,843	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000	
	事務消耗品費支出	23,000	20,695	2,305	
	印刷製本費支出	55,000	50,742	4,258	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	180,000	170,760	9,240	
	通信運搬費支出	255,000	254,635	365	
	会議費支出	3,000	1,465	1,535	
	広報費支出	8,000		8,000	
	業務委託費支出	3,781,000	3,763,405	17,595	
	手数料支出	205,000	200,540	4,460	
	保険料支出	553,000	547,810	5,190	
	賃借料支出	1,419,000	1,416,460	2,540	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出	92,000	88,860	3,140	
	雑支出	13,000	11,210	1,790	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援販売支出			0	
	就労支援販売管費支出			0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	43,840,000	42,420,597	1,419,403		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,968,000	-2,378,668	-1,589,332		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	3,000	0	3,000	
	車輛運搬具売却収入	1,000		1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000		1,000	
	その他の売却収入	1,000		1,000	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	4,000	0	4,000		
設備資金借入金元金償還支出			0		

仁多デイサービスセンター 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
	その他の取得支出	1,000		1,000	
	構築物取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,000	0	4,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,190,000	3,190,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	3,190,000	3,190,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,810,000	2,810,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,001,000	6,000,000	1,000		
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立支出			0	
	積立資産支出	1,000		1,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,994,000	1,994,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,097,000	1,097,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,092,000	3,091,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,909,000	2,909,000	0	
予備費支出(10)		217,000		217,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,276,000	530,332	-1,806,332	
前期末支払資金残高(12)		1,276,000	1,276,503	-503	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	1,806,835	-1,806,835	