

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31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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	63,590,000	5,578,467	58,011,533	
	居宅介護料収入	48,910,000	4,279,776	44,630,224	
	(介護報酬収入)	43,500,000	3,797,776	39,702,224	
	介護報酬収入	43,500,000	3,797,776	39,702,224	
	(利用者負担金収入)	5,410,000	482,000	4,928,000	
	介護負担金収入(公費)	110,000	10,448	99,552	
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	471,552	4,828,448	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	435,233	4,564,767	
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	386,943	4,013,057	
	介護予防支援介護料収入	600,000	48,290	551,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000,000	487,619	4,512,381	
	事業費収入	5,000,000	487,619	4,512,381	
	利用者等利用料収入	4,520,000	363,095	4,156,905	
	施設サービス利用料収入	500,000		500,000	
	食費収入(一般)	3,400,000	304,700	3,095,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	620,000	58,395	561,605	
	その他の事業収入	160,000	12,744	147,256	
	受託事業収入	160,000	12,744	147,256	
	受取利息配当金収入	5,700	100	5,600	
	その他の収入	130,000		130,000	
	受入研修費収入	100,000		100,000	
雑収入	30,000		30,000		
雑収入	30,000		30,000		
事業活動収入計(1)		63,725,700	5,578,567	58,147,133	
事業活動による収支	人件費支出	53,717,490	3,240,752	50,476,738	
	職員給料支出	31,320,000	2,623,488	28,696,512	
	職員賞与支出	10,187,490		10,187,490	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	237,875	4,262,125	
	退職給付支出	890,000	0	890,000	
	法定福利費支出	6,820,000	379,389	6,440,611	
	事業費支出	8,005,000	523,201	7,481,799	
	給食費支出	2,200,000		2,200,000	
	保健衛生費支出	40,000	5,584	34,416	
	教養娯楽費支出	400,000	32,566	367,434	
	水道光熱費支出	2,700,000	225,711	2,474,289	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	580,000	2,480	577,520	
	保険料支出	350,000	110,780	239,220	
	賃借料支出	350,000	27,866	322,134	
	車輛費支出	1,350,000	118,214	1,231,786	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	3,011,920	316,717	2,695,203	
	福利厚生費支出	720,000	43,982	676,018	
	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	170,000	357	169,643	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	500,000	62,694	437,306	
	通信運搬費支出	70,000	3,971	66,029	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	665,000	162,482	502,518	
	手数料支出	43,000	1,566	41,434	
	土地・建物賃借料支出	20,000		20,000	
	租税公課支出	130,000	20,700	109,300	
	保守料支出	175,000	5,965	169,035	
諸会費支出	100,000	12,000	88,000		

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31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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	297,920	3,000	294,920	
	雑支出	297,920	3,000	294,920	
	事業活動支出計(2)	64,734,410	4,080,670	60,653,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,008,710	1,497,897	2,506,607	
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		6,000,000	6,000,000	
	人件費積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	6,000,000	
	支出				
	積立資産支出	131,000		131,000	
退職給付引当資産支出	131,000		131,000		
拠点区分間繰入金支出	450,000		450,000		
	その他の活動支出計(8)	581,000		581,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	581,000	6,000,000	6,581,000	
	予備費支出(10)	528,000		528,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,117,710	7,497,897	9,615,607	
	前期末支払資金残高(12)	12,915,480	10,872,463	2,043,017	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,797,770	18,370,360	7,572,590	

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31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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	5,130,490	447,977	5,578,467		5,578,467
	居宅介護料収入	4,279,776		4,279,776		4,279,776
	(介護報酬収入)	3,797,776		3,797,776		3,797,776
	介護報酬収入	3,797,776		3,797,776		3,797,776
	(利用者負担金収入)	482,000		482,000		482,000
	介護負担金収入(公費)	10,448		10,448		10,448
	介護負担金収入(一般)	471,552		471,552		471,552
	居宅介護支援介護料収入		435,233	435,233		435,233
	居宅介護支援介護料収入		386,943	386,943		386,943
	介護予防支援介護料収入		48,290	48,290		48,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	487,619		487,619		487,619
	事業費収入	487,619		487,619		487,619
	利用者等利用料収入	363,095		363,095		363,095
	食費収入(一般)	304,700		304,700		304,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	58,395		58,395		58,395
	その他の事業収入		12,744	12,744		12,744
	受託事業収入		12,744	12,744		12,744
	受取利息配当金収入		100	100		100
		事業活動収入計(1)	5,130,490	448,077	5,578,567	
支出						
人件費支出	2,960,364	280,388	3,240,752		3,240,752	
職員給料支出	2,381,504	241,984	2,623,488		2,623,488	
非常勤職員給与支出	237,875		237,875		237,875	
退職給付支出	1,110	1,110	0		0	
法定福利費支出	342,095	37,294	379,389		379,389	
事業費支出	523,201		523,201		523,201	
保健衛生費支出	5,584		5,584		5,584	
教養娯楽費支出	32,566		32,566		32,566	
水道光熱費支出	225,711		225,711		225,711	
消耗器具備品費支出	2,480		2,480		2,480	
保険料支出	110,780		110,780		110,780	
賃借料支出	27,866		27,866		27,866	
車輛費支出	118,214		118,214		118,214	
事務費支出	307,777	8,940	316,717		316,717	
福利厚生費支出	43,982		43,982		43,982	

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31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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	事務消耗品費支出	357		357	357
	修繕費支出	62,694		62,694	62,694
	通信運搬費支出	3,971		3,971	3,971
	業務委託費支出	157,082	5,400	162,482	162,482
	手数料支出	1,026	540	1,566	1,566
	租税公課支出	20,700		20,700	20,700
	保守料支出	5,965		5,965	5,965
	諸会費支出	12,000		12,000	12,000
	雑支出		3,000	3,000	3,000
	雑支出		3,000	3,000	3,000
事業活動支出計(2)	3,791,342	289,328	4,080,670		4,080,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,339,148	158,749	1,497,897		1,497,897
施設整備等による収支 収入					
	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)					
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000	6,000,000
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000	6,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000	6,000,000
	その他の活動による収支 支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000		6,000,000		6,000,000

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31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,339,148	158,749	7,497,897		7,497,897	
前期末支払資金残高(11)	3,351,813	7,520,650	10,872,463		10,872,463	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,690,961	7,679,399	18,370,360		18,370,360	

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31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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	5,578,467	62,802,599	57,224,132	
	居宅介護料収益	4,279,776	48,844,734	44,564,958	
	(介護報酬収益)	3,797,776	43,562,484	39,764,708	
	介護報酬収益	3,797,776	43,562,484	39,764,708	
	(利用者負担金収益)	482,000	5,282,250	4,800,250	
	介護負担金収益(公費)	10,448	71,099	60,651	
	介護負担金収益(一般)	471,552	5,211,151	4,739,599	
	居宅介護支援介護料収益	435,233	4,913,549	4,478,316	
	居宅介護支援介護料収益	386,943	4,329,270	3,942,327	
	介護予防支援介護料収益	48,290	584,279	535,989	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	487,619	4,930,011	4,442,392	
	事業費収益	487,619	4,930,011	4,442,392	
	利用者等利用料収益	363,095	4,006,617	3,643,522	
	食費収益(一般)	304,700	3,404,500	3,099,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	58,395	602,117	543,722	
	その他の事業収益	12,744	107,688	94,944	
	受託事業収益	12,744	107,688	94,944	
		サービス活動収益計(1)	5,578,467	62,802,599	57,224,132
サービス活動増減の部	人件費	3,240,752	53,568,074	50,327,322	
	職員給料	2,623,488	31,291,106	28,667,618	
	職員賞与		6,985,017	6,985,017	
	賞与引当金繰入		3,182,843	3,182,843	
	非常勤職員給与	237,875	4,443,015	4,205,140	
	退職給付費用	0	960,892	960,892	
	法定福利費	379,389	6,705,201	6,325,812	
	事業費	523,201	8,078,598	7,555,397	
	給食費		2,419,466	2,419,466	
	保健衛生費	5,584	45,315	39,731	
	教養娯楽費	32,566	392,546	359,980	
	水道光熱費	225,711	2,671,468	2,445,757	
	消耗器具備品費	2,480	552,267	549,787	
	保険料	110,780	339,923	229,143	
	賃借料	27,866	340,008	312,142	
	車両費	118,214	1,317,605	1,199,391	
	事務費	316,717	2,883,666	2,566,949	
	福利厚生費	43,982	726,340	682,358	
	事務消耗品費	357	138,933	138,576	
	修繕費	62,694	904,514	841,820	
	通信運搬費	3,971	59,610	55,639	
	広報費		10,000	10,000	
	手数料	1,566	55,592	54,026	
	租税公課	20,700	126,100	105,400	
	保守料	5,965	155,147	149,182	
	諸会費	12,000	87,750	75,750	
	業務委託費	162,482	566,494	404,012	
	雑費	3,000	53,186	50,186	
	雑費	3,000	53,186	50,186	
	減価償却費		2,821,818	2,821,818	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,736,076	2,736,076	
		サービス活動費用計(2)	4,080,670	64,616,080	60,535,410
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,497,797	1,813,481	3,311,278
収益	受取利息配当金収益	100	2,722	2,622	
	その他のサービス活動外収益		132,000	132,000	
	受入研修費収益		132,000	132,000	
	サービス活動外収益計(4)	100	134,722	134,622	

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31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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	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)	100	134,722	134,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,497,897	1,678,759	3,176,656
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	450,000
特別費用計(9)			450,000	450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			450,000	450,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,497,897	2,128,759	3,626,656
前期繰越活動増減差額(12)		16,319,188	18,447,947	2,128,759
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,817,085	16,319,188	1,497,897
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)		17,817,085	16,319,188	1,497,897

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31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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	5,130,490	447,977	5,578,467		5,578,467
		居宅介護料収益	4,279,776		4,279,776		4,279,776
		(介護報酬収益)	3,797,776		3,797,776		3,797,776
		介護報酬収益	3,797,776		3,797,776		3,797,776
		(利用者負担金収益)	482,000		482,000		482,000
		介護負担金収益(公費)	10,448		10,448		10,448
		介護負担金収益(一般)	471,552		471,552		471,552
		居宅介護支援介護料収益		435,233	435,233		435,233
		居宅介護支援介護料収益		386,943	386,943		386,943
		介護予防支援介護料収益		48,290	48,290		48,290
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	487,619		487,619		487,619
		事業費収益	487,619		487,619		487,619
		利用者等利用料収益	363,095		363,095		363,095
		食費収益(一般)	304,700		304,700		304,700
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	58,395		58,395		58,395
	その他の事業収益		12,744	12,744		12,744	
	受託事業収益		12,744	12,744		12,744	
	サービス活動収益計(1)	5,130,490	447,977	5,578,467		5,578,467	
	費用						
	人件費	2,960,364	280,388	3,240,752		3,240,752	
	職員給料	2,381,504	241,984	2,623,488		2,623,488	
	非常勤職員給与	237,875		237,875		237,875	
	退職給付費用	1,110	1,110	0		0	
	法定福利費	342,095	37,294	379,389		379,389	
	事業費	523,201		523,201		523,201	
	保健衛生費	5,584		5,584		5,584	
	教養娯楽費	32,566		32,566		32,566	
	水道光熱費	225,711		225,711		225,711	
	消耗器具備品費	2,480		2,480		2,480	
	保険料	110,780		110,780		110,780	
	賃借料	27,866		27,866		27,866	
	車輛費	118,214		118,214		118,214	
	事務費	307,777	8,940	316,717		316,717	
	福利厚生費	43,982		43,982		43,982	
	事務消耗品費	357		357		357	

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31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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	修繕費	62,694		62,694	62,694
	通信運搬費	3,971		3,971	3,971
	手数料	1,026	540	1,566	1,566
	租税公課	20,700		20,700	20,700
	保守料	5,965		5,965	5,965
	諸会費	12,000		12,000	12,000
	業務委託費	157,082	5,400	162,482	162,482
	雑費		3,000	3,000	3,000
	雑費		3,000	3,000	3,000
	サービス活動費用計(2)	3,791,342	289,328	4,080,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,339,148	158,649	1,497,797		1,497,797
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		100	100	100
	サービス活動外収益計(4)		100	100	100
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)		100	100	100
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,339,148	158,749	1,497,897		1,497,897

ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成31年 4月30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	20,339,681	12,168,969	8,170,712	流動負債	5,152,164	4,479,349	672,815
現金預金	10,067,881	2,195,945	7,871,936	事業未払金	431,469	656,685	225,216
事業未収金	10,271,582	9,973,024	298,558	未払費用	885,515	0	885,515
立替金	218	0	218	預り金	8,090	510	7,580
				職員預り金	644,247	639,311	4,936
				賞与引当金	3,182,843	3,182,843	0
固定資産	105,978,759	111,978,759	6,000,000	固定負債	1,167,152	1,167,152	0
基本財産	60,395,495	60,395,495	0	退職給付引当金	1,167,152	1,167,152	0
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	6,319,316	5,646,501	672,815
建物	59,211,499	59,211,499	0	純資産の部			
その他の固定資産	45,583,264	51,583,264	6,000,000	基本金			
土地	18,387,503	18,387,503	0	国庫補助金等特別積立金	59,211,501	59,211,501	0
建物	1	1	0	その他の積立金	42,970,538	42,970,538	0
構築物	20,365	20,365	0	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	7,900,000	0
器具及び備品	45,489	45,489	0	施設整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
権利	28,840	28,840	0	次期繰越活動増減差額	17,817,085	16,319,188	1,497,897
退職給付引当資産	1,167,152	1,167,152	0	(うち当期活動増減差額)	1,497,897	2,128,759	3,626,656
人件費積立資産	1,900,000	7,900,000	6,000,000				
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	126,318,440	124,147,728	2,170,712	純資産の部合計	119,999,124	118,501,227	1,497,897
				負債及び純資産の部合計	126,318,440	124,147,728	2,170,712