

## 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27年 4月 1日(至)平成28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	69,780,000	69,734,418	45,582		
	居宅介護料収入	60,710,000	60,679,273	30,727		
	(介護報酬収入)	53,620,000	53,601,956	18,044		
	介護報酬収入	49,750,000	49,738,943	11,057		
	介護予防報酬収入	3,870,000	3,863,013	6,987		
	(利用者負担金収入)	7,090,000	7,077,317	12,683		
	介護負担金収入(公費)	410,000	408,963	1,037		
	介護負担金収入(一般)	6,150,000	6,148,061	1,939		
	介護予防負担金収入(一般)	530,000	520,293	9,707		
	居宅介護支援介護料収入	5,095,000	5,081,857	13,143		
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,395,281	4,719		
	介護予防支援介護料収入	695,000	686,576	8,424		
	利用者等利用料収入	3,850,000	3,848,838	1,162		
	食費収入(一般)	3,850,000	3,848,838	1,162		
	その他の事業収入	125,000	124,450	550		
	受託事業収入	125,000	124,450	550		
	受取利息配当金収入	9,700	9,252	448		
	その他の収入	280,000	124,514	155,486		
	受入研修費収入	250,000	124,500	125,500		
	雑収入	30,000	14	29,986		
雑収入	30,000	14	29,986			
事業活動収入計(1)		70,069,700	69,868,184	201,516		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,918,400	48,822,927	95,473	
		職員給料支出	26,855,000	26,852,142	2,858	
		職員賞与支出	9,280,000	9,242,710	37,290	
		非常勤職員給与支出	5,210,000	5,201,894	8,106	
		派遣職員費支出	510,000	506,088	3,912	
		退職給付支出	1,083,400	1,079,622	3,778	
		法定福利費支出	5,980,000	5,940,471	39,529	
		事業費支出	8,570,000	8,488,260	81,740	
		給食費支出	2,715,000	2,714,000	1,000	
		保健衛生費支出	50,000	40,140	9,860	
		教養娯楽費支出	350,000	341,330	8,670	
		水道光熱費支出	2,710,000	2,700,003	9,997	
		消耗器具備品費支出	750,000	736,839	13,161	
		保険料支出	400,000	397,166	2,834	
		賃借料支出	380,000	360,008	19,992	
		車輛費支出	1,200,000	1,198,774	1,226	
		雑支出	15,000		15,000	
		事務費支出	3,448,800	3,342,129	106,671	
		福利厚生費支出	730,000	723,503	6,497	
	職員被服費支出	60,000	52,380	7,620		
	旅費交通費支出	5,000	3,070	1,930		
	研修研究費支出	40,000	500	39,500		
	事務消耗品費支出	270,000	269,395	605		
	修繕費支出	950,000	948,749	1,251		
	通信運搬費支出	71,000	61,562	9,438		
	業務委託費	674,800	671,280	3,520		
	手数料支出	31,000	30,456	544		
	租税公課支出	220,000	216,900	3,100		
	保守料支出	182,000	166,496	15,504		
	諸会費支出	100,000	95,750	4,250		
	雑支出	115,000	102,088	12,912		
	雑支出	115,000	102,088	12,912		
	事業活動支出計(2)		60,937,200	60,653,316	283,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,132,500	9,214,868	82,368		

## 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27年 4月 1日(至)平成28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)				
	固定資産取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000		500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000		500,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		140,908	140,908	
	退職給付引当資産取崩収入		140,908	140,908	
	その他の活動収入計(7)		140,908	140,908	
	支出				
	積立資産支出	7,141,000	8,019,592	878,592	
	退職給付引当資産支出	141,000	119,592	21,408	
	人件費積立資産支出		900,000	900,000	
	施設整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,591,000	8,469,592	878,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,591,000	8,328,684	737,684	
	予備費支出(10)	1,041,500		1,041,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	886,184	886,184	
	前期末支払資金残高(12)	22,070,503	22,070,503	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,070,503	22,956,687	886,184	

## 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27年 4月 1日(至)平成28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	64,528,111	5,206,307	69,734,418	69,734,418
	居宅介護料収入	60,679,273		60,679,273	60,679,273
	(介護報酬収入)	53,601,956		53,601,956	53,601,956
	介護報酬収入	49,738,943		49,738,943	49,738,943
	介護予防報酬収入	3,863,013		3,863,013	3,863,013
	(利用者負担金収入)	7,077,317		7,077,317	7,077,317
	介護負担金収入(公費)	408,963		408,963	408,963
	介護負担金収入(一般)	6,148,061		6,148,061	6,148,061
	介護予防負担金収入(一般)	520,293		520,293	520,293
	居宅介護支援介護料収入		5,081,857	5,081,857	5,081,857
	居宅介護支援介護料収入		4,395,281	4,395,281	4,395,281
	介護予防支援介護料収入		686,576	686,576	686,576
	利用者等利用料収入	3,848,838		3,848,838	3,848,838
	食費収入(一般)	3,848,838		3,848,838	3,848,838
	その他の事業収入		124,450	124,450	124,450
	受託事業収入		124,450	124,450	124,450
	受取利息配当金収入	7,634	1,618	9,252	9,252
	その他の収入	124,500	14	124,514	124,514
	受入研修費収入	124,500		124,500	124,500
	雑収入		14	14	14
雑収入		14	14	14	
事業活動収入計(1)	64,660,245	5,207,939	69,868,184		69,868,184
事業活動による収支 支出	人件費支出	44,466,106	4,356,821	48,822,927	48,822,927
	職員給料支出	24,097,939	2,754,203	26,852,142	26,852,142
	職員賞与支出	8,279,500	963,210	9,242,710	9,242,710
	非常勤職員給与支出	5,201,894		5,201,894	5,201,894
	派遣職員費支出	506,088		506,088	506,088
	退職給付支出	938,700	140,922	1,079,622	1,079,622
	法定福利費支出	5,441,985	498,486	5,940,471	5,940,471
	事業費支出	8,488,260		8,488,260	8,488,260
	給食費支出	2,714,000		2,714,000	2,714,000
	保健衛生費支出	40,140		40,140	40,140
	教養娯楽費支出	341,330		341,330	341,330
	水道光熱費支出	2,700,003		2,700,003	2,700,003

## 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27年 4月 1日(至)平成28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					
支出					
消耗器具備品費支出	736,839		736,839		736,839
保険料支出	397,166		397,166		397,166
賃借料支出	360,008		360,008		360,008
車輛費支出	1,198,774		1,198,774		1,198,774
事務費支出	3,264,549	77,580	3,342,129		3,342,129
福利厚生費支出	723,503		723,503		723,503
職員被服費支出	52,380		52,380		52,380
旅費交通費支出	3,070		3,070		3,070
研修研究費支出	500		500		500
事務消耗品費支出	269,395		269,395		269,395
修繕費支出	948,749		948,749		948,749
通信運搬費支出	51,842	9,720	61,562		61,562
業務委託費	606,480	64,800	671,280		671,280
手数料支出	29,916	540	30,456		30,456
租税公課支出	216,900		216,900		216,900
保守料支出	166,496		166,496		166,496
諸会費支出	95,750		95,750		95,750
雑支出	99,568	2,520	102,088		102,088
雑支出	99,568	2,520	102,088		102,088
事業活動支出計(2)	56,218,915	4,434,401	60,653,316		60,653,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,441,330	773,538	9,214,868		9,214,868
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)					
収入					
積立資産取崩収入		140,908	140,908		140,908
退職給付引当資産取崩収入		140,908	140,908		140,908

## 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27年 4月 1日(至)平成28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支	収入						
		その他の活動収入計(7)		140,908	140,908	140,908	
	支出	積立資産支出	7,109,512	910,080	8,019,592		8,019,592
		退職給付引当資産支出	109,512	10,080	119,592		119,592
		人件費積立資産支出		900,000	900,000		900,000
		施設整備積立資産支出	7,000,000		7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	450,000		450,000		450,000
	その他の活動支出計(8)	7,559,512	910,080	8,469,592		8,469,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,559,512	769,172	8,328,684		8,328,684	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	881,818	4,366	886,184		886,184	
	前期末支払資金残高(11)	14,961,559	7,108,944	22,070,503		22,070,503	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,843,377	7,113,310	22,956,687		22,956,687	

## 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27年 4月 1日(至)平成28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	69,734,418	63,877,594	5,856,824
	居宅介護料収益	60,679,273	54,966,985	5,712,288
	(介護報酬収益)	53,601,956	48,802,274	4,799,682
	介護報酬収益	49,738,943	43,957,454	5,781,489
	介護予防報酬収益	3,863,013	4,844,820	981,807
	(利用者負担金収益)	7,077,317	6,164,711	912,606
	介護負担金収益(公費)	408,963	266,471	142,492
	介護負担金収益(一般)	6,148,061	5,325,536	822,525
	介護予防負担金収益(一般)	520,293	572,704	52,411
	居宅介護支援介護料収益	5,081,857	4,827,916	253,941
	居宅介護支援介護料収益	4,395,281	4,086,914	308,367
	介護予防支援介護料収益	686,576	741,002	54,426
	利用者等利用料収益	3,848,838	3,896,071	47,233
	食費収益(一般)	3,848,838	3,896,071	47,233
	その他の事業収益	124,450	186,622	62,172
	受託事業収益	124,450	186,622	62,172
	サービス活動収益計(1)	69,734,418	63,877,594	5,856,824
サービス活動増減の部	人件費	48,801,611	52,133,516	3,331,905
	職員給料	26,852,142	29,107,596	2,255,454
	職員賞与	9,242,710	9,730,410	487,700
	非常勤職員給与	5,201,894	5,608,840	406,946
	派遣職員費	506,088		506,088
	退職給付費用	1,058,306	1,114,728	56,422
	法定福利費	5,940,471	6,571,942	631,471
	事業費	8,488,260	8,087,105	401,155
	給食費	2,714,000	2,590,000	124,000
	保健衛生費	40,140	25,953	14,187
	教養娯楽費	341,330	327,703	13,627
	水道光熱費	2,700,003	2,724,686	24,683
	消耗器具備品費	736,839	477,127	259,712
	保険料	397,166	303,791	93,375
	賃借料	360,008	400,184	40,176
	車輛費	1,198,774	1,237,661	38,887
	事務費	3,342,129	2,641,828	700,301
	福利厚生費	723,503	781,773	58,270
	職員被服費	52,380		52,380
	旅費交通費	3,070	700	2,370
	研修研究費	500	89,830	89,330
	事務消耗品費	269,395	150,426	118,969
	修繕費	948,749	270,793	677,956
	通信運搬費	61,562	87,018	25,456
	手数料	30,456	179,276	148,820
	租税公課	216,900	234,100	17,200
	保守料	166,496	156,632	9,864
	諸会費	95,750	98,800	3,050
	業務委託費	671,280	563,518	107,762
	雑費	102,088	28,962	73,126
	雑費	102,088	28,962	73,126
	減価償却費	3,064,153	3,098,038	33,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,736,076	2,736,077	1
	サービス活動費用計(2)	60,960,077	63,224,410	2,264,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,774,341	653,184	8,121,157
収益	受取利息配当金収益	9,252	8,538	714
	その他のサービス活動外収益	124,514	132,000	7,486
	受入研修費収益	124,500	132,000	7,500
	雑収益	14		14

## 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27年 4月 1日(至)平成28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	雑収益	14		14
	サービス活動外収益計(4)	133,766	140,538	6,772
	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)	133,766	140,538	6,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,908,107	793,722	8,114,385
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	450,000	400,000	50,000
	特別費用計(9)	450,000	400,000	50,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		450,000	400,000	50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,458,107	393,722	8,064,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,636,977	31,243,255	393,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,095,084	31,636,977	8,458,107
	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)	7,900,000		7,900,000
	人件費積立金積立額	900,000		900,000
	施設整備積立金積立額	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,195,084	31,636,977	558,107

## 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27年 4月 1日(至)平成28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	64,528,111	5,206,307	69,734,418	69,734,418
	居宅介護料収益	60,679,273		60,679,273	60,679,273
	(介護報酬収益)	53,601,956		53,601,956	53,601,956
	介護報酬収益	49,738,943		49,738,943	49,738,943
	介護予防報酬収益	3,863,013		3,863,013	3,863,013
	(利用者負担金収益)	7,077,317		7,077,317	7,077,317
	介護負担金収益(公費)	408,963		408,963	408,963
	介護負担金収益(一般)	6,148,061		6,148,061	6,148,061
	介護予防負担金収益(一般)	520,293		520,293	520,293
	居宅介護支援介護料収益		5,081,857	5,081,857	5,081,857
	居宅介護支援介護料収益		4,395,281	4,395,281	4,395,281
	介護予防支援介護料収益		686,576	686,576	686,576
	利用者等利用料収益	3,848,838		3,848,838	3,848,838
	食費収益(一般)	3,848,838		3,848,838	3,848,838
	サービス活動増減の部	その他の事業収益		124,450	124,450
受託事業収益			124,450	124,450	124,450
サービス活動収益計(1)		64,528,111	5,206,307	69,734,418	69,734,418
費用	人件費	44,575,618	4,225,993	48,801,611	48,801,611
	職員給料	24,097,939	2,754,203	26,852,142	26,852,142
	職員賞与	8,279,500	963,210	9,242,710	9,242,710
	非常勤職員給与	5,201,894		5,201,894	5,201,894
	派遣職員費	506,088		506,088	506,088
	退職給付費用	1,048,212	10,094	1,058,306	1,058,306
	法定福利費	5,441,985	498,486	5,940,471	5,940,471
	事業費	8,488,260		8,488,260	8,488,260
	給食費	2,714,000		2,714,000	2,714,000
	保健衛生費	40,140		40,140	40,140
	教養娯楽費	341,330		341,330	341,330
	水道光熱費	2,700,003		2,700,003	2,700,003
	消耗器具備品費	736,839		736,839	736,839
	保険料	397,166		397,166	397,166
	賃借料	360,008		360,008	360,008
	車両費	1,198,774		1,198,774	1,198,774
	事務費	3,264,549	77,580	3,342,129	3,342,129

## 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27年 4月 1日(至)平成28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	福利厚生費	723,503		723,503	723,503
		職員被服費	52,380		52,380	52,380
		旅費交通費	3,070		3,070	3,070
		研修研究費	500		500	500
		事務消耗品費	269,395		269,395	269,395
		修繕費	948,749		948,749	948,749
		通信運搬費	51,842	9,720	61,562	61,562
		手数料	29,916	540	30,456	30,456
		租税公課	216,900		216,900	216,900
		保守料	166,496		166,496	166,496
		諸会費	95,750		95,750	95,750
		業務委託費	606,480	64,800	671,280	671,280
		雑費	99,568	2,520	102,088	102,088
		雑費	99,568	2,520	102,088	102,088
		減価償却費	3,064,153		3,064,153	3,064,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,736,076		2,736,076	2,736,076	
	サービス活動費用計(2)	56,656,504	4,303,573	60,960,077		60,960,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,871,607	902,734	8,774,341		8,774,341
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,634	1,618	9,252	9,252
		その他のサービス活動外収益	124,500	14	124,514	124,514
		受入研修費収益	124,500		124,500	124,500
		雑収益		14	14	14
		雑収益		14	14	14
	サービス活動外収益計(4)	132,134	1,632	133,766		133,766
サービス活動外増減の部	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)	132,134	1,632	133,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,003,741	904,366	8,908,107		8,908,107

## ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成28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	29,720,440	23,549,348	6,171,092	流動負債	6,763,753	1,478,845	5,284,908
現金預金	19,076,177	13,369,455	5,706,722	事業未払金	6,101,416	837,084	5,264,332
事業未収金	10,577,561	9,897,581	679,980	預り金	15,314	15,313	1
未収金	66,702	265,896	199,194	職員預り金	647,023	626,448	20,575
前払費用	0	16,416	16,416				
固定資産	120,631,440	115,816,909	4,814,531	固定負債	1,002,776	1,024,092	21,316
基本財産	68,603,723	71,339,799	2,736,076	退職給付引当金	1,002,776	1,024,092	21,316
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	7,766,529	2,502,937	5,263,592
建物	67,419,727	70,155,803	2,736,076				
その他の固定資産	52,027,717	44,477,110	7,550,607	純資産の部			
土地	18,387,503	18,387,503	0	国庫補助金等特別積立金	67,419,729	70,155,805	2,736,076
建物	1	1	0	その他の積立金	42,970,538	35,070,538	7,900,000
構築物	221,089	314,811	93,722	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
車輛運搬具	4	4	0	人件費積立金	7,900,000	7,000,000	900,000
器具及び備品	453,594	687,949	234,355	施設整備積立金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
権利	28,840	28,840	0	次期繰越活動増減差額	32,195,084	31,636,977	558,107
退職給付引当資産	1,002,776	1,024,092	21,316	(うち当期活動増減差額)	8,458,107	393,722	8,064,385
人件費積立資産	7,900,000	7,000,000	900,000				
施設整備積立資産	24,000,000	17,000,000	7,000,000				
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	純資産の部合計	142,585,351	136,863,320	5,722,031
資産の部合計	150,351,880	139,366,257	10,985,623	負債及び純資産の部合計	150,351,880	139,366,257	10,985,623