

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29年 4月 1日(至)平成30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	52,440,000	52,012,061	427,939		
	居宅介護料収入	40,410,000	40,210,574	199,426		
	(介護報酬収入)	36,100,000	36,012,826	87,174		
	介護報酬収入	36,100,000	36,012,826	87,174		
	(利用者負担金収入)	4,310,000	4,197,748	112,252		
	介護負担金収入(公費)	110,000	103,230	6,770		
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,094,518	105,482		
	居宅介護支援介護料収入	4,470,000	4,402,213	67,787		
	居宅介護支援介護料収入	3,870,000	3,818,004	51,996		
	介護予防支援介護料収入	600,000	584,209	15,791		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,900,000	3,879,570	20,430		
	事業費収入	3,900,000	3,879,570	20,430		
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,386,318	113,682		
	食費収入(一般)	3,000,000	2,924,200	75,800		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	462,118	37,882		
	その他の事業収入	160,000	133,386	26,614		
	受託事業収入	160,000	133,386	26,614		
	受取利息配当金収入	5,700	2,946	2,754		
	その他の収入	130,000	96,000	34,000		
	受入研修費収入	100,000	96,000	4,000		
雑収入	30,000	30,000	0			
雑収入	30,000	30,000	0			
事業活動収入計(1)		52,575,700	52,111,007	464,693		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,047,990	50,964,253	83,737	
		職員給料支出	30,870,000	30,829,804	40,196	
		職員賞与支出	10,067,490	10,067,490	0	
		非常勤職員給与支出	2,575,000	2,574,450	550	
		退職給付支出	845,500	845,500	0	
		法定福利費支出	6,690,000	6,647,009	42,991	
		事業費支出	7,047,000	6,830,768	216,232	
		給食費支出	1,902,000	1,901,600	400	
		保健衛生費支出	30,000	21,015	8,985	
		教養娯楽費支出	400,000	375,592	24,408	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,438,754	61,246	
		燃料費支出	20,000	8,374	11,626	
		消耗器具備品費支出	500,000	495,922	4,078	
		保険料支出	350,000	303,700	46,300	
		賃借料支出	350,000	334,392	15,608	
		車輦費支出	980,000	951,419	28,581	
	雑支出	15,000	15,000	0		
	事務費支出	2,961,920	2,806,241	155,679		
	福利厚生費支出	701,000	700,716	284		
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0		
	研修研究費支出	10,000	10,000	0		
	事務消耗品費支出	110,000	95,596	14,404		
	印刷製本費支出	1,000	90	910		
	修繕費支出	880,000	874,668	5,332		
	通信運搬費支出	70,000	60,344	9,656		
	広報費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	685,000	684,621	379		
	手数料支出	41,000	26,111	14,889		
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
	租税公課支出	100,000	88,100	11,900		
	保守料支出	175,000	150,239	24,761		
	諸会費支出	100,000	90,750	9,250		
雑支出	57,920	35,006	22,914			

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	57,920	35,006	22,914		
	事業活動支出計(2)	61,056,910	60,601,262	455,648		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,481,210	8,490,255	9,045		
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)					
	支出	積立資産支出	131,000	112,704	18,296	
		退職給付引当資産支出	131,000	112,704	18,296	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	431,000	412,704	18,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	431,000	412,704	18,296		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,912,210	8,902,959	9,251		
	前期末支払資金残高(12)	21,818,439	21,818,439	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,906,229	12,915,480	9,251		

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29年 4月 1日(至)平成30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	47,476,462	4,535,599	52,012,061		52,012,061
	居宅介護料収入	40,210,574		40,210,574		40,210,574
	(介護報酬収入)	36,012,826		36,012,826		36,012,826
	介護報酬収入	36,012,826		36,012,826		36,012,826
	(利用者負担金収入)	4,197,748		4,197,748		4,197,748
	介護負担金収入(公費)	103,230		103,230		103,230
	介護負担金収入(一般)	4,094,518		4,094,518		4,094,518
	居宅介護支援介護料収入		4,402,213	4,402,213		4,402,213
	居宅介護支援介護料収入		3,818,004	3,818,004		3,818,004
	介護予防支援介護料収入		584,209	584,209		584,209
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,879,570		3,879,570		3,879,570
	事業費収入	3,879,570		3,879,570		3,879,570
	利用者等利用料収入	3,386,318		3,386,318		3,386,318
	食費収入(一般)	2,924,200		2,924,200		2,924,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	462,118		462,118		462,118
	その他の事業収入		133,386	133,386		133,386
	受託事業収入		133,386	133,386		133,386
	受取利息配当金収入	2,695	251	2,946		2,946
	その他の収入	96,000		96,000		96,000
受入研修費収入	96,000		96,000		96,000	
	事業活動収入計(1)	47,575,157	4,535,850	52,111,007		52,111,007
支出	人件費支出	46,498,689	4,465,564	50,964,253		50,964,253
	職員給料支出	27,969,436	2,860,368	30,829,804		30,829,804
	職員賞与支出	9,091,210	976,280	10,067,490		10,067,490
	非常勤職員給与支出	2,574,450		2,574,450		2,574,450
	退職給付支出	801,000	44,500	845,500		845,500
	法定福利費支出	6,062,593	584,416	6,647,009		6,647,009
	事業費支出	6,830,768		6,830,768		6,830,768
	給食費支出	1,901,600		1,901,600		1,901,600
	保健衛生費支出	21,015		21,015		21,015
	教養娯楽費支出	375,592		375,592		375,592
	水道光熱費支出	2,438,754		2,438,754		2,438,754
	燃料費支出	8,374		8,374		8,374
	消耗器具備品費支出	495,922		495,922		495,922

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29年 4月 1日(至)平成30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	保険料支出	303,700		303,700	303,700
	賃借料支出	334,392		334,392	334,392
	車両費支出	951,419		951,419	951,419
	事務費支出	2,730,185	76,056	2,806,241	2,806,241
	福利厚生費支出	700,716		700,716	700,716
	事務消耗品費支出	95,596		95,596	95,596
	印刷製本費支出	90		90	90
	修繕費支出	874,668		874,668	874,668
	通信運搬費支出	52,244	8,100	60,344	60,344
	業務委託費支出	619,821	64,800	684,621	684,621
	手数料支出	25,571	540	26,111	26,111
	租税公課支出	88,100		88,100	88,100
	保守料支出	150,239		150,239	150,239
	諸会費支出	90,750		90,750	90,750
	雑支出	32,390	2,616	35,006	35,006
	雑支出	32,390	2,616	35,006	35,006
	事業活動支出計(2)	56,059,642	4,541,620	60,601,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,484,485	5,770	8,490,255		8,490,255
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					
	その他の活動収入計(7)				

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29年 4月 1日(至)平成30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	積立資産支出	102,240	10,464	112,704	112,704
	退職給付引当資産支出	102,240	10,464	112,704	112,704
	拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	300,000
	その他の活動支出計(8)	402,240	10,464	412,704	412,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	402,240	10,464	412,704	412,704
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,886,725	16,234	8,902,959		8,902,959
前期末支払資金残高(11)	14,788,788	7,029,651	21,818,439		21,818,439
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,902,063	7,013,417	12,915,480		12,915,480

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29年 4月 1日(至)平成30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	52,012,061	60,624,989	8,612,928
	居宅介護料収益	40,210,574	53,014,184	12,803,610
	(介護報酬収益)	36,012,826	47,034,612	11,021,786
	介護報酬収益	36,012,826	43,663,179	7,650,353
	介護予防報酬収益	0	3,371,433	3,371,433
	(利用者負担金収益)	4,197,748	5,979,572	1,781,824
	介護負担金収益(公費)	103,230	341,017	237,787
	介護負担金収益(一般)	4,094,518	5,243,893	1,149,375
	介護予防負担金収益(一般)	0	394,662	394,662
	居宅介護支援介護料収益	4,402,213	4,172,567	229,646
	居宅介護支援介護料収益	3,818,004	3,636,987	181,017
	介護予防支援介護料収益	584,209	535,580	48,629
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,879,570		3,879,570
	事業費収益	3,879,570		3,879,570
	利用者等利用料収益	3,386,318	3,322,350	63,968
	食費収益(一般)	2,924,200	3,322,350	398,150
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	462,118		462,118
	その他の事業収益	133,386	115,888	17,498
	受託事業収益	133,386	115,888	17,498
	サービス活動収益計(1)	52,012,061	60,624,989	8,612,928
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,259,800	51,229,665	3,030,135
	職員給料	30,829,804	30,026,843	802,961
	職員賞与	10,067,490	9,794,150	273,340
	賞与引当金繰入	3,182,843		3,182,843
	非常勤職員給与	2,574,450	4,001,250	1,426,800
	退職給付費用	958,204	959,508	1,304
	法定福利費	6,647,009	6,447,914	199,095
	事業費	6,830,768	7,841,853	1,011,085
	給食費	1,901,600	2,399,200	497,600
	保健衛生費	21,015	24,228	3,213
	教養娯楽費	375,592	392,820	17,228
	水道光熱費	2,438,754	2,539,165	100,411
	燃料費	8,374		8,374
	消耗器具備品費	495,922	795,448	299,526
	保険料	303,700	325,485	21,785
	賃借料	334,392	360,008	25,616
	車輛費	951,419	1,005,499	54,080
	事務費	2,806,241	2,184,146	622,095
	福利厚生費	700,716	600,914	99,802
	研修研究費		2,480	2,480
	事務消耗品費	95,596	136,831	41,235
	印刷製本費	90		90
	修繕費	874,668	26,944	847,724
	通信運搬費	60,344	61,676	1,332
	広報費		47,530	47,530
	手数料	26,111	52,136	26,025
	租税公課	88,100	206,900	118,800
	保守料	150,239	140,779	9,460
	諸会費	90,750	87,750	3,000
	業務委託費	684,621	779,928	95,307
	雑費	35,006	40,278	5,272
	雑費	35,006	40,278	5,272
減価償却費	2,954,601	3,040,638	86,037	
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)	64,115,334	61,560,226	2,555,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,103,273	935,237	11,168,036

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29年 4月 1日(至)平成30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			
	受取利息配当金収益	2,946	6,427	3,481
	その他のサービス活動外収益	96,000	79,253	16,747
	受入研修費収益	96,000	36,000	60,000
	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)	98,946	85,680	13,266
費用	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)		98,946	42,427	56,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,004,327	892,810	11,111,517
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	300,000	550,000	250,000
特別費用計(9)		300,000	550,000	250,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	550,000	250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,304,327	1,442,810	10,861,517
前期繰越活動増減差額(12)		30,752,274	32,195,084	1,442,810
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,447,947	30,752,274	12,304,327
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)		18,447,947	30,752,274	12,304,327

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29年 4月 1日(至)平成30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	47,476,462	4,535,599	52,012,061		52,012,061
		居宅介護料収益	40,210,574		40,210,574		40,210,574
		(介護報酬収益)	36,012,826		36,012,826		36,012,826
		介護報酬収益	36,012,826		36,012,826		36,012,826
		(利用者負担金収益)	4,197,748		4,197,748		4,197,748
		介護負担金収益(公費)	103,230		103,230		103,230
		介護負担金収益(一般)	4,094,518		4,094,518		4,094,518
		居宅介護支援介護料収益		4,402,213	4,402,213		4,402,213
		居宅介護支援介護料収益		3,818,004	3,818,004		3,818,004
		介護予防支援介護料収益		584,209	584,209		584,209
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,879,570		3,879,570		3,879,570
		事業費収益	3,879,570		3,879,570		3,879,570
		利用者等利用料収益	3,386,318		3,386,318		3,386,318
		食費収益(一般)	2,924,200		2,924,200		2,924,200
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	462,118		462,118		462,118
	その他の事業収益		133,386	133,386		133,386	
	受託事業収益		133,386	133,386		133,386	
	サービス活動収益計(1)	47,476,462	4,535,599	52,012,061		52,012,061	
	費用						
	人件費	49,460,636	4,799,164	54,259,800		54,259,800	
	職員給料	27,969,436	2,860,368	30,829,804		30,829,804	
	職員賞与	9,091,210	976,280	10,067,490		10,067,490	
	賞与引当金繰入	2,859,707	323,136	3,182,843		3,182,843	
	非常勤職員給与	2,574,450		2,574,450		2,574,450	
	退職給付費用	903,240	54,964	958,204		958,204	
	法定福利費	6,062,593	584,416	6,647,009		6,647,009	
	事業費	6,830,768		6,830,768		6,830,768	
	給食費	1,901,600		1,901,600		1,901,600	
	保健衛生費	21,015		21,015		21,015	
	教養娯楽費	375,592		375,592		375,592	
	水道光熱費	2,438,754		2,438,754		2,438,754	
	燃料費	8,374		8,374		8,374	
	消耗器具備品費	495,922		495,922		495,922	
	保険料	303,700		303,700		303,700	
	賃借料	334,392		334,392		334,392	

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29年 4月 1日(至)平成30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	車両費	951,419		951,419	951,419
	事務費	2,730,185	76,056	2,806,241	2,806,241	
	福利厚生費	700,716		700,716	700,716	
	事務消耗品費	95,596		95,596	95,596	
	印刷製本費	90		90	90	
	修繕費	874,668		874,668	874,668	
	通信運搬費	52,244	8,100	60,344	60,344	
	手数料	25,571	540	26,111	26,111	
	租税公課	88,100		88,100	88,100	
	保守料	150,239		150,239	150,239	
	諸会費	90,750		90,750	90,750	
	業務委託費	619,821	64,800	684,621	684,621	
	雑費	32,390	2,616	35,006	35,006	
	雑費	32,390	2,616	35,006	35,006	
	減価償却費	2,954,601		2,954,601	2,954,601	
	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)	59,240,114	4,875,220	64,115,334	64,115,334	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,763,652	339,621	12,103,273	12,103,273	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,695	251	2,946	2,946
	その他のサービス活動外収益	96,000		96,000	96,000	
	受入研修費収益	96,000		96,000	96,000	
	サービス活動外収益計(4)	98,695	251	98,946	98,946	
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)	98,695	251	98,946	98,946	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,664,957	339,370	12,004,327	12,004,327	

ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成30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	15,957,856	22,750,205	6,792,349	流動負債	6,225,219	931,766	5,293,453
現金預金	7,728,680	14,632,549	6,903,869	事業未払金	1,892,454	682,981	1,209,473
事業未収金	8,229,176	8,117,656	111,520	預り金	13,664	2,041	11,623
				職員預り金	1,136,258	246,744	889,514
				賞与引当金	3,182,843		3,182,843
固定資産	114,685,185	117,527,082	2,841,897	固定負債	1,051,760	939,056	112,704
基本財産	63,131,571	65,867,647	2,736,076	退職給付引当金	1,051,760	939,056	112,704
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	7,276,979	1,870,822	5,406,157
建物	61,947,575	64,683,651	2,736,076	純資産の部			
その他の固定資産	51,553,614	51,659,435	105,821	国庫補助金等特別積立金	61,947,577	64,683,653	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	69,013	139,985	70,972	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	82,583	230,136	147,553	次期繰越活動増減差額	18,447,947	30,752,274	12,304,327
権利	28,840	28,840	0	(うち当期活動増減差額)	12,304,327	1,442,810	10,861,517
退職給付引当資産	1,051,760	939,056	112,704				
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				
資産の部合計	130,643,041	140,277,287	9,634,246	純資産の部合計	123,366,062	138,406,465	15,040,403
				負債及び純資産の部合計	130,643,041	140,277,287	9,634,246