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
	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	
	介護名院,口党生活古垺松仝事娄顺λ	3,900,000	3,879,570	20,430	
4	マー	3,900,000	3,879,570	20,430	
/	、	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	
	一	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	
	支収利忌配当金収入 その他の収入	130,000	96,000	34,000	
		100,000	96,000	4,000	
	□ 受入研修費収入 □ 雑収入	30,000	96,000	30,000	
	雑収入	30,000		30,000	
	事業活動収入計(1)	52,575,700	52,111,007	464,693	
	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	
事	職員賞与支出	10,067,490	10,067,490	40,130	
美	非常勤職員給与支出	2,575,000	2,574,450	550	
動	退職給付支出	845,500	845,500	0	
事業活動による収支	法定福利費支出	6,690,000	6,647,009	42,991	
よ 	事業費支出	7,047,000	6,830,768	216,232	
収	給食費支出	1,902,000	1,901,600	400	
支	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	
	- 車輌費支出	980,000	951,419	28,581	
	雑支出	15,000		15,000	
"	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	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	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	
	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	
	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	推支出 雑支出	57,920	35,006	22,914	
	出	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	
<u>+∕</u> -	ПΔ					
心影	収入					
施設整備等による収支						
備		施設整備等収入計(4)				
 =						
ょ	+					
10 0	支出					
送						
		施設整備等支出計(5)				
Ш		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	ЦΣ					
の 価	収入					
0		7 - () - \(\sigma \text{-\sigma}\)				
适		その他の活動収入計(7)				
割		積立資産支出	131,000	112,704	18,296	
الما	支	退職給付引当資産支出	131,000	112,704	18,296	
3	支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動による収支		フの(4の) でもナル (10)	404.000	140 704	40.000	
		その他の活動支出計(8)	431,000	412,704	18,296	
Z	(共享	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	431,000	412,704	18,296	
וידן	佣貨	責支出(10)				
 当	期首	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,912,210	8,902,959	9,251	
			-77	-, ,	- 1	
前	期ぇ	卡支払資金残高(12)	21,818,439	21,818,439	0	
		k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

_				T			(単位:円)
		サービ	ス区分				
	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	
ц	介護予防支援介護料収入		584,209	584,209		584,209	
ز ا	月暖了的"口吊土心又拨総口事未以八	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	
事	食費収入(一般)	2,924,200		2,924,200		2,924,200	
業	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	
活	その他の事業収入		133,386	133,386		133,386	
割に	受託事業収入		133,386	133,386		133,386	
よ	受取利息配当金収入	2,695	251	2,946		2,946	
る	その他の収入	96,000		96,000		96,000	
事業活動による収支	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	
	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	
3	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)
		サービ	ス区分			
	勘定科目	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	合計	内部取引消去 拠点区分合計	
	保険料支出	303,700		303,700	303,700	
	賃借料支出	334,392		334,392	334,392	
	車輌費支出	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	
車	事務消耗品費支出	95,596		95,596	95,596	
事業活動による収支	印刷製本費支出	90		90	90	
适.	+ 修繕費支出	874,668		874,668	874,668	
駟	支	52,244	8,100	60,344	60,344	
الما	業務委託費支出	619,821	64,800	684,621	684,621	
る	手数料支出	25,571	540	26,111	26,111	
발	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		35,006	35,006	
	事業活動支出計(2)	56,059,642		60,601,262	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	NZ					
第二	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	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)					
l	IZ O (1 O) T TAIL (1)					
	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

		サービ	ス区分				(
	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
そ	積立資産支出	102,240	10,464	112,704		112,704	
စ	退職給付引当資産支出	102,240	10,464	112,704		112,704	
他	拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000		300,000	
の他の活動による収支							
収	その他の活動支出計(8)	402,240	10,464	412,704		412,704	
支	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	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		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

費用用賃借料車輌費車輌費車輌費 951,419 1,005,499 54,080 951,419 1,005,499 54,080 951,419 1,005,499 54,080 951,419 1,005,499 54,080 951,419 1,005,499 54,080 951,419 1,005,499 54,080 951,419 1,005,499 54,080 951,419 1,005,499 1,000,914 99,802 951,400 1,000,914 99,802 1,000 951,400 1,000,914 99,802 1,000 951,400 1,000,914 99,802 1,000 951,400 1,000,914 99,802 1,000,914 1,000,914 99,802 1,000,914 1,000,91					(単位:円)
展示分類科(2)		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
展示分類科(2)		介護保険事業収益	52.012.061	60,624.989	8,612.928
()					
・					
(利用者会担金収益(公費) 1307,748 5,779,572 1,781,522 1781,522 1781,522 1781,522 1781,522 1781,522 1781,523 341,617 227,783 341,617 227					
「計画・			4.197.748		
「					
□				· ·	
世 居宅介護					
	עוו		-		
・	益				
→諸子所・日常生活支援総合事業収益 3,879,570 3,879,570 3,879,570 7,879,570 3,87					
事業費収益				303,300	
利用書等利用料収益 食費収益(一般) 分子能予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 受託事業収益 サービス活動収益計(1) 52,012,061 60,624,389 8,612,328 大件費 133,386 115,888 17,498 大件費 54,229,800 51,229,665 3,030,138 職員給料 職員給料 職員給料 30,029,804 30,026,843 80,266 首与引当金線人 1,182,843 3,182,843 4,001,250 1,426,800 直向引当金線人 3,182,843 9,744,150 273,344 非常動職員給与 585,204 95,506 1,300 資本資金 6,647,009 4,47,914 199,058 素養費 6,830,768 7,841,853 1,011,088 給食費 1,901,600 2,399,200 497,600 保健衛生費 375,592 392,820 17,228 水道光熱費 375,592 392,820 17,228 水道光熱費 485,322 795,446 299,528 保険料 303,700 325,485 21,786 資債料 334,392 360,006 2,1786 責債料 334,392 360,006 2,1786 責債用料 334,392 360,006 2,1786 責債用料 334,392 360,006 2,1786 責債用料 334,392 360,006 2,1786 責債用料 334,392 360,006 2,5166 可研研研究費 95,596 136,831 41,236 可研研究費 95,596 136,831 42,238 可研研究費 95,596 136,831 42,238 可研研究費 95,596 136,831 42,238 可研解研究費 95,596 136,831 42,238 可用和企業 96,596 136,831 42,238 可用配本費 96,596 136,831 42,238 可用配本費 97,576 30,006 2,276 更終費養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養					
食養収益 (一般)				2 222 250	
中で記事学収益 133,386 115,888 17,498					
その他の事業収益 受託事業収益 133,386 115,888 17,498 受託事業収益 133,386 115,888 17,498 大件費 職員会計 調告百当 非常勤職員給与 追職給付資用 54,259,800 51,229,665 3,030,138 連載合計 非常勤職員給与 追職給付資用 9,794,150 9,794,150 27,334 主定福利費 事業費 金機費 6,647,009 6,447,914 199,095 有機費 等業費 金機費 1,901,600 2,399,200 497,605 有機費 等業費 金機費 2,1015 24,228 3,213 有機費 等業費 公務養理業費 2,1015 24,228 3,213 有機費 等業費 (保健衛生費 不必差於費 2,438,754 2,539,165 100,411,086 有機費 等務費 2,438,754 2,539,165 100,411,086 有機算業費 2,438,754 2,539,165 100,411,086 有機算業費 2,438,754 2,539,165 100,411,086 有機算業費 2,438,754 2,539,165 100,411,086 有機算業費 2,438,754 2,539,165 100,411,086 有機算業 3,574 5,531,65 100,411,086 有機算業 3,532,435 2,534,65 21,786			1	3,322,330	
受託事業収益 133,386 115,888 17,498				115 000	
サービス活動収益計(1) 52,012,061 60,624,989 8,612,928 人件費 54,259,800 51,229,665 3,030,138 802,961 職員章与 10,067,490 9,794,150 273,346 賞与引当金線入 3,182,843 4,001,250 1,428,800 非常動職員給与 2,574,450 4,001,250 1,428,800 法定福利費 6,647,009 6,447,914 199,096 事業費 6,830,768 7,841,863 1,011,088 総食費 1,901,600 2,399,200 497,600 教養原業費 375,592 392,820 17,222 教養原業費 375,592 392,820 17,222 教養原業費 375,592 392,820 17,222 教養原業費 495,922 795,448 299,526 大道光縣費 303,700 325,485 21,788 護情日期 303,700 325,485 21,788 護情日期 303,700 325,485 21,788 護情日期 303,700 325,485 21,788 護情日期 304,000 42,800				· ·	
大件費 議会料 第3629,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 30,829,804 31,828,43 41,828,43 41,828,43 41,828,43 41,828,43 41,828,43 41,828,404 41,828,404 41,828,404 41,828 41,828 41,828 41,828 41,828 41,828 41,828 41,828 41,829,820 42,828 32,820 47,820 42,828 32,820 47,820 42,828 32,820 47,820 42,828 42,839,428 42,839,428 42,839,428 42,839,428 42,839,428 42,839,428 42,839,428 42,839,428 42,839,428 42,839,428 42,839,439 42,838,439 43,339 300,008 25,616 42,848 42,849 42,84				·	
職員給料 30,829,804 30,026,843 802,961 職員賞与 10,067,490 9,794,150 273,344 31,828,43 32,828,43 31,828,43 32,828,43 32,828,43 32,828,43 32,828,43 32,828,43 32,828,43 32,828,43 32,828,43 32,828,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,43 32,838,438,438,438,438,438,438,438,438,438					
職員賞与					
サレビス 指常動職員総与 第58,204 第790 報給付費用 第58,204 第790 第58,204 第790 第58,204 第790 第58,204 第790 第58,204 第59,508 13,004 第2,009 第58,204 第59,508 13,000 第2,009 第					•
サービス活動				9,794,150	
と ・	l			4 004 050	
日本語	7				
部					
部	え				
部	活				
部	劉 増				
部	減				
燃料費 第,374 8,374 8,374 295,522 795,448 299,526 (保険料 303,700 325,485 21,786 (保険料 334,392 360,008 車輌費 951,419 1,005,499 54,080 387,007,007,16 600,914 99,802 64,860 24,860	の			· ·	
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 車輌費 951,419 1,005,499 54,080 福利厚生費 700,716 600,914 99,802 2,480 2,48	部			2,539,165	
保険料 賃借料車輌費 334,392 360,008 25,616 車輌費 951,419 1,005,499 54,086 2,806,241 2,184,146 622,095 福利厚生費 700,716 600,914 99,802 元務消耗品費 95,596 136,831 41,235 印刷製本費 90 2,480 2,480 通信運搬費 874,668 26,944 847,724 通信運搬費 60,344 61,676 1,332 広報費 152,136 26,025 再稅公課 88,100 206,900 118,801 程稅公課 88,100 206,900 118,801 保守料 150,239 140,779 9,460 素務委託費 90,750 87,750 3,000 保守料 150,239 140,779 9,460 素務委託費 90,750 87,750 3,000 業務委託費 35,006 40,278 5,272 推費 35,006 40,278 5,272			·		
費用用賃借料車輌費車輌費車輌費車輌費車務費			·	· ·	
曹嗣曹 事務費951,419 2,806,2411,005,499 2,806,24154,080 2,184,146福利厚生費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 大報費95,596 90 60,344 47,530 47,			303,700		21,785
専務費 2,806,241 2,184,146 622,095 福利厚生費 700,716 600,914 99,802 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 広報費 60,344 61,676 1,332 広報費 47,530 47,530 47,530 手数料 26,111 52,136 26,025 租稅公課 88,100 206,900 118,800 保守料 150,239 140,779 9,460 業務委託費 684,621 779,928 95,307 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			1	· ·	25,616
福利厚生費 700,716 600,914 99,802 7,2480 2,486	農	車輌費		1,005,499	
福利厚生費 700,716 600,914 99,802 7,2480 2,486	掃	事務費	2,806,241		•
事務消耗品費95,596136,83141,235印刷製本費90874,66826,944847,724通信運搬費60,34461,6761,332広報費47,53047,530手数料26,11152,13626,025租税公課88,100206,900118,800保守料150,239140,7799,460諸会費90,75087,7503,000業務委託費684,621779,92895,307雑費35,00640,2785,272減価償却費2,954,6013,040,63886,037国庫補助金等特別積立金取崩額2,736,0762,736,0760サービス活動費用計(2)64,115,33461,560,2262,555,108	"	福利厚生費	700,716	· ·	99,802
印刷製本費 修繕費 通信運搬費 広報費 広報費 「大田和公課 保守料 諸会費 業務委託費 推費 加価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額90 874,668 60,344 47,530 26,111 873,023 90,750 47,530 87,750 30,000 47,530					2,480
 修繕費 通信運搬費 近報費 手数料 租税公課 保守料 諸会費 業務委託費 報費 第4,668 26,944 60,344 61,676 1,332 47,530 46,025 40,278 5,272 減価償却費 2,954,601 3,040,638 86,037 40,278 5,272 減価償却費 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 			95,596	136,831	41,235
通信運搬費 広報費60,34461,6761,332手数料 租税公課26,11152,13626,025租税公課88,100206,900118,800保守料 諸会費150,239140,7799,460業務委託費 維費 減価償却費684,621779,92895,307減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額2,954,6013,040,63886,037サービス活動費用計(2)64,115,33461,560,2262,555,108		印刷製本費	90		90
広報費 手数料47,530 26,11147,530 52,136 26,025租税公課 保守料 諸会費 業務委託費 維費 減価償却費88,100 90,750 87,750 35,006 35,006 40,278 2,954,601 2,736,076140,779 9,460 35,006 40,278 2,954,601 2,736,0769,750 40,278 35,006 3,040,638 2,736,076 2,736,07647,530 26,0025 30,000 40,278 35,006 3,040,638 2,736,076 2,736,076財ービス活動費用計(2)64,115,334 61,560,22661,560,226 2,555,108		修繕費	874,668	26,944	847,724
手数料 租税公課26,111 88,10052,136 206,90026,025 118,800保守料 諸会費 業務委託費 維費 減価償却費150,239 90,750 684,621 35,006 2,954,601140,779 87,750 40,278 35,006 2,954,601 2,736,07690,750 87,750 3,000 40,278 35,006 40,278 3,040,638 2,736,076 2,736,07695,307 40,278 5,272 2,954,601 2,736,076 2,736,076サービス活動費用計(2)64,115,334 61,560,22661,560,226 2,555,108		通信運搬費	60,344	61,676	1,332
租税公課88,100206,900118,800保守料150,239140,7799,460諸会費90,75087,7503,000業務委託費684,621779,92895,307雑費35,00640,2785,272減価償却費2,954,6013,040,63886,037国庫補助金等特別積立金取崩額2,736,0762,736,0760サービス活動費用計(2)64,115,33461,560,2262,555,108		広報費		47,530	47,530
保守料150,239140,7799,460諸会費90,75087,7503,000業務委託費684,621779,92895,307雑費35,00640,2785,272減価償却費2,954,6013,040,63886,037国庫補助金等特別積立金取崩額2,736,0762,736,0760サービス活動費用計(2)64,115,33461,560,2262,555,108		手数料	26,111	52,136	26,025
保守料150,239140,7799,460諸会費90,75087,7503,000業務委託費684,621779,92895,307雑費35,00640,2785,272補費35,00640,2785,272減価償却費2,954,6013,040,63886,037国庫補助金等特別積立金取崩額2,736,0762,736,0760サービス活動費用計(2)64,115,33461,560,2262,555,108		租税公課	88,100	206,900	118,800
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 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 0 サービス活動費用計(2) 64,115,334 61,560,226 2,555,108		保守料	150,239		9,460
業務委託費684,621779,92895,307雑費35,00640,2785,272雑費35,00640,2785,272減価償却費2,954,6013,040,63886,037国庫補助金等特別積立金取崩額2,736,0762,736,0760サービス活動費用計(2)64,115,33461,560,2262,555,108		諸会費	90,750	87,750	3,000
雑費35,00640,2785,272雑費35,00640,2785,272減価償却費2,954,6013,040,63886,037国庫補助金等特別積立金取崩額2,736,0762,736,0762サービス活動費用計(2)64,115,33461,560,2262,555,108			1		95,307
雑費35,00640,2785,272減価償却費2,954,6013,040,63886,037国庫補助金等特別積立金取崩額2,736,0762,736,0762,736,076サービス活動費用計(2)64,115,33461,560,2262,555,108					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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				· ·	5,272
国庫補助金等特別積立金取崩額2,736,0762,736,076Cサービス活動費用計(2)64,115,33461,560,2262,555,108					
サービス活動費用計(2) 64,115,334 61,560,226 2,555,108			1		0
ソー フー 「人」直野地の左台(ひ)=(1)*(2) 1/.103.773 300.737 11.108 U.SP		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

				<u>(</u> 単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
アルゴ	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
[話]	サービス活動外収益計(4)	98,946	85,680	13,266
動	その他のサービス活動外費用		43,253	43,253
外 歯 ≠	維損失		43,253	43,253
一ビス活動外増減の	維損失		43,253	43,253
の部	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
<u> </u>	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,004,327	892,810	11,111,517
特別増減の	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	300,000	550,000	250,000
の部別	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
	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
繰	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,447,947	30,752,274	12,304,327
越達	基本金取崩額(14)			
動き	その他の積立金取崩額(15)			
増 1	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額				
額の部				
! ⊢	R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

				Т	T	(単位:円)
		サービ	ス区分			
			ふたば居宅介護支 援事業所	合計	内部取引消去 拠点区分合計	
	介護保険事業収益	47,476,462	4,535,599	52,012,061	52,012,06	
	居宅介護料収益	40,210,574		40,210,574	40,210,574	1
	(介護報酬収益)	36,012,826		36,012,826	36,012,826	6
	介護報酬収益	36,012,826		36,012,826	36,012,826	6
	(利用者負担金収益)	4,197,748		4,197,748	4,197,748	3
	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	3
以 益	居宅介護支援介護料収益		3,818,004	3,818,004	3,818,004	
	71 10 1 1/3 A 3/4 / I I I I I		584,209	584,209	584,209	9
	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	
Ψ	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	
닔	その他の事業収益		133,386	133,386	133,386	
适	受託事業収益		133,386	133,386	133,386	
ビス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	47,476,462	4,535,599	52,012,061	52,012,06	
減	人件費	49,460,636	4,799,164	54,259,800	54,259,800	
の	職員給料	27,969,436	2,860,368	30,829,804	30,829,804	
部	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	
費	事業費給食費	6,830,768		6,830,768	6,830,768	
 		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	2

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)
		サービ	ス区分		-		
	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	車輌費	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	
サ	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	
ビス活動増減の部	租税公課	88,100		88,100		88,100	
割増	保守料	150,239		150,239		150,239	
減	諸会費	90,750		90,750		90,750	
の	業務委託費	619,821	64,800	684,621		684,621	
部	維費	32,390	2,616	35,006		35,006	
	維費	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	
	受取利息配当金収益	2,695	251	2,946		2,946	
\tau	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	
ス 活	サービス活動外収益計(4)	98,695	251	98,946		98,946	
サービス活動外増減の部							
部							
	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	1	
	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	C
建物	1	1	0	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	C
構築物	69,013	139,985	70,972	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	C
車輌運搬具	4	4	0	施設整備積立金	24,000,000	24,000,000	C
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	純資産の部合計	123,366,062	138,406,465	15,040,403
資産の部合計	130,643,041	140,277,287	9,634,246	負債及び純資産の部合計	130,643,041	140,277,287	9,634,246