

平成30年度～令和2年度の収支の概要(清新デイサービスセンター)

(単位 円)

		勘定科目	令和2年度	令和元年度	平成30年度	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,740,159	62,146,441	62,029,300	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,877,596	47,449,529	46,200,329	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,149,877	5,594,518	5,601,226	
		介護予防日常生活支援総合事業収入	2,951,730	4,195,149	5,756,623	
		利用者等利用料収入	4,678,456	4,907,245	4,471,122	
		その他の事業収入	82,500	0	0	
		受取利息配当金収入	630	698	721	
		受取利息配当金収入	630	698	721	
		その他の収入	100	208,305	23,145	
	事業活動収入計(1)		56,740,889	62,355,444	62,053,166	
	支出	人件費支出	37,999,670	36,485,473	37,550,802	
		職員給料支出	5,600,502	5,368,741	5,573,249	
		職員賞与支出	639,364	284,253	766,606	
		非常勤職員給与支出	27,698,072	26,961,484	27,066,260	
		法定福利費支出	4,061,732	3,870,995	4,144,687	
		事業費支出	8,388,168	8,842,019	8,610,094	
		給食費支出	2,407,271	2,677,036	2,636,526	
		介護用品費支出	363,432	83,982	111,368	
		保健衛生費支出	46,171	155,993	69,583	
		被服費支出	0	2,255	0	
		教養娯楽費支出	320,765	365,332	314,577	
		日用品費支出	234,033	422,725	376,052	
		水道光熱費支出	3,406,489	3,459,451	3,466,219	
		消耗器具備品費支出	202,704	183,286	147,896	
		保険料支出	308,268	392,104	437,836	
		賃借料支出	410,958	394,992	462,492	
		車輛費支出	688,077	704,863	587,545	
		事務費支出	14,674,410	13,461,413	11,379,450	
		福利厚生費支出	166,962	215,273	216,128	
		研修研究費支出	21,500	48,835	50,790	
		事務消耗品費支出	272,772	143,158	196,196	
		印刷製本費支出	47,953	111,595	141,188	
		修繕費支出	647,720	192,530	580,461	
		通信運搬費支出	335,064	368,740	304,594	
		会議費支出	0	5,000	5,000	
		広報費	0	0	48,600	
		業務委託費支出	9,956,991	9,712,424	7,118,104	
		手数料支出	134,522	181,249	194,377	
		保険料支出	39,533	43,813	49,443	
		賃借料支出	1,671,060	1,130,407	1,102,312	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	120,000	
		租税公課支出	33,800	0	0	
		保守料支出	1,158,520	1,107,930	1,129,752	
		渉外費支出	22,413	34,459	48,522	
		諸会費支出	45,000	45,000	60,000	
		雑支出	600	1,000	13,983	
		事業活動支出計(2)		61,062,248	58,788,905	57,540,346
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,321,359	3,566,539	4,512,820
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	1,402,500	0	0
			施設整備等補助金収入	1,402,500	0	0
	施設整備等収入計(4)		1,402,500	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,774,740	0	153,684	
		器具及び備品取得支出	1,774,740	0	153,684	
		施設整備等支出計(5)	1,774,740	0	153,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-372,240	0	-153,684		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,300,000	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,300,000	0	0	
		その他の活動収入計(7)	10,300,000	0	0	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	10,300,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	10,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,050,000	50,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,050,000	50,000	
		その他の活動支出計(8)	0	20,350,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,300,000	-20,350,000	-50,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,606,401	-16,783,461	4,309,136		
前期末支払資金残高(12)		45,027,733	61,811,194	57,502,058		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,634,134	45,027,733	61,811,194		