

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)令和 2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	64,791,000	64,539,872	251,128		
	居宅介護料収入	49,460,000	49,329,172	130,828		
	(介護報酬収入)	44,000,000	43,907,007	92,993		
	介護報酬収入	44,000,000	43,907,007	92,993		
	(利用者負担金収入)	5,460,000	5,422,165	37,835		
	介護負担金収入(公費)	110,000	89,721	20,279		
	介護負担金収入(一般)	5,350,000	5,332,444	17,556		
	居宅介護支援介護料収入	5,250,000	5,189,170	60,830		
	居宅介護支援介護料収入	4,650,000	4,604,241	45,759		
	介護予防支援介護料収入	600,000	584,929	15,071		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,800,000	5,786,717	13,283		
	事業費収入	5,800,000	5,786,717	13,283		
	利用者等利用料収入	4,100,000	4,054,433	45,567		
	食費収入(一般)	3,400,000	3,373,250	26,750		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	681,183	18,817		
	その他の事業収入	181,000	180,380	620		
	受託事業収入	181,000	180,380	620		
	受取利息配当金収入	5,700	511	5,189		
	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)		64,926,700	64,540,383	386,317		
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,966,280	52,781,590	184,690	
		職員給料支出	31,750,000	31,707,352	42,648	
		職員賞与支出	10,276,280	10,264,330	11,950	
		非常勤職員給与と支出	3,250,000	3,239,200	10,800	
		退職給付支出	890,000	845,500	44,500	
		法定福利費支出	6,800,000	6,725,208	74,792	
		事業費支出	8,360,000	8,098,004	261,996	
		給食費支出	2,470,000	2,460,882	9,118	
		保健衛生費支出	40,000	36,312	3,688	
		教養娯楽費支出	400,000	342,342	57,658	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,651,941	48,059	
		燃料費支出	20,000		20,000	
		消耗器具備品費支出	700,000	612,176	87,824	
		保険料支出	415,000	413,203	1,797	
		賃借料支出	350,000	342,656	7,344	
		車輛費支出	1,250,000	1,238,492	11,508	
		雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	3,198,920	2,821,663	377,257		
	福利厚生費支出	779,000	775,224	3,776		
	旅費交通費支出	4,000	2,000	2,000		
	研修研究費支出	40,000	26,866	13,134		
	事務消耗品費支出	120,000	96,534	23,466		
	印刷製本費支出	1,000	70	930		
	修繕費支出	700,000	689,878	10,122		
	通信運搬費支出	70,000	56,455	13,545		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	666,000	661,114	4,886		
	手数料支出	65,000	60,418	4,582		
	租税公課支出	170,000	170,000	0		
	保守料支出	176,000	160,467	15,533		
	諸会費支出	100,000	61,750	38,250		
	雑支出	297,920	60,887	237,033		
	雑支出	297,920	60,887	237,033		

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)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	64,525,200	63,701,257	823,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,500	839,126	437,626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	164,900	164,900	0	
	器具及び備品取得支出	164,900	164,900	0	
	施設整備等支出計(5)	164,900	164,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	164,900	164,900	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	131,000	116,160	14,840	
	退職給付引当資産支出	131,000	116,160	14,840	
	その他の活動支出計(8)	131,000	116,160	14,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,000	116,160	14,840	
	予備費支出(10)	639,000		639,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	533,400	558,066	1,091,466	
	前期末支払資金残高(12)	10,872,463	10,872,463	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,339,063	11,430,529	1,091,466	

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)令和 2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	59,170,322	5,369,550	64,539,872		64,539,872
	居宅介護料収入	49,329,172		49,329,172		49,329,172
	(介護報酬収入)	43,907,007		43,907,007		43,907,007
	介護報酬収入	43,907,007		43,907,007		43,907,007
	(利用者負担金収入)	5,422,165		5,422,165		5,422,165
	介護負担金収入(公費)	89,721		89,721		89,721
	介護負担金収入(一般)	5,332,444		5,332,444		5,332,444
	居宅介護支援介護料収入		5,189,170	5,189,170		5,189,170
	居宅介護支援介護料収入		4,604,241	4,604,241		4,604,241
	介護予防支援介護料収入		584,929	584,929		584,929
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,786,717		5,786,717		5,786,717
	事業費収入	5,786,717		5,786,717		5,786,717
	利用者等利用料収入	4,054,433		4,054,433		4,054,433
	食費収入(一般)	3,373,250		3,373,250		3,373,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	681,183		681,183		681,183
	その他の事業収入		180,380	180,380		180,380
	受託事業収入		180,380	180,380		180,380
	受取利息配当金収入	253	258	511		511
		事業活動収入計(1)	59,170,575	5,369,808	64,540,383	
支出						
人件費支出	48,209,468	4,572,122	52,781,590		52,781,590	
職員給料支出	28,744,474	2,962,878	31,707,352		31,707,352	
職員賞与支出	9,297,540	966,790	10,264,330		10,264,330	
非常勤職員給与支出	3,239,200		3,239,200		3,239,200	
退職給付支出	801,000	44,500	845,500		845,500	
法定福利費支出	6,127,254	597,954	6,725,208		6,725,208	
事業費支出	8,098,004		8,098,004		8,098,004	
給食費支出	2,460,882		2,460,882		2,460,882	
保健衛生費支出	36,312		36,312		36,312	
教養娯楽費支出	342,342		342,342		342,342	
水道光熱費支出	2,651,941		2,651,941		2,651,941	
消耗器具備品費支出	612,176		612,176		612,176	
保険料支出	413,203		413,203		413,203	
賃借料支出	342,656		342,656		342,656	
車輛費支出	1,238,492		1,238,492		1,238,492	

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)令和 2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	事務費支出	2,695,613	126,050	2,821,663	2,821,663
		福利厚生費支出	771,224	4,000	775,224	775,224
		旅費交通費支出		2,000	2,000	2,000
		研修研究費支出		26,866	26,866	26,866
		事務消耗品費支出	96,534		96,534	96,534
		印刷製本費支出	70		70	70
		修繕費支出	689,878		689,878	689,878
		通信運搬費支出	56,455		56,455	56,455
		業務委託費支出	595,714	65,400	661,114	661,114
		手数料支出	49,298	11,120	60,418	60,418
		租税公課支出	170,000		170,000	170,000
		保守料支出	160,467		160,467	160,467
		諸会費支出	61,750		61,750	61,750
		雑支出	44,223	16,664	60,887	60,887
		雑支出	44,223	16,664	60,887	60,887
	事業活動支出計(2)	59,003,085	4,698,172	63,701,257	63,701,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,490	671,636	839,126	839,126	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	164,900		164,900	164,900
		器具及び備品取得支出	164,900		164,900	164,900
		施設整備等支出計(5)	164,900		164,900	164,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	164,900		164,900	164,900	
収入						
		その他の活動収入計(7)	0		0	0
	積立資産支出	105,504	10,656	116,160		116,160

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)令和 2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	105,504	10,656	116,160		116,160
その他の活動支出計(8)	105,504	10,656	116,160		116,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,504	10,656	116,160		116,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	102,914	660,980	558,066		558,066
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)	3,248,899	8,181,630	11,430,529		11,430,529

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)令和 2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	64,539,872	62,802,599	1,737,273
	居宅介護料収益	49,329,172	48,844,734	484,438
	(介護報酬収益)	43,907,007	43,562,484	344,523
	介護報酬収益	43,907,007	43,562,484	344,523
	(利用者負担金収益)	5,422,165	5,282,250	139,915
	介護負担金収益(公費)	89,721	71,099	18,622
	介護負担金収益(一般)	5,332,444	5,211,151	121,293
	居宅介護支援介護料収益	5,189,170	4,913,549	275,621
	居宅介護支援介護料収益	4,604,241	4,329,270	274,971
	介護予防支援介護料収益	584,929	584,279	650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,786,717	4,930,011	856,706
	事業費収益	5,786,717	4,930,011	856,706
	利用者等利用料収益	4,054,433	4,006,617	47,816
	食費収益(一般)	3,373,250	3,404,500	31,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	681,183	602,117	79,066
	その他の事業収益	180,380	107,688	72,692
	受託事業収益	180,380	107,688	72,692
		サービス活動収益計(1)	64,539,872	62,802,599
サービス活動増減の部	人件費	52,897,750	53,568,074	670,324
	職員給料	31,707,352	31,291,106	416,246
	職員賞与	7,081,487	6,985,017	96,470
	賞与引当金繰入	3,182,843	3,182,843	0
	非常勤職員給与	3,239,200	4,443,015	1,203,815
	退職給付費用	961,660	960,892	768
	法定福利費	6,725,208	6,705,201	20,007
	事業費	8,098,004	8,078,598	19,406
	給食費	2,460,882	2,419,466	41,416
	保健衛生費	36,312	45,315	9,003
	教養娯楽費	342,342	392,546	50,204
	水道光熱費	2,651,941	2,671,468	19,527
	消耗器具備品費	612,176	552,267	59,909
	保険料	413,203	339,923	73,280
	賃借料	342,656	340,008	2,648
	車輛費	1,238,492	1,317,605	79,113
	事務費	2,821,663	2,883,666	62,003
	福利厚生費	775,224	726,340	48,884
	旅費交通費	2,000		2,000
	研修研究費	26,866		26,866
	事務消耗品費	96,534	138,933	42,399
	印刷製本費	70		70
	修繕費	689,878	904,514	214,636
	通信運搬費	56,455	59,610	3,155
	広報費		10,000	10,000
	手数料	60,418	55,592	4,826
	租税公課	170,000	126,100	43,900
	保守料	160,467	155,147	5,320
	諸会費	61,750	87,750	26,000
	業務委託費	661,114	566,494	94,620
	雑費	60,887	53,186	7,701
	雑費	60,887	53,186	7,701
	減価償却費	2,809,594	2,821,818	12,224
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)	63,890,935	64,616,080	725,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	648,937	1,813,481	2,462,418
収益	受取利息配当金収益	511	2,722	2,211
	その他のサービス活動外収益		132,000	132,000

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)令和 2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				
	受入研修費収益		132,000	132,000	
	サービス活動外収益計(4)	511	134,722	134,211	
	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)		511	134,722	134,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		649,448	1,678,759	2,328,207	
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)		649,448	2,128,759	2,778,207	
繰越活動増減差額の部	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)		16,968,636	16,319,188	649,448
	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)		16,968,636	16,319,188	649,448

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)令和 2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	59,170,322	5,369,550	64,539,872	64,539,872
	居宅介護料収益	49,329,172		49,329,172	49,329,172
	(介護報酬収益)	43,907,007		43,907,007	43,907,007
	介護報酬収益	43,907,007		43,907,007	43,907,007
	(利用者負担金収益)	5,422,165		5,422,165	5,422,165
	介護負担金収益(公費)	89,721		89,721	89,721
	介護負担金収益(一般)	5,332,444		5,332,444	5,332,444
	居宅介護支援介護料収益		5,189,170	5,189,170	5,189,170
	居宅介護支援介護料収益		4,604,241	4,604,241	4,604,241
	介護予防支援介護料収益		584,929	584,929	584,929
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,786,717		5,786,717	5,786,717
	事業費収益	5,786,717		5,786,717	5,786,717
	利用者等利用料収益	4,054,433		4,054,433	4,054,433
	食費収益(一般)	3,373,250		3,373,250	3,373,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	681,183		681,183	681,183
	その他の事業収益		180,380	180,380	180,380
	受託事業収益		180,380	180,380	180,380
サービス活動収益計(1)	59,170,322	5,369,550	64,539,872		64,539,872
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,638,108	4,259,642	52,897,750	52,897,750
	職員給料	28,744,474	2,962,878	31,707,352	31,707,352
	職員賞与	6,437,833	643,654	7,081,487	7,081,487
	賞与引当金繰入	3,182,843		3,182,843	3,182,843
	非常勤職員給与	3,239,200		3,239,200	3,239,200
	退職給付費用	906,504	55,156	961,660	961,660
	法定福利費	6,127,254	597,954	6,725,208	6,725,208
	事業費	8,098,004		8,098,004	8,098,004
	給食費	2,460,882		2,460,882	2,460,882
	保健衛生費	36,312		36,312	36,312
	教養娯楽費	342,342		342,342	342,342
	水道光熱費	2,651,941		2,651,941	2,651,941
	消耗器具備品費	612,176		612,176	612,176
	保険料	413,203		413,203	413,203
	賃借料	342,656		342,656	342,656
	車輛費	1,238,492		1,238,492	1,238,492

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)令和 2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	事務費	2,695,613	126,050	2,821,663		2,821,663
		福利厚生費	771,224	4,000	775,224		775,224
		旅費交通費		2,000	2,000		2,000
		研修研究費		26,866	26,866		26,866
		事務消耗品費	96,534		96,534		96,534
		印刷製本費	70		70		70
		修繕費	689,878		689,878		689,878
		通信運搬費	56,455		56,455		56,455
		手数料	49,298	11,120	60,418		60,418
		租税公課	170,000		170,000		170,000
		保守料	160,467		160,467		160,467
		諸会費	61,750		61,750		61,750
		業務委託費	595,714	65,400	661,114		661,114
		雑費	44,223	16,664	60,887		60,887
		雑費	44,223	16,664	60,887		60,887
		減価償却費	2,809,594		2,809,594		2,809,594
		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)	59,505,243	4,385,692	63,890,935		63,890,935
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,921	983,858	648,937		648,937
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	253	258	511		511
		サービス活動外収益計(4)	253	258	511		511
	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)	253	258	511		511
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	334,668	984,116	649,448		649,448

ふたばデイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和 2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	14,108,871	12,168,969	1,939,902	流動負債	5,861,185	4,479,349	1,381,836
現金預金	4,180,691	2,195,945	1,984,746	事業未払金	1,608,290	656,685	951,605
事業未収金	9,928,180	9,973,024	44,844	預り金	510	510	0
				職員預り金	1,069,542	639,311	430,231
				賞与引当金	3,182,843	3,182,843	0
固定資産	109,450,225	111,978,759	2,528,534	固定負債	1,283,312	1,167,152	116,160
基本財産	57,659,419	60,395,495	2,736,076	退職給付引当金	1,283,312	1,167,152	116,160
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	7,144,497	5,646,501	1,497,996
建物	56,475,423	59,211,499	2,736,076	純資産の部			
その他の固定資産	51,790,806	51,583,264	207,542	基本金			
土地	18,387,503	18,387,503	0	国庫補助金等特別積立金	56,475,425	59,211,501	2,736,076
建物	1	1	0	その他の積立金	42,970,538	42,970,538	0
構築物	4	20,365	20,361	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	157,232	45,489	111,743	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	16,968,636	16,319,188	649,448
退職給付引当資産	1,283,312	1,167,152	116,160	(うち当期活動増減差額)	649,448	2,128,759	2,778,207
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	123,559,096	124,147,728	588,632	純資産の部合計	116,414,599	118,501,227	2,086,628
				負債及び純資産の部合計	123,559,096	124,147,728	588,632