

平成30年度～令和2年度の収支の概要(星が丘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	54,386,640	57,671,053	57,748,090	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,020,627	43,561,959	43,323,867	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,163,094	5,653,446	5,509,138	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
		介護予防日常生活支援総合事業収入	3,110,491	3,535,802	3,888,175	
		利用者等利用料収入	4,218,690	4,919,846	5,026,910	
		その他の事業収入	873,738	0	0	
		受取利息配当金収入	106	135	112	
		受取利息配当金収入	106	135	112	
		その他の収入	51,740	137,760	124,230	
		雑収入	51,740	137,760	124,230	
		事業活動収入計(1)	54,438,486	57,808,948	57,872,432	
	支出	人件費支出	36,100,276	34,149,906	33,411,229	
		職員給料支出	12,032,323	11,340,208	10,995,210	
		職員賞与支出	2,461,141	2,691,150	2,329,508	
		非常勤職員給与と支出	14,373,769	16,650,805	16,703,783	
		派遣職員費支出	4,342,312	902,004	112,164	
		退職給付支出	240,000	105,000	978,180	
		法定福利費支出	2,650,731	2,460,739	2,292,384	
		事業費支出	10,756,094	11,182,573	10,058,013	
		給食費支出	2,829,357	2,820,373	2,800,294	
		介護用品費支出	36,305	0	0	
		保健衛生費支出	327,092	211,535	56,126	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	440,759	391,240	375,537	
		水道光熱費支出	4,097,847	4,048,286	3,742,798	
		燃料費支出	650,544	440,912	0	
		消耗器具備品費支出	621,525	380,257	438,637	
		保険料支出	121,500	590,040	139,250	
		賃借料支出	1,614,625	2,074,779	1,845,257	
		車輛費支出	300	193,037	660,114	
		雑支出	16,240	32,114	0	
		事務費支出	10,100,972	8,450,369	7,672,331	
		福利厚生費支出	143,079	163,388	132,459	
		職員被服費	0	646	0	
		旅費交通費支出	0	2,870	200	
		研修研究費支出	0	0	7,630	
		事務消耗品費支出	556,586	246,425	128,195	
		印刷製本費支出	116,096	0	0	
		水道光熱費支出	215,676	82,851	196,989	
		修繕費支出	2,945,030	2,096,104	824,886	
		通信運搬費支出	337,577	276,077	160,060	
		広報費支出	0	0	56,160	
		業務委託費支出	4,381,909	3,988,337	3,763,171	
		手数料支出	300,811	282,647	429,000	
		保険料支出	90,360	0	451,102	
		賃借料支出	187,748	226,925	374,471	
		土地・建物賃借料支出	768,000	777,680	768,000	
		租税公課支出	14,950	21,360	13,350	
		保守料支出	18,150	211,572	302,695	
		渉外費支出	0	2,592	16,200	
		諸会費支出	25,000	25,000	25,000	
		雑支出	0	45,895	22,763	
		事業活動支出計(2)	56,957,342	53,782,848	51,141,573	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,518,856	4,026,100	6,730,859	
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	178,962	0	0
			施設整備等補助金収入	178,962	0	0
			施設整備等収入計(4)	178,962	0	0
		支出	固定資産取得支出	183,040	0	0
			器具及び備品取得支出	183,040	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	261,396	261,396	261,396
			ファイナンス・リース債務の返済支出	261,396	261,396	261,396
			施設整備等支出計(5)	444,436	261,396	261,396
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-265,474	-261,396	-261,396
その他の活動による収支		収入	積立資産取崩収入	0	0	738,180
	その他の活動収入計(7)		0	0	738,180	
	支出	積立資産支出	237,000	235,000	213,600	
		退職給付引当資産支出	237,000	235,000	213,600	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,237,000	3,235,000	4,213,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,237,000	-3,235,000	-3,475,420	
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,021,330	529,704	2,994,043			
前期末支払資金残高(12)	45,671,852	45,142,148	42,148,105			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,650,522	45,671,852	45,142,148			