

社長	専務		会計	担当者

社会福祉事業区分 予算内訳書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

勘定科目		デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	本部	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	28,720,000	40,330,000		69,050,000		
	地域密着型介護料収入	26,320,000	35,200,000		61,520,000		
	(介護報酬収入)	23,800,000	32,000,000		55,800,000		
	介護報酬収入	23,800,000	32,000,000		55,800,000		
	(利用者負担金収入)	2,520,000	3,200,000		5,720,000		
	介護負担金収入(公費)	120,000	240,000		360,000		
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,960,000		5,360,000		
	利用者等利用料収入	2,400,000	5,130,000		7,530,000		
	食費収入(一般)	1,200,000	2,730,000		3,930,000		
	その他の利用料収入	1,200,000	2,400,000		3,600,000		
	経常経費寄附金収入	2,000		10,000	12,000		
	経常経費寄附金収入	2,000		10,000	12,000		
	受取利息配当金収入	1,000			1,000		
	受取利息配当金収入	1,000			1,000		
	その他の収入	101,000	37,000	10,000	148,000		
	利用者等外給食費収入	100,000	36,000		136,000		
	雑収入	1,000	1,000	10,000	12,000		
事業活動収入計(1)	28,824,000	40,367,000	20,000	69,211,000			

社長	専務		会計	担当者

社会福祉事業区分 予算内訳書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

勘定科目		デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	本部	事業区分合計		
事業活動による収支	人件費支出	12,068,000	25,804,000	9,850,000	47,722,000		
	役員報酬支出			8,400,000	8,400,000		
	職員給料支出	6,468,000	6,204,000	400,000	13,072,000		
	職員俸給支出	4,800,000	4,800,000		9,600,000		
	職員諸手当支出	1,668,000	1,404,000	400,000	3,472,000		
	通勤手当	480,000	460,000	400,000	1,340,000		
	役付手当	36,000	240,000		276,000		
	技能資格手当	72,000	120,000		192,000		
	精勤手当	60,000	144,000		204,000		
	時間外手当	600,000	200,000		800,000		
	処遇改善手当	300,000	240,000		540,000		
	その他手当	120,000			120,000		
	非常勤職員給与支出	4,000,000	18,000,000		22,000,000		
	法定福利費支出	1,600,000	1,600,000	1,050,000	4,250,000		
	事業費支出	4,818,000	4,362,000		9,180,000		
	給食費支出	1,200,000	1,200,000		2,400,000		
	介護用品費支出	360,000	600,000		960,000		
	被服費支出	6,000	12,000		18,000		
	教養娯楽費支出	360,000	120,000		480,000		
	水道光熱費支出	1,200,000	600,000		1,800,000		
	消耗器具備品費支出	336,000	400,000		736,000		
	保険料支出	600,000	600,000		1,200,000		
	賃借料支出	120,000	6,000		126,000		
	車両費支出	600,000	800,000		1,400,000		
	雑支出	36,000	24,000		60,000		
	事務費支出	3,798,000	3,184,000	1,090,000	8,072,000		
	福利厚生費支出	120,000	24,000	480,000	624,000		
	旅費交通費支出	60,000	60,000		120,000		
	研修研究費支出	120,000	120,000		240,000		
	事務消耗品費支出	60,000	60,000		120,000		
	印刷製本費支出	60,000			60,000		
	水道光熱費支出	120,000	60,000		180,000		
	修繕費支出	240,000	600,000	60,000	900,000		
	通信運搬費支出	600,000	240,000		840,000		
	会議費支出	120,000	24,000	120,000	264,000		
	広報費支出	120,000	120,000		240,000		
	手数料支出	600,000	600,000	30,000	1,230,000		
	保険料支出	120,000	120,000		240,000		
	賃借料支出	120,000	12,000		132,000		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,000,000	100,000	2,300,000		
	租税公課支出	12,000	12,000	120,000	144,000		
	保守料支出	60,000	60,000		120,000		
	渉外費支出			120,000	120,000		
	諸会費支出	6,000	12,000		18,000		
	雑支出	60,000	60,000	60,000	180,000		

社長	専務		会計	担当者

社会福祉事業区分 予算内訳書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

勘定科目		デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	本部	事業区分合計		
事業活動による収支	支出						
	支払利息支出	120,000	120,000		240,000		
	支払利息支出	120,000	120,000		240,000		
	事業活動支出計(2)	20,804,000	33,470,000	10,940,000	65,214,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,020,000	6,897,000	△10,920,000	3,997,000		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
	固定資産取得支出		120,000		120,000		
	器具及び備品取得支出		120,000		120,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	240,000		2,160,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	240,000		2,160,000		
施設整備等支出計(5)	1,920,000	360,000	0	2,280,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,920,000	△360,000	0	△2,280,000		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	2,500,000			2,500,000		
	長期運営資金借入金収入	2,500,000			2,500,000		
	事業区分間繰入金収入			11,000,000	11,000,000		
	事業区分間繰入金収入			11,000,000	11,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	11,000,000	13,500,000		
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	510,000		4,110,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	510,000		4,110,000		
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	6,000,000		11,000,000		
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	6,000,000		11,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,600,000	6,510,000	0	15,110,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,100,000	△6,510,000	11,000,000	△1,610,000		
予備費支出(10)			27,000	80,000	107,000		
予備費支出			27,000	80,000	107,000		
予備費振替							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		7,912,090	5,930,042	0	13,842,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,912,090	5,930,042	0	13,842,132		