

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28年 4月 1日(至)平成29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	60,906,000	60,624,989	281,011	
	居宅介護料収入	53,200,000	53,014,184	185,816	
	(介護報酬収入)	47,200,000	47,034,612	165,388	
	介護報酬収入	43,700,000	43,663,179	36,821	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,371,433	128,567	
	(利用者負担金収入)	6,000,000	5,979,572	20,428	
	介護負担金収入(公費)	350,000	341,017	8,983	
	介護負担金収入(一般)	5,243,893	5,243,893	6,107	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	394,662	5,338	
	居宅介護支援介護料収入	4,255,000	4,172,567	82,433	
	居宅介護支援介護料収入	3,705,000	3,636,987	68,013	
	介護予防支援介護料収入	550,000	535,580	14,420	
	利用者等利用料収入	3,330,000	3,322,350	7,650	
	食費収入(一般)	3,330,000	3,322,350	7,650	
	その他の事業収入	121,000	115,888	5,112	
	受託事業収入	121,000	115,888	5,112	
	受取利息配当金収入	8,700	6,427	2,273	
	その他の収入	80,000	36,000	44,000	
	受入研修費収入	50,000	36,000	14,000	
	雑収入	30,000		30,000	
	雑収入	30,000		30,000	
	事業活動収入計(1)	60,994,700	60,667,416	327,284	
	支出				
	人件費支出	51,410,000	51,250,132	159,868	
	職員給料支出	30,040,000	30,026,843	13,157	
	職員賞与支出	9,830,000	9,794,150	35,850	
	非常勤職員給与支出	4,010,000	4,001,250	8,750	
	退職給付支出	980,000	979,975	25	
	法定福利費支出	6,550,000	6,447,914	102,086	
	事業費支出	7,928,000	7,841,853	86,147	
	給食費支出	2,400,000	2,399,200	800	
	保健衛生費支出	50,000	24,228	25,772	
	教養娯楽費支出	400,000	392,820	7,180	
	水道光熱費支出	2,540,000	2,539,165	835	
	消耗器具備品費支出	800,000	795,448	4,552	
	保険料支出	333,000	325,485	7,515	
	賃借料支出	380,000	360,008	19,992	
	車輛費支出	1,010,000	1,005,499	4,501	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	2,345,000	2,184,146	160,854	
	福利厚生費支出	610,000	600,914	9,086	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	10,000	2,480	7,520	
	事務消耗品費支出	150,000	136,831	13,169	
	修繕費支出	50,000	26,944	23,056	
	通信運搬費支出	71,000	61,676	9,324	
	広報費支出	50,000	47,530	2,470	
	業務委託費支出	785,000	779,928	5,072	
	手数料支出	53,000	52,136	864	
	租税公課支出	245,000	206,900	38,100	
	保守料支出	165,000	140,779	24,221	
	諸会費支出	100,000	87,750	12,250	
	雑支出	55,000	40,278	14,722	
	雑支出	55,000	40,278	14,722	
	事業活動支出計(2)	61,683,000	61,276,131	406,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688,300	608,715	79,585	

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28年 4月 1日(至)平成29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				
	積立資産取崩収入	150,000	130,675	19,325	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	130,675	19,325	
	その他の活動収入計(7)	150,000	130,675	19,325	
	支出				
	積立資産支出	111,000	110,208	792	
	退職給付引当資産支出	111,000	110,208	792	
	拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0	
	その他の活動支出計(8)	661,000	660,208	792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511,000	529,533	18,533	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,199,300	1,138,248	61,052	
	前期末支払資金残高(12)	22,956,687	22,956,687	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,757,387	21,818,439	61,052	

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28年 4月 1日(至)平成29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	56,336,534	4,288,455	60,624,989		60,624,989
		居宅介護料収入	53,014,184		53,014,184		53,014,184
		(介護報酬収入)	47,034,612		47,034,612		47,034,612
		介護報酬収入	43,663,179		43,663,179		43,663,179
		介護予防報酬収入	3,371,433		3,371,433		3,371,433
		(利用者負担金収入)	5,979,572		5,979,572		5,979,572
		介護負担金収入(公費)	341,017		341,017		341,017
		介護負担金収入(一般)	5,243,893		5,243,893		5,243,893
		介護予防負担金収入(一般)	394,662		394,662		394,662
		居宅介護支援介護料収入		4,172,567	4,172,567		4,172,567
		居宅介護支援介護料収入		3,636,987	3,636,987		3,636,987
		介護予防支援介護料収入		535,580	535,580		535,580
		利用者等利用料収入	3,322,350		3,322,350		3,322,350
		食費収入(一般)	3,322,350		3,322,350		3,322,350
		その他の事業収入		115,888	115,888		115,888
		受託事業収入		115,888	115,888		115,888
		受取利息配当金収入	6,044	383	6,427		6,427
		その他の収入	36,000		36,000		36,000
		受入研修費収入	36,000		36,000		36,000
		事業活動収入計(1)	56,378,578	4,288,838	60,667,416		60,667,416
支出	事業費支出	人件費支出	46,965,535	4,284,597	51,250,132		51,250,132
		職員給料支出	27,230,675	2,796,168	30,026,843		30,026,843
		職員賞与支出	8,865,430	928,720	9,794,150		9,794,150
		非常勤職員給与支出	4,001,250		4,001,250		4,001,250
		退職給付支出	935,275	44,700	979,975		979,975
		法定福利費支出	5,932,905	515,009	6,447,914		6,447,914
		事業費支出	7,841,853		7,841,853		7,841,853
		給食費支出	2,399,200		2,399,200		2,399,200
		保健衛生費支出	24,228		24,228		24,228
		教養娯楽費支出	392,820		392,820		392,820
		水道光熱費支出	2,539,165		2,539,165		2,539,165
		消耗器具備品費支出	795,448		795,448		795,448
		保険料支出	325,485		325,485		325,485
		賃借料支出	360,008		360,008		360,008

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28年 4月 1日(至)平成29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	車両費支出	1,005,499		1,005,499		1,005,499	
		事務費支出	2,106,518	77,628	2,184,146		2,184,146	
		福利厚生費支出	600,914		600,914		600,914	
		研修研究費支出	2,480		2,480		2,480	
		事務消耗品費支出	136,831		136,831		136,831	
		修繕費支出	26,944		26,944		26,944	
		通信運搬費支出	51,956	9,720	61,676		61,676	
		広報費支出	47,530		47,530		47,530	
		業務委託費支出	715,128	64,800	779,928		779,928	
		手数料支出	51,596	540	52,136		52,136	
		租税公課支出	206,900		206,900		206,900	
		保守料支出	140,779		140,779		140,779	
		諸会費支出	87,750		87,750		87,750	
		雑支出	37,710	2,568	40,278		40,278	
		雑支出	37,710	2,568	40,278		40,278	
事業活動支出計(2)		56,913,906	4,362,225	61,276,131		61,276,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		535,328	73,387	608,715		608,715		
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	収入	積立資産取崩収入	130,675		130,675		130,675	
		退職給付引当資産取崩収入	130,675		130,675		130,675	
		その他の活動収入計(7)		130,675		130,675		
	積立資産支出		99,936	10,272	110,208		110,208	

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28年 4月 1日(至)平成29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	支出	退職給付引当資産支出	99,936	10,272	110,208	110,208	
		拠点区分間繰入金支出	550,000		550,000	550,000	
		その他の活動支出計(8)	649,936	10,272	660,208	660,208	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	519,261	10,272	529,533	529,533	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,054,589	83,659	1,138,248		1,138,248	
前期末支払資金残高(11)		15,843,377	7,113,310	22,956,687		22,956,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,788,788	7,029,651	21,818,439		21,818,439	

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28年 4月 1日(至)平成29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	60,624,989	69,734,418	9,109,429
	居宅介護料収益	53,014,184	60,679,273	7,665,089
	(介護報酬収益)	47,034,612	53,601,956	6,567,344
	介護報酬収益	43,663,179	49,738,943	6,075,764
	介護予防報酬収益	3,371,433	3,863,013	491,580
	(利用者負担金収益)	5,979,572	7,077,317	1,097,745
	介護負担金収益(公費)	341,017	408,963	67,946
	介護負担金収益(一般)	5,243,893	6,148,061	904,168
	介護予防負担金収益(一般)	394,662	520,293	125,631
	居宅介護支援介護料収益	4,172,567	5,081,857	909,290
	居宅介護支援介護料収益	3,636,987	4,395,281	758,294
	介護予防支援介護料収益	535,580	686,576	150,996
	利用者等利用料収益	3,322,350	3,848,838	526,488
	食費収益(一般)	3,322,350	3,848,838	526,488
	その他の事業収益	115,888	124,450	8,562
	受託事業収益	115,888	124,450	8,562
	サービス活動収益計(1)	60,624,989	69,734,418	9,109,429
サービス活動増減の部	人件費	51,229,665	48,801,611	2,428,054
	職員給料	30,026,843	26,852,142	3,174,701
	職員賞与	9,794,150	9,242,710	551,440
	非常勤職員給与	4,001,250	5,201,894	1,200,644
	派遣職員費		506,088	506,088
	退職給付費用	959,508	1,058,306	98,798
	法定福利費	6,447,914	5,940,471	507,443
	事業費	7,841,853	8,488,260	646,407
	給食費	2,399,200	2,714,000	314,800
	保健衛生費	24,228	40,140	15,912
	教養娯楽費	392,820	341,330	51,490
	水道光熱費	2,539,165	2,700,003	160,838
	消耗器具備品費	795,448	736,839	58,609
	保険料	325,485	397,166	71,681
	賃借料	360,008	360,008	0
	車輛費	1,005,499	1,198,774	193,275
	事務費	2,184,146	3,342,129	1,157,983
	福利厚生費	600,914	723,503	122,589
	職員被服費		52,380	52,380
	旅費交通費		3,070	3,070
	研修研究費	2,480	500	1,980
	事務消耗品費	136,831	269,395	132,564
	修繕費	26,944	948,749	921,805
	通信運搬費	61,676	61,562	114
	広報費	47,530		47,530
	手数料	52,136	30,456	21,680
	租税公課	206,900	216,900	10,000
	保守料	140,779	166,496	25,717
	諸会費	87,750	95,750	8,000
	業務委託費	779,928	671,280	108,648
	雑費	40,278	102,088	61,810
	雑費	40,278	102,088	61,810
	減価償却費	3,040,638	3,064,153	23,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,736,076	2,736,076	0
	サービス活動費用計(2)	61,560,226	60,960,077	600,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	935,237	8,774,341	9,709,578
収益	受取利息配当金収益	6,427	9,252	2,825
	その他のサービス活動外収益	79,253	124,514	45,261
	受入研修費収益	36,000	124,500	88,500

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28年 4月 1日(至)平成29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
	雑収益		14	14
	退職給付引当金戻入益	43,253		43,253
	サービス活動外収益計(4)	85,680	133,766	48,086
	その他のサービス活動外費用	43,253		43,253
	雑損失	43,253		43,253
	雑損失	43,253		43,253
	サービス活動外費用計(5)	43,253		43,253
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,427	133,766	91,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		892,810	8,908,107	9,800,917
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	550,000	450,000	100,000
	特別費用計(9)	550,000	450,000	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	550,000	450,000	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,442,810	8,458,107	9,900,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,195,084	31,636,977	558,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,752,274	40,095,084	9,342,810
	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)		30,752,274	32,195,084	1,442,810

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28年 4月 1日(至)平成29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	56,336,534	4,288,455	60,624,989		60,624,989
		居宅介護料収益	53,014,184		53,014,184		53,014,184
		(介護報酬収益)	47,034,612		47,034,612		47,034,612
		介護報酬収益	43,663,179		43,663,179		43,663,179
		介護予防報酬収益	3,371,433		3,371,433		3,371,433
		(利用者負担金収益)	5,979,572		5,979,572		5,979,572
		介護負担金収益(公費)	341,017		341,017		341,017
		介護負担金収益(一般)	5,243,893		5,243,893		5,243,893
		介護予防負担金収益(一般)	394,662		394,662		394,662
		居宅介護支援介護料収益		4,172,567	4,172,567		4,172,567
		居宅介護支援介護料収益		3,636,987	3,636,987		3,636,987
		介護予防支援介護料収益		535,580	535,580		535,580
		利用者等利用料収益	3,322,350		3,322,350		3,322,350
		食費収益(一般)	3,322,350		3,322,350		3,322,350
		その他の事業収益		115,888	115,888		115,888
	受託事業収益		115,888	115,888		115,888	
サービス活動収益計(1)		56,336,534	4,288,455	60,624,989		60,624,989	
費用	人件費	46,934,796	4,294,869	51,229,665		51,229,665	
	職員給料	27,230,675	2,796,168	30,026,843		30,026,843	
	職員賞与	8,865,430	928,720	9,794,150		9,794,150	
	非常勤職員給与	4,001,250		4,001,250		4,001,250	
	退職給付費用	904,536	54,972	959,508		959,508	
	法定福利費	5,932,905	515,009	6,447,914		6,447,914	
	事業費	7,841,853		7,841,853		7,841,853	
	給食費	2,399,200		2,399,200		2,399,200	
	保健衛生費	24,228		24,228		24,228	
	教養娯楽費	392,820		392,820		392,820	
	水道光熱費	2,539,165		2,539,165		2,539,165	
	消耗器具備品費	795,448		795,448		795,448	
	保険料	325,485		325,485		325,485	
	賃借料	360,008		360,008		360,008	
	車輛費	1,005,499		1,005,499		1,005,499	
	事務費	2,106,518	77,628	2,184,146		2,184,146	
福利厚生費	600,914		600,914		600,914		

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28年 4月 1日(至)平成29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	研修研究費	2,480		2,480		2,480	
		事務消耗品費	136,831		136,831		136,831	
		修繕費	26,944		26,944		26,944	
		通信運搬費	51,956	9,720	61,676		61,676	
		広報費	47,530		47,530		47,530	
		手数料	51,596	540	52,136		52,136	
		租税公課	206,900		206,900		206,900	
		保守料	140,779		140,779		140,779	
		諸会費	87,750		87,750		87,750	
		業務委託費	715,128	64,800	779,928		779,928	
		雑費	37,710	2,568	40,278		40,278	
		雑費	37,710	2,568	40,278		40,278	
		減価償却費	3,040,638		3,040,638		3,040,638	
		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)		57,187,729	4,372,497	61,560,226		61,560,226		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		851,195	84,042	935,237		935,237		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,044	383	6,427		6,427	
		その他のサービス活動外収益	79,253		79,253		79,253	
		受入研修費収益	36,000		36,000		36,000	
		退職給付引当金戻入益	43,253		43,253		43,253	
	サービス活動外収益計(4)		85,297	383	85,680		85,680	
	費用	その他のサービス活動外費用	43,253		43,253		43,253	
		雑損失	43,253		43,253		43,253	
雑損失		43,253		43,253		43,253		
サービス活動外費用計(5)		43,253		43,253		43,253		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,044	383	42,427		42,427		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		809,151	83,659	892,810		892,810		

ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成29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	22,750,205	29,720,440	6,970,235	流動負債	931,766	6,763,753	5,831,987
現金預金	14,632,549	19,076,177	4,443,628	事業未払金	682,981	6,101,416	5,418,435
事業未収金	8,117,656	10,577,561	2,459,905	預り金	2,041	15,314	13,273
未収金	0	66,702	66,702	職員預り金	246,744	647,023	400,279
固定資産	117,527,082	120,631,440	3,104,358	固定負債	939,056	1,002,776	63,720
基本財産	65,867,647	68,603,723	2,736,076	退職給付引当金	939,056	1,002,776	63,720
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	1,870,822	7,766,529	5,895,707
建物	64,683,651	67,419,727	2,736,076	純資産の部			
その他の固定資産	51,659,435	52,027,717	368,282	国庫補助金等特別積立金	64,683,653	67,419,729	2,736,076
土地	18,387,503	18,387,503	0	その他の積立金	42,970,538	42,970,538	0
建物	1	1	0	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
構築物	139,985	221,089	81,104	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	0
車輛運搬具	4	4	0	施設整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	230,136	453,594	223,458	次期繰越活動増減差額	30,752,274	32,195,084	1,442,810
権利	28,840	28,840	0	(うち当期活動増減差額)	1,442,810	8,458,107	9,900,917
退職給付引当資産	939,056	1,002,776	63,720				
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000	0				
施設整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	純資産の部合計	138,406,465	142,585,351	4,178,886
資産の部合計	140,277,287	150,351,880	10,074,593	負債及び純資産の部合計	140,277,287	150,351,880	10,074,593