

寿デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	92,267,000	89,429,004	2,837,996	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,989,000	67,015,477	2,973,523	
	介護報酬収入	69,989,000	67,015,477	2,973,523	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,087,000	7,780,019	306,981	
	介護負担金収入(公費)	77,000	264,904	△187,904	
	介護負担金収入(一般)	8,010,000	7,515,115	494,885	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,652,000	5,050,648	△398,648	
	事業費収入	4,219,000	4,525,946	△306,946	
	事業負担金収入(公費)	9,000	25,730	△16,730	
	事業負担金収入(一般)	424,000	498,972	△74,972	
	利用者等利用料収入	6,326,000	6,890,445	△564,445	
	居宅介護サービス利用料収入	383,000	504,187	△121,187	
	食費収入(一般)	5,628,000	6,089,280	△461,280	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	52,000	79,393	△27,393	
	その他の利用料収入	263,000	217,585	45,415	
	その他の事業収入	3,213,000	2,692,415	520,585	
	補助金事業収入(公費)	3,213,000	2,762,751	450,249	
	受託事業収入(公費)	0	△70,336	70,336	
	受取利息配当金収入	0	4,080	△4,080	
	受取利息配当金収入	0	4,080	△4,080	
	その他の収入	979,000	703,100	275,900	
	受入研修費収入	100,000	256,000	△156,000	
	雑収入	879,000	447,100	431,900	
	事業活動収入計(1)	93,246,000	90,136,184	3,109,816	
	事業活動による支出	人件費支出	72,021,000	69,793,028	2,227,972
		職員給料支出	15,700,000	12,444,593	3,255,407
職員賞与支出		3,048,000	2,383,177	664,823	
職員一時金支出		0	9,000	△9,000	
非常勤職員給与支出		41,473,000	45,216,811	△3,743,811	
非常勤職員賞与支出		1,704,000	1,153,852	550,148	
非常勤職員一時金支出		946,000	705,410	240,590	
派遣職員費支出		0	27,068	△27,068	
退職給付支出		1,069,000	955,500	113,500	
法定福利費支出		8,081,000	6,897,617	1,183,383	
事業費支出		14,179,000	14,117,775	61,225	
給食費支出		4,366,000	4,645,343	△279,343	
保健衛生費支出		37,000	30,884	6,116	
教養娯楽費支出		472,000	498,709	△26,709	
水道光熱費支出		5,022,000	4,663,498	358,502	
消耗器具備品費支出		639,000	641,621	△2,621	
保険料支出		49,000	49,366	△366	
賃借料支出		2,294,000	2,306,586	△12,586	
車輛費支出		1,300,000	1,281,768	18,232	
事務費支出		5,558,000	5,984,901	△426,901	
福利厚生費支出		296,000	280,273	15,727	
職員被服費支出		9,000	15,880	△6,880	
旅費交通費支出		5,000	2,500	2,500	
研修研究費支出		11,000	23,176	△12,176	
事務消耗品費支出		184,000	209,543	△25,543	
印刷製本費支出		100,000	106,301	△6,301	
修繕費支出	690,000	777,758	△87,758		

## 寿デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	通信運搬費支出	560,000	590,234	△30,234
	広報費支出	174,000	189,800	△15,800
	業務委託費支出	2,970,000	3,159,178	△189,178
	手数料支出	136,000	158,171	△22,171
	保険料支出	19,000	18,983	17
	賃借料支出	58,000	63,948	△5,948
	租税公課支出	4,000	0	4,000
	保守料支出	282,000	287,172	△5,172
	諸会費支出	60,000	71,600	△11,600
	雑支出	0	30,384	△30,384
	事業活動支出計(2)	91,758,000	89,895,704	1,862,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,488,000	240,480	1,247,520
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	495,000	632,500	△137,500
	器具及び備品取得支出	495,000	632,500	△137,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	630,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	630,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,125,000	1,262,500	△137,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△825,000	△962,500	137,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		663,000	△722,020	1,385,020
前期末支払資金残高(12)		11,751,410	8,250,045	3,501,365
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,414,410	7,528,025	4,886,385

寿デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収益	89,429,004	87,100,639	2,328,365
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,015,477	67,646,906	△631,429
	介護報酬収益	67,015,477	67,646,906	△631,429
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,780,019	7,927,044	△147,025
	介護負担金収益(公費)	264,904	102,477	162,427
	介護負担金収益(一般)	7,515,115	7,824,567	△309,452
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,050,648	4,591,254	459,394
	事業費収益	4,525,946	4,107,287	418,659
	事業負担金収益(公費)	25,730	15,268	10,462
	事業負担金収益(一般)	498,972	468,699	30,273
	利用者等利用料収益	6,890,445	6,824,690	65,755
	居宅介護サービス利用料収益	504,187	431,355	72,832
	食費収益(一般)	6,089,280	6,051,020	38,260
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	79,393	46,307	33,086
その他の利用料収益	217,585	296,008	△78,423	
その他の事業収益	2,692,415	110,745	2,581,670	
補助金事業収益(公費)	2,762,751	110,745	2,652,006	
受託事業収益(公費)	△70,336	0	△70,336	
サービス活動収益計(1)	89,429,004	87,100,639	2,328,365	
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	69,256,769	66,569,989	2,686,780
	職員給料	12,444,593	17,109,955	△4,665,362
	職員賞与	1,217,743	2,089,607	△871,864
	職員一時金	9,000	6,600	2,400
	賞与引当金繰入	1,594,098	2,130,357	△536,259
	非常勤職員給与	45,216,811	35,951,838	9,264,973
	非常勤職員賞与	469,932	801,675	△331,743
	非常勤職員一時金	705,410	400,000	305,410
	派遣職員費	27,068	0	27,068
	退職給付費用	955,500	1,201,500	△246,000
	法定福利費	6,616,614	6,878,457	△261,843
	事業費	14,117,775	13,143,187	974,588
	給食費	4,645,343	4,561,331	84,012
	保健衛生費	30,884	37,620	△6,736
	教養娯楽費	498,709	492,591	6,118
	水道光熱費	4,663,498	4,536,882	126,616
	消耗器具備品費	641,621	578,833	62,788
	保険料	49,366	37,017	12,349
	賃借料	2,306,586	1,607,022	699,564
	車両費	1,281,768	1,291,041	△9,273
	雑費	0	850	△850
	事務費	5,969,265	5,385,150	584,115
	福利厚生費	280,273	207,988	72,285
	職員被服費	15,880	9,991	5,889
	旅費交通費	2,500	0	2,500
	研修研究費	23,176	5,472	17,704
	事務消耗品費	209,543	152,692	56,851
印刷製本費	106,301	94,996	11,305	
修繕費	777,758	441,943	335,815	
通信運搬費	590,234	551,657	38,577	
広報費	189,800	211,763	△21,963	
業務委託費	3,159,178	3,081,779	77,399	

## 寿デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	手数料	158,171	180,793	△22,622
	保険料	3,347	2,898	449
	賃借料	63,948	101,104	△37,156
	租税公課	0	1,938	△1,938
	保守料	287,172	280,536	6,636
	諸会費	71,600	59,600	12,000
	雑費	30,384	0	30,384
	減価償却費	6,826,821	7,502,189	△675,368
	減価償却費	6,826,821	7,502,189	△675,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,080,350	△2,984,173	△96,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,080,350	△2,984,173	△96,177
	サービス活動費用計(2)	93,090,280	89,616,342	3,473,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,661,276	△2,515,703	△1,145,573
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,080	89	3,991
	受取利息配当金収益	4,080	89	3,991
	その他のサービス活動外収益	703,100	964,865	△261,765
	受入研修費収益	256,000	86,185	169,815
	雑収益	447,100	878,680	△431,580
サービス活動外収益計(4)	707,180	964,954	△257,774	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,180	964,954	△257,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,954,096	△1,550,749	△1,403,347	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	563,000	△263,000
	施設整備等補助金収益	300,000	563,000	△263,000
	特別収益計(8)	300,000	563,000	△263,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	563,000	△263,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	563,000	△263,000
	拠点区分間繰入金費用	0	196,330	△196,330
	拠点区分間繰入金費用	0	196,330	△196,330
	特別費用計(9)	300,000	759,330	△459,330
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△196,330	196,330	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,954,096	△1,747,079	△1,207,017	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,954,096	△1,747,079	△1,207,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	13,318,214	15,065,293	△1,747,079
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,364,118	13,318,214	△2,954,096
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,364,118	13,318,214	△2,954,096

寿デイサービスセンター 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,011,624	16,863,526	△1,851,902	流動負債	7,395,199	7,871,023	△475,824
現金預金	253,298	2,092,724	△1,839,426	事業未払金	1,559,669	1,010,214	549,455
普通預金	253,298	2,092,724	△1,839,426	1年以内返済予定リース債務	630,000	630,000	0
事業未収金	13,985,081	14,658,607	△673,526	未払費用	3,611,432	4,100,452	△489,020
未収補助金	769,448	110,745	658,703	賞与引当金	1,594,098	2,130,357	△536,259
前払費用	3,797	1,450	2,347	固定負債	525,000	1,155,000	△630,000
固定資産	58,812,571	64,993,603	△6,181,032	リース債務	525,000	1,155,000	△630,000
基本財産	50,916,754	55,633,008	△4,716,254	負債の部合計	7,920,199	9,026,023	△1,105,824
建物	50,916,754	55,633,008	△4,716,254	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,895,817	9,360,595	△1,464,778	基本金	27,596,571	27,596,571	0
建物	977,254	1,544,875	△567,621	基本金	27,596,571	27,596,571	0
構築物	2,017,149	2,518,393	△501,244	国庫補助金等特別積立金	25,634,606	28,414,956	△2,780,350
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	25,634,606	28,414,956	△2,780,350
器具及び備品	3,733,123	3,501,600	231,523	次期繰越活動増減差額	10,364,118	13,318,214	△2,954,096
有形リース資産	1,155,000	1,785,000	△630,000	次期繰越活動増減差額	10,364,118	13,318,214	△2,954,096
ソフトウェア	1	10,726	△10,725	(うち当期活動増減差額)	△2,954,096	△1,747,079	△1,207,017
長期前払費用	13,289	0	13,289	純資産の部合計	63,595,295	69,329,741	△5,734,446
資産の部合計	73,824,195	81,857,129	△8,032,934	負債及び純資産の部合計	71,515,494	78,355,764	△6,840,270