

ふたばデイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	介護保険事業収入	64,757,000	64,517,096	239,904		
	居宅介護料収入	55,430,000	55,299,323	130,677		
	(介護報酬収入)	49,400,000	49,331,195	68,805		
	介護報酬収入	43,500,000	43,475,245	24,755		
	介護予防報酬収入	5,900,000	5,855,950	44,050		
	(利用者負担金収入)	6,030,000	5,968,128	61,872		
	介護負担金収入(公費)	250,000	222,925	27,075		
	介護負担金収入(一般)	4,970,000	4,955,768	14,232		
	介護予防負担金収入(一般)	810,000	789,435	20,565		
	居宅介護支援介護料収入	5,080,000	4,992,193	87,807		
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,129,918	70,082		
	介護予防支援介護料収入	880,000	862,275	17,725		
	利用者等利用料収入	4,060,000	4,039,580	20,420		
	食費収入(一般)	4,060,000	4,039,580	20,420		
	その他の事業収入	187,000	186,000	1,000		
	補助金事業収入	2,000	2,000	0		
	受託事業収入	185,000	184,000	1,000		
	受取利息配当金収入	8,500	7,424	1,076		
	その他の収入	258,000	228,000	30,000		
	受入研修費収入	228,000	228,000	0		
雑収入	30,000		30,000			
雑収入	30,000		30,000			
事業活動収入計(1)		65,023,500	64,752,520	270,980		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,940,801	51,846,835	93,966	
		職員給料支出	28,750,760	28,749,722	1,038	
		職員賞与支出	9,664,500	9,655,780	8,720	
		非常勤職員給与支出	6,255,000	6,238,220	16,780	
		退職給付支出	759,900	715,200	44,700	
		法定福利費支出	6,510,641	6,487,913	22,728	
		事業費支出	9,100,000	9,054,431	45,569	
		給食費支出	2,945,000	2,943,600	1,400	
		保健衛生費支出	140,000	135,044	4,956	
		教養娯楽費支出	390,000	382,051	7,949	
		水道光熱費支出	2,780,000	2,770,002	9,998	
		消耗器具備品費支出	630,000	626,802	3,198	
		保険料支出	320,000	310,302	9,698	
		賃借料支出	700,000	697,718	2,282	
		車輛費支出	1,170,000	1,168,352	1,648	
		雑支出	25,000	20,560	4,440	
		事務費支出	2,957,480	2,913,749	43,731	
		福利厚生費支出	740,000	739,254	746	
		研修研究費支出	19,000	19,000	0	
		事務消耗品費支出	119,480	119,019	461	
	修繕費支出	370,000	361,276	8,724		
	通信運搬費支出	165,000	162,364	2,636		
	業務委託費	663,000	658,098	4,902		
	手数料支出	95,000	85,155	9,845		
	租税公課支出	465,000	462,850	2,150		
	保守料支出	161,000	155,790	5,210		
	諸会費支出	100,000	98,500	1,500		
	雑支出	60,000	52,443	7,557		
	雑支出	60,000	52,443	7,557		
	流動資産評価損等による資金減少額	2,200	2,200	0		
	徴収不能額	2,200	2,200	0		
	事業活動支出計(2)		64,000,481	63,817,215	183,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,023,019	935,305	87,714	

ふたばデイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	116,000	112,512	3,488	
	退職給付引当資産支出	116,000	112,512	3,488	
	その他の活動支出計(8)	116,000	112,512	3,488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,000	112,512	3,488	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	907,019	822,793	84,226	
	前期末支払資金残高(12)	20,686,427	20,686,427	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,593,446	21,509,220	84,226	

ふたばデイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふたばデイサービスセンター	ふたば居宅介護支援事業所			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	59,338,903	5,178,193	64,517,096		64,517,096
	居宅介護料収入	55,299,323		55,299,323		55,299,323
	(介護報酬収入)	49,331,195		49,331,195		49,331,195
	介護報酬収入	43,475,245		43,475,245		43,475,245
	介護予防報酬収入	5,855,950		5,855,950		5,855,950
	(利用者負担金収入)	5,968,128		5,968,128		5,968,128
	介護負担金収入(公費)	222,925		222,925		222,925
	介護負担金収入(一般)	4,955,768		4,955,768		4,955,768
	介護予防負担金収入(一般)	789,435		789,435		789,435
	居宅介護支援介護料収入		4,992,193	4,992,193		4,992,193
	居宅介護支援介護料収入		4,129,918	4,129,918		4,129,918
	介護予防支援介護料収入		862,275	862,275		862,275
	利用者等利用料収入	4,039,580		4,039,580		4,039,580
	食費収入(一般)	4,039,580		4,039,580		4,039,580
	その他の事業収入		186,000	186,000		186,000
	補助金事業収入		2,000	2,000		2,000
	受託事業収入		184,000	184,000		184,000
	受取利息配当金収入	6,155	1,269	7,424		7,424
	その他の収入	228,000		228,000		228,000
受入研修費収入	228,000		228,000		228,000	
事業活動収入計(1)		59,573,058	5,179,462	64,752,520		64,752,520
支出	人件費支出	47,629,183	4,217,652	51,846,835		51,846,835
	職員給料支出	26,025,330	2,724,392	28,749,722		28,749,722
	職員賞与支出	8,704,500	951,280	9,655,780		9,655,780
	非常勤職員給与支出	6,238,220		6,238,220		6,238,220
	退職給付支出	715,200	0	715,200		715,200
	法定福利費支出	5,945,933	541,980	6,487,913		6,487,913
	事業費支出	9,054,431	0	9,054,431		9,054,431
	給食費支出	2,943,600		2,943,600		2,943,600
	保健衛生費支出	135,044		135,044		135,044
	教養娯楽費支出	382,051		382,051		382,051
	水道光熱費支出	2,770,002		2,770,002		2,770,002
	消耗器具備品費支出	626,802		626,802		626,802
	保険料支出	310,302		310,302		310,302

ふたばデイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふたばデイサービスセンター	ふたば居宅介護支援事業所			
賃借料支出	697,718		697,718		697,718
車両費支出	1,168,352		1,168,352		1,168,352
雑支出	20,560		20,560		20,560
事務費支出	2,791,735	122,014	2,913,749		2,913,749
福利厚生費支出	739,254		739,254		739,254
研修研究費支出		19,000	19,000		19,000
事務消耗品費支出	119,019		119,019		119,019
修繕費支出	361,276		361,276		361,276
通信運搬費支出	149,141	13,223	162,364		162,364
業務委託費	595,098	63,000	658,098		658,098
手数料支出	84,840	315	85,155		85,155
租税公課支出	462,850		462,850		462,850
保守料支出	141,930	13,860	155,790		155,790
諸会費支出	98,500		98,500		98,500
雑支出	39,827	12,616	52,443		52,443
雑支出	39,827	12,616	52,443		52,443
流動資産評価損等による資金減少額	2,200		2,200		2,200
徴収不能額	2,200		2,200		2,200
事業活動支出計(2)	59,477,549	4,339,666	63,817,215		63,817,215
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,509	839,796	935,305		935,305
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					

ふたばデイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふたばデイサービスセンター	ふたば居宅介護支援事業所			
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	102,048	10,464	112,512		112,512
退職給付引当資産支出	102,048	10,464	112,512		112,512
その他の活動支出計(8)	102,048	10,464	112,512		112,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,048	10,464	112,512		112,512
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,539	829,332	822,793		822,793
前期末支払資金残高(11)	14,985,102	5,701,325	20,686,427		20,686,427
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,978,563	6,530,657	21,509,220		21,509,220

ふたばデイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
収益	介護保険事業収益	64,517,096		
	居宅介護料収益	55,299,323		
	(介護報酬収益)	49,331,195		
	介護報酬収益	43,475,245		
	介護予防報酬収益	5,855,950		
	(利用者負担金収益)	5,968,128		
	介護負担金収益(公費)	222,925		
	介護負担金収益(一般)	4,955,768		
	介護予防負担金収益(一般)	789,435		
	居宅介護支援介護料収益	4,992,193		
	居宅介護支援介護料収益	4,129,918		
	介護予防支援介護料収益	862,275		
	利用者等利用料収益	4,039,580		
	食費収益(一般)	4,039,580		
	その他の事業収益	186,000		
	補助金事業収益	2,000		
受託事業収益	184,000			
	サービス活動収益計(1)	64,517,096		
サービス活動増減の部	人件費	51,959,347		
	職員給料	28,749,722		
	職員賞与	9,655,780		
	非常勤職員給与	6,238,220		
	退職給付費用	827,712		
	法定福利費	6,487,913		
	事業費	9,054,431		
	給食費	2,943,600		
	保健衛生費	135,044		
	教養娯楽費	382,051		
	水道光熱費	2,770,002		
	消耗器具備品費	626,802		
	保険料	310,302		
	賃借料	697,718		
	車両費	1,168,352		
	雑費	20,560		
	事務費	2,913,749		
	福利厚生費	739,254		
	研修研究費	19,000		
	事務消耗品費	119,019		
	修繕費	361,276		
	通信運搬費	162,364		
	手数料	85,155		
	租税公課	462,850		
	保守料	155,790		
	諸会費	98,500		
	業務委託費	658,098		
	雑費	52,443		
	雑費	52,443		
	減価償却費	3,854,253		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,879,830		
徴収不能額	2,200			
	サービス活動費用計(2)	64,904,150		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	387,054		
収益	受取利息配当金収益	7,424		
	その他のサービス活動外収益	228,000		
	受入研修費収益	228,000		

ふたばデイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	235,424			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,424			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,630			
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	その他の特別損失	3,914,930		
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	3,914,930		
	特別費用計(9)	3,914,930			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,914,930			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,066,560			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,309,815			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,243,255			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,243,255		

ふたばデイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふたばデイサービスセンター	ふたば居宅介護支援事業所			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	59,338,903	5,178,193	64,517,096		64,517,096
	居宅介護料収益	55,299,323		55,299,323		55,299,323
	(介護報酬収益)	49,331,195		49,331,195		49,331,195
	介護報酬収益	43,475,245		43,475,245		43,475,245
	介護予防報酬収益	5,855,950		5,855,950		5,855,950
	(利用者負担金収益)	5,968,128		5,968,128		5,968,128
	介護負担金収益(公費)	222,925		222,925		222,925
	介護負担金収益(一般)	4,955,768		4,955,768		4,955,768
	介護予防負担金収益(一般)	789,435		789,435		789,435
	居宅介護支援介護料収益		4,992,193	4,992,193		4,992,193
	居宅介護支援介護料収益		4,129,918	4,129,918		4,129,918
	介護予防支援介護料収益		862,275	862,275		862,275
	利用者等利用料収益	4,039,580		4,039,580		4,039,580
	食費収益(一般)	4,039,580		4,039,580		4,039,580
	その他の事業収益		186,000	186,000		186,000
	補助金事業収益		2,000	2,000		2,000
受託事業収益		184,000	184,000		184,000	
	サービス活動収益計(1)	59,338,903	5,178,193	64,517,096		64,517,096
費用						
人件費	47,731,231	4,228,116	51,959,347		51,959,347	
職員給料	26,025,330	2,724,392	28,749,722		28,749,722	
職員賞与	8,704,500	951,280	9,655,780		9,655,780	
非常勤職員給与	6,238,220		6,238,220		6,238,220	
退職給付費用	817,248	10,464	827,712		827,712	
法定福利費	5,945,933	541,980	6,487,913		6,487,913	
事業費	9,054,431	0	9,054,431		9,054,431	
給食費	2,943,600		2,943,600		2,943,600	
保健衛生費	135,044		135,044		135,044	
教養娯楽費	382,051		382,051		382,051	
水道光熱費	2,770,002		2,770,002		2,770,002	
消耗器具備品費	626,802		626,802		626,802	
保険料	310,302		310,302		310,302	
賃借料	697,718		697,718		697,718	
車両費	1,168,352		1,168,352		1,168,352	
雑費	20,560		20,560		20,560	

ふたばデイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ふたばデイサービスセンター	ふたば居宅介護支援事業所				
サービス活動増減の部	費用	事務費	2,791,735	122,014	2,913,749		2,913,749
		福利厚生費	739,254		739,254		739,254
		研修研究費		19,000	19,000		19,000
		事務消耗品費	119,019		119,019		119,019
		修繕費	361,276		361,276		361,276
		通信運搬費	149,141	13,223	162,364		162,364
		手数料	84,840	315	85,155		85,155
		租税公課	462,850		462,850		462,850
		保守料	141,930	13,860	155,790		155,790
		諸会費	98,500		98,500		98,500
		業務委託費	595,098	63,000	658,098		658,098
		雑費	39,827	12,616	52,443		52,443
		雑費	39,827	12,616	52,443		52,443
		減価償却費	3,817,436	36,817	3,854,253		3,854,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,879,830		2,879,830		2,879,830
		徴収不能額	2,200		2,200		2,200
	サービス活動費用計(2)	60,517,203	4,386,947	64,904,150		64,904,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,178,300	791,246	387,054		387,054	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,155	1,269	7,424		7,424
		その他のサービス活動外収益	228,000		228,000		228,000
		受入研修費収益	228,000		228,000		228,000
		サービス活動外収益計(4)	234,155	1,269	235,424		235,424
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,155	1,269	235,424		235,424	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	944,145	792,515	151,630		151,630	

ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成26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	22,589,159			流動負債	1,079,939		
現金預金	12,953,112			事業未払金	644,507		
事業未収金	9,636,047			預り金	500		
				職員預り金	434,932		
固定資産	118,589,219			固定負債	892,764		
基本財産	74,075,875			退職給付引当金	892,764		
土地	1,183,996						
建物	72,891,879			負債の部合計	1,972,703		
その他の固定資産	44,513,344						
土地	18,387,503			純資産の部			
建物	1			国庫補助金等特別積立金	72,891,882		
構築物	450,534			その他の積立金	35,070,538		
車輛運搬具	4			移行時特別積立金	11,070,538		
器具及び備品	719,788			人件費積立金	7,000,000		
権利	28,840			施設整備積立金	17,000,000		
退職給付引当資産	892,764			次期繰越活動増減差額	31,243,255		
人件費積立資産	7,000,000			(うち当期活動増減差額)	4,066,560		
施設整備積立資産	17,000,000						
リサイクル料預託金	33,910			純資産の部合計	139,205,675		
資産の部合計	141,178,378			負債及び純資産の部合計	141,178,378		