

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26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	64,157,000	63,877,594	279,406	
	居宅介護料収入	55,220,000	54,966,985	253,015	
	(介護報酬収入)	49,000,000	48,802,274	197,726	
	介護報酬収入	44,000,000	43,957,454	42,546	
	介護予防報酬収入	5,000,000	4,844,820	155,180	
	(利用者負担金収入)	6,220,000	6,164,711	55,289	
	介護負担金収入(公費)	270,000	266,471	3,529	
	介護負担金収入(一般)	5,350,000	5,325,536	24,464	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	572,704	27,296	
	居宅介護支援介護料収入	4,850,000	4,827,916	22,084	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	4,086,914	13,086	
	介護予防支援介護料収入	750,000	741,002	8,998	
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,896,071	3,929	
	食費収入(一般)	3,900,000	3,896,071	3,929	
	その他の事業収入	187,000	186,622	378	
	受託事業収入	187,000	186,622	378	
	受取利息配当金収入	9,500	8,538	962	
	その他の収入	258,000	132,000	126,000	
	受入研修費収入	228,000	132,000	96,000	
雑収入	30,000		30,000		
雑収入	30,000		30,000		
事業活動収入計(1)	64,424,500	64,018,132	406,368		
支出					
人件費支出	52,062,900	52,002,188	60,712		
職員給料支出	29,111,000	29,107,596	3,404		
職員賞与支出	9,736,500	9,730,410	6,090		
非常勤職員給与支出	5,630,000	5,608,840	21,160		
退職給付支出	983,400	983,400	0		
法定福利費支出	6,602,000	6,571,942	30,058		
事業費支出	8,330,000	8,087,105	242,895		
給食費支出	2,650,000	2,590,000	60,000		
保健衛生費支出	50,000	25,953	24,047		
教養娯楽費支出	350,000	327,703	22,297		
水道光熱費支出	2,730,000	2,724,686	5,314		
消耗器具備品費支出	480,000	477,127	2,873		
保険料支出	340,000	303,791	36,209		
賃借料支出	405,000	400,184	4,816		
車輛費支出	1,310,000	1,237,661	72,339		
雑支出	15,000		15,000		
事務費支出	2,766,500	2,641,828	124,672		
福利厚生費支出	790,000	781,773	8,227		
旅費交通費支出	700	700	0		
研修研究費支出	94,000	89,830	4,170		
事務消耗品費支出	151,000	150,426	574		
修繕費支出	300,000	270,793	29,207		
通信運搬費支出	91,000	87,018	3,982		
業務委託費	564,800	563,518	1,282		
手数料支出	180,000	179,276	724		
土地・建物賃借料支出	20,000		20,000		
租税公課支出	245,000	234,100	10,900		
保守料支出	165,000	156,632	8,368		
諸会費支出	100,000	98,800	1,200		
雑支出	65,000	28,962	36,038		
雑支出	65,000	28,962	36,038		
事業活動支出計(2)	63,159,400	62,731,121	428,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,265,100	1,287,011	△ 21,911		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	194,400	194,400	0		
器具及び備品取得支出	194,400	194,400	0		
施設整備等支出計(5)	194,400	194,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 194,400	△ 194,400	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
積立資産支出	132,000	131,328	672		
退職給付引当資産支出	132,000	131,328	672		
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0		
その他の活動支出計(8)	532,000	531,328	672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 532,000	△ 531,328	△ 672		
予備費支出(10)	590,300	—	590,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,600	561,283	△ 612,883		
前期末支払資金残高(12)	21,509,220	21,509,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,457,620	22,070,503	△ 612,883		

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26年 4月 1日(至)平成27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				
収入	介護保険事業収入	58,863,056	5,014,538	63,877,594	63,877,594	
	居宅介護料収入	54,966,985		54,966,985	54,966,985	
	(介護報酬収入)	48,802,274		48,802,274	48,802,274	
	介護報酬収入	43,957,454		43,957,454	43,957,454	
	介護予防報酬収入	4,844,820		4,844,820	4,844,820	
	(利用者負担金収入)	6,164,711		6,164,711	6,164,711	
	介護負担金収入(公費)	266,471		266,471	266,471	
	介護負担金収入(一般)	5,325,536		5,325,536	5,325,536	
	介護予防負担金収入(一般)	572,704		572,704	572,704	
	居宅介護支援介護料収入		4,827,916	4,827,916	4,827,916	
	居宅介護支援介護料収入		4,086,914	4,086,914	4,086,914	
	介護予防支援介護料収入		741,002	741,002	741,002	
	利用者等利用料収入	3,896,071		3,896,071	3,896,071	
	食費収入(一般)	3,896,071		3,896,071	3,896,071	
	その他の事業収入		186,622	186,622	186,622	
	受託事業収入		186,622	186,622	186,622	
	受取利息配当金収入	7,115	1,423	8,538	8,538	
	その他の収入	132,000		132,000	132,000	
	受入研修費収入	132,000		132,000	132,000	
	事業活動収入計(1)	59,002,171	5,015,961	64,018,132		64,018,132
事業活動による収支	人件費支出	47,730,432	4,271,756	52,002,188	52,002,188	
	職員給料支出	26,383,204	2,724,392	29,107,596	29,107,596	
	職員賞与支出	8,779,130	951,280	9,730,410	9,730,410	
	非常勤職員給与支出	5,608,840		5,608,840	5,608,840	
	退職給付支出	938,700	44,700	983,400	983,400	
	法定福利費支出	6,020,558	551,384	6,571,942	6,571,942	
	事業費支出	8,087,105		8,087,105	8,087,105	
	給食費支出	2,590,000		2,590,000	2,590,000	
	保健衛生費支出	25,953		25,953	25,953	
	教養娯楽費支出	327,703		327,703	327,703	
	水道光熱費支出	2,724,686		2,724,686	2,724,686	
	消耗器具備品費支出	477,127		477,127	477,127	
	保険料支出	303,791		303,791	303,791	
	賃借料支出	400,184		400,184	400,184	
	車輛費支出	1,237,661		1,237,661	1,237,661	
	事務費支出	2,486,374	155,454	2,641,828	2,641,828	
	福利厚生費支出	781,773		781,773	781,773	
	旅費交通費支出		700	700	700	
	研修研究費支出	36,590	53,240	89,830	89,830	
	事務消耗品費支出	150,426		150,426	150,426	
	修繕費支出	270,793		270,793	270,793	
	通信運搬費支出	76,676	10,342	87,018	87,018	
	業務委託費	498,718	64,800	563,518	563,518	
	手数料支出	169,776	9,500	179,276	179,276	
	租税公課支出	234,100		234,100	234,100	
	保守料支出	142,376	14,256	156,632	156,632	
	諸会費支出	98,800		98,800	98,800	
	雑支出	26,346	2,616	28,962	28,962	
	雑支出	26,346	2,616	28,962	28,962	
	事業活動支出計(2)	58,303,911	4,427,210	62,731,121		62,731,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698,260	588,751	1,287,011		1,287,011
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	194,400		194,400		194,400	
器具及び備品取得支出	194,400		194,400		194,400	
施設整備等支出計(5)	194,400		194,400		194,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 194,400		△ 194,400		△ 194,400	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	120,864	10,464	131,328		131,328
	退職給付引当資産支出	120,864	10,464	131,328		131,328
拠点区分間繰入金支出	400,000		400,000		400,000	
その他の活動支出計(8)	520,864	10,464	531,328		531,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 520,864	△ 10,464	△ 531,328		△ 531,328	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,004	578,287	561,283		561,283	
前期末支払資金残高(11)	14,978,563	6,530,657	21,509,220		21,509,220	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,961,559	7,108,944	22,070,503		22,070,503	

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26年 4月 1日(至)平成27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	63,877,594	64,517,096	△ 639,502	
	居宅介護料収益	54,966,985	55,299,323	△ 332,338	
	(介護報酬収益)	48,802,274	49,331,195	△ 528,921	
	介護報酬収益	43,957,454	43,475,245	482,209	
	介護予防報酬収益	4,844,820	5,855,950	△ 1,011,130	
	(利用者負担金収益)	6,164,711	5,968,128	196,583	
	介護負担金収益(公費)	266,471	222,925	43,546	
	介護負担金収益(一般)	5,325,536	4,955,768	369,768	
	介護予防負担金収益(一般)	572,704	789,435	△ 216,731	
	居宅介護支援介護料収益	4,827,916	4,992,193	△ 164,277	
	居宅介護支援介護料収益	4,086,914	4,129,918	△ 43,004	
	介護予防支援介護料収益	741,002	862,275	△ 121,273	
	利用者等利用料収益	3,896,071	4,039,580	△ 143,509	
	食費収益(一般)	3,896,071	4,039,580	△ 143,509	
	その他の事業収益	186,622	186,000	622	
	補助金事業収益		2,000	△ 2,000	
	受託事業収益	186,622	184,000	2,622	
サービス活動収益計(1)		63,877,594	64,517,096	△ 639,502	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	52,133,516	51,959,347	174,169	
	職員給料	29,107,596	28,749,722	357,874	
	職員賞与	9,730,410	9,655,780	74,630	
	非常勤職員給与	5,608,840	6,238,220	△ 629,380	
	退職給付費用	1,114,728	827,712	287,016	
	法定福利費	6,571,942	6,487,913	84,029	
	事業費	8,087,105	9,054,431	△ 967,326	
	給食費	2,590,000	2,943,600	△ 353,600	
	保健衛生費	25,953	135,044	△ 109,091	
	教養娯楽費	327,703	382,051	△ 54,348	
	水道光熱費	2,724,686	2,770,002	△ 45,316	
	消耗器具備品費	477,127	626,802	△ 149,675	
	保険料	303,791	310,302	△ 6,511	
	賃借料	400,184	697,718	△ 297,534	
	車輛費	1,237,661	1,168,352	69,309	
	雑費		20,560	△ 20,560	
	事務費	2,641,828	2,913,749	△ 271,921	
	福利厚生費	781,773	739,254	42,519	
	旅費交通費	700		700	
	研修研究費	89,830	19,000	70,830	
	事務消耗品費	150,426	119,019	31,407	
	修繕費	270,793	361,276	△ 90,483	
	通信運搬費	87,018	162,364	△ 75,346	
	手数料	179,276	85,155	94,121	
	租税公課	234,100	462,850	△ 228,750	
	保守料	156,632	155,790	842	
	諸会費	98,800	98,500	300	
	業務委託費	563,518	658,098	△ 94,580	
	雑費	28,962	52,443	△ 23,481	
	雑費	28,962	52,443	△ 23,481	
	減価償却費	3,098,038	3,854,253	△ 756,215	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,736,077	△ 2,879,830	143,753	
徴収不能額		2,200	△ 2,200		
サービス活動費用計(2)		63,224,410	64,904,150	△ 1,679,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		653,184	△ 387,054	1,040,238	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,538	7,424	1,114	
	その他のサービス活動外収益	132,000	228,000	△ 96,000	
	受入研修費収益	132,000	228,000	△ 96,000	
サービス活動外収益計(4)		140,538	235,424	△ 94,886	
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)		140,538	235,424	△ 94,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		793,722	△ 151,630	945,352	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000	
その他の特別損失		3,914,930	△ 3,914,930		
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		3,914,930	△ 3,914,930		
特別費用計(9)		400,000	3,914,930	△ 3,514,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 400,000	△ 3,914,930	3,514,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		393,722	△ 4,066,560	4,460,282	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	31,243,255	35,309,815	△ 4,066,560	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,636,977	31,243,255	393,722	
	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)		31,636,977	31,243,255	393,722	

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26年 4月 1日(至)平成27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				
収益	介護保険事業収益	58,863,056	5,014,538	63,877,594	63,877,594	
	居宅介護料収益	54,966,985		54,966,985	54,966,985	
	(介護報酬収益)	48,802,274		48,802,274	48,802,274	
	介護報酬収益	43,957,454		43,957,454	43,957,454	
	介護予防報酬収益	4,844,820		4,844,820	4,844,820	
	(利用者負担金収益)	6,164,711		6,164,711	6,164,711	
	介護負担金収益(公費)	266,471		266,471	266,471	
	介護負担金収益(一般)	5,325,536		5,325,536	5,325,536	
	介護予防負担金収益(一般)	572,704		572,704	572,704	
	居宅介護支援介護料収益		4,827,916	4,827,916	4,827,916	
	居宅介護支援介護料収益		4,086,914	4,086,914	4,086,914	
	介護予防支援介護料収益		741,002	741,002	741,002	
	利用者等利用料収益	3,896,071		3,896,071	3,896,071	
	食費収益(一般)	3,896,071		3,896,071	3,896,071	
	その他の事業収益		186,622	186,622	186,622	
	受託事業収益		186,622	186,622	186,622	
サービス活動収益計(1)	58,863,056	5,014,538	63,877,594		63,877,594	
サービス活動増減の部	人件費	47,851,296	4,282,220	52,133,516	52,133,516	
	職員給料	26,383,204	2,724,392	29,107,596	29,107,596	
	職員賞与	8,779,130	951,280	9,730,410	9,730,410	
	非常勤職員給与	5,608,840		5,608,840	5,608,840	
	退職給付費用	1,059,564	55,164	1,114,728	1,114,728	
	法定福利費	6,020,558	551,384	6,571,942	6,571,942	
	事業費	8,087,105		8,087,105	8,087,105	
	給食費	2,590,000		2,590,000	2,590,000	
	保健衛生費	25,953		25,953	25,953	
	教養娯楽費	327,703		327,703	327,703	
	水道光熱費	2,724,686		2,724,686	2,724,686	
	消耗器具備品費	477,127		477,127	477,127	
	保険料	303,791		303,791	303,791	
	賃借料	400,184		400,184	400,184	
	車輛費	1,237,661		1,237,661	1,237,661	
	事務費	2,486,374	155,454	2,641,828	2,641,828	
	福利厚生費	781,773		781,773	781,773	
	旅費交通費		700	700	700	
	研修研究費	36,590	53,240	89,830	89,830	
	事務消耗品費	150,426		150,426	150,426	
	修繕費	270,793		270,793	270,793	
	通信運搬費	76,676	10,342	87,018	87,018	
	手数料	169,776	9,500	179,276	179,276	
	租税公課	234,100		234,100	234,100	
	保守料	142,376	14,256	156,632	156,632	
	諸会費	98,800		98,800	98,800	
	業務委託費	498,718	64,800	563,518	563,518	
	雑費	26,346	2,616	28,962	28,962	
	雑費	26,346	2,616	28,962	28,962	
	減価償却費	3,098,038		3,098,038	3,098,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,736,077		△ 2,736,077	△ 2,736,077	
	サービス活動費用計(2)	58,786,736	4,437,674	63,224,410		63,224,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,320	576,864	653,184		653,184
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,115	1,423	8,538	8,538	
	その他のサービス活動外収益	132,000		132,000	132,000	
受入研修費収益	132,000		132,000	132,000		
サービス活動外収益計(4)	139,115	1,423	140,538		140,538	
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)	139,115	1,423	140,538		140,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	215,435	578,287	793,722		793,722	

ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
平成27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	23,549,348	22,589,159	960,189	流動負債	1,478,845	1,079,939	398,906
現金預金	13,369,455	12,953,112	416,343	事業未払金	837,084	644,507	192,577
事業未収金	9,897,581	9,636,047	261,534	預り金	15,313	500	14,813
未収金	265,896		265,896	職員預り金	626,448	434,932	191,516
前払費用	16,416		16,416				
固定資産	115,816,909	118,589,219	△ 2,772,310	固定負債	1,024,092	892,764	131,328
基本財産	71,339,799	74,075,875	△ 2,736,076	退職給付引当金	1,024,092	892,764	131,328
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	2,502,937	1,972,703	530,234
建物	70,155,803	72,891,879	△ 2,736,076	純資産の部			
その他の固定資産	44,477,110	44,513,344	△ 36,234	国庫補助金等特別積立金	70,155,805	72,891,882	△ 2,736,077
土地	18,387,503	18,387,503	0	その他の積立金	35,070,538	35,070,538	0
建物	1	1	0	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
構築物	314,811	450,534	△ 135,723	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	施設整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	687,949	719,788	△ 31,839	次期繰越活動増減差額	31,636,977	31,243,255	393,722
権利	28,840	28,840	0	(うち当期活動増減差額)	393,722	△ 4,066,560	4,460,282
退職給付引当資産	1,024,092	892,764	131,328				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	純資産の部合計	136,863,320	139,205,675	△ 2,342,355
資産の部合計	139,366,257	141,178,378	△ 1,812,121	負債及び純資産の部合計	139,366,257	141,178,378	△ 1,812,121