

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30年 4月 1日(至)平成31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	63,180,000	62,802,599	377,401		
	居宅介護料収入	48,980,000	48,844,734	135,266		
	(介護報酬収入)	43,570,000	43,562,484	7,516		
	介護報酬収入	43,570,000	43,562,484	7,516		
	(利用者負担金収入)	5,410,000	5,282,250	127,750		
	介護負担金収入(公費)	110,000	71,099	38,901		
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,211,151	88,849		
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,913,549	86,451		
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,329,270	70,730		
	介護予防支援介護料収入	600,000	584,279	15,721		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000,000	4,930,011	69,989		
	事業費収入	5,000,000	4,930,011	69,989		
	利用者等利用料収入	4,040,000	4,006,617	33,383		
	食費収入(一般)	3,420,000	3,404,500	15,500		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	620,000	602,117	17,883		
	その他の事業収入	160,000	107,688	52,312		
	受託事業収入	160,000	107,688	52,312		
	受取利息配当金収入	5,700	2,722	2,978		
	その他の収入	181,000	132,000	49,000		
	受入研修費収入	151,000	132,000	19,000		
雑収入	30,000		30,000			
雑収入	30,000		30,000			
事業活動収入計(1)		63,366,700	62,937,321	429,379		
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,717,490	53,452,682	264,808	
		職員給料支出	31,320,000	31,291,106	28,894	
		職員賞与支出	10,187,490	10,167,860	19,630	
		非常勤職員給与と支出	4,500,000	4,443,015	56,985	
		退職給付支出	890,000	845,500	44,500	
		法定福利費支出	6,820,000	6,705,201	114,799	
		事業費支出	8,231,000	8,078,598	152,402	
		給食費支出	2,420,000	2,419,466	534	
		保健衛生費支出	46,000	45,315	685	
		教養娯楽費支出	400,000	392,546	7,454	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,671,468	28,532	
		燃料費支出	20,000		20,000	
		消耗器具備品費支出	580,000	552,267	27,733	
		保険料支出	350,000	339,923	10,077	
		賃借料支出	350,000	340,008	9,992	
		車輛費支出	1,350,000	1,317,605	32,395	
		雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	3,236,920	2,883,666	353,254		
	福利厚生費支出	730,000	726,340	3,660		
	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	138,933	31,067		
	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	910,000	904,514	5,486		
	通信運搬費支出	70,000	59,610	10,390		
	広報費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	585,000	566,494	18,506		
	手数料支出	58,000	55,592	2,408		
	土地・建物賃借料支出	20,000		20,000		
	租税公課支出	130,000	126,100	3,900		
	保守料支出	175,000	155,147	19,853		
	諸会費支出	100,000	87,750	12,250		
	雑支出	247,920	53,186	194,734		

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30年 4月 1日(至)平成31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	247,920	53,186	194,734	
	事業活動支出計(2)	65,185,410	64,414,946	770,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,818,710	1,477,625	341,085	
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)				
	積立資産支出	131,000	115,392	15,608	
	退職給付引当資産支出	131,000	115,392	15,608	
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0	
	その他の活動支出計(8)	581,000	565,392	15,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	581,000	565,392	15,608	
	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)	2,927,710	2,043,017	884,693	
	前期末支払資金残高(12)	12,915,480	12,915,480	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,987,770	10,872,463	884,693	

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30年 4月 1日(至)平成31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	57,781,362	5,021,237	62,802,599		62,802,599
	居宅介護料収入	48,844,734		48,844,734		48,844,734
	(介護報酬収入)	43,562,484		43,562,484		43,562,484
	介護報酬収入	43,562,484		43,562,484		43,562,484
	(利用者負担金収入)	5,282,250		5,282,250		5,282,250
	介護負担金収入(公費)	71,099		71,099		71,099
	介護負担金収入(一般)	5,211,151		5,211,151		5,211,151
	居宅介護支援介護料収入		4,913,549	4,913,549		4,913,549
	居宅介護支援介護料収入		4,329,270	4,329,270		4,329,270
	介護予防支援介護料収入		584,279	584,279		584,279
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,930,011		4,930,011		4,930,011
	事業費収入	4,930,011		4,930,011		4,930,011
	利用者等利用料収入	4,006,617		4,006,617		4,006,617
	食費収入(一般)	3,404,500		3,404,500		3,404,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	602,117		602,117		602,117
	その他の事業収入		107,688	107,688		107,688
	受託事業収入		107,688	107,688		107,688
	受取利息配当金収入	2,467	255	2,722		2,722
	その他の収入	132,000		132,000		132,000
受入研修費収入	132,000		132,000		132,000	
	事業活動収入計(1)	57,915,829	5,021,492	62,937,321		62,937,321
支出	人件費支出	49,025,183	4,427,499	53,452,682		53,452,682
	職員給料支出	28,392,142	2,898,964	31,291,106		31,291,106
	職員賞与支出	9,209,060	958,800	10,167,860		10,167,860
	非常勤職員給与支出	4,443,015		4,443,015		4,443,015
	退職給付支出	801,000	44,500	845,500		845,500
	法定福利費支出	6,179,966	525,235	6,705,201		6,705,201
	事業費支出	8,078,598		8,078,598		8,078,598
	給食費支出	2,419,466		2,419,466		2,419,466
	保健衛生費支出	45,315		45,315		45,315
	教養娯楽費支出	392,546		392,546		392,546
	水道光熱費支出	2,671,468		2,671,468		2,671,468
	消耗器具備品費支出	552,267		552,267		552,267
	保険料支出	339,923		339,923		339,923

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30年 4月 1日(至)平成31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	賃借料支出	340,008		340,008		340,008
	車両費支出	1,317,605		1,317,605		1,317,605
	事務費支出	2,807,562	76,104	2,883,666		2,883,666
	福利厚生費支出	726,340		726,340		726,340
	事務消耗品費支出	138,933		138,933		138,933
	修繕費支出	904,514		904,514		904,514
	通信運搬費支出	53,130	6,480	59,610		59,610
	広報費支出	10,000		10,000		10,000
	業務委託費支出	501,694	64,800	566,494		566,494
	手数料支出	53,432	2,160	55,592		55,592
	租税公課支出	126,100		126,100		126,100
	保守料支出	155,147		155,147		155,147
	諸会費支出	87,750		87,750		87,750
	雑支出	50,522	2,664	53,186		53,186
	雑支出	50,522	2,664	53,186		53,186
事業活動支出計(2)	59,911,343	4,503,603	64,414,946		64,414,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995,514	517,889	1,477,625		1,477,625	
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)					
積立資産支出	104,736	10,656	115,392		115,392	

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30年 4月 1日(至)平成31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	104,736	10,656	115,392	115,392
	拠点区分間繰入金支出	450,000		450,000	450,000
	その他の活動支出計(8)	554,736	10,656	565,392	565,392
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	554,736	10,656	565,392	565,392
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,550,250	507,233	2,043,017		2,043,017
前期末支払資金残高(11)	5,902,063	7,013,417	12,915,480		12,915,480
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,351,813	7,520,650	10,872,463		10,872,463

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30年 4月 1日(至)平成31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	62,802,599	52,012,061	10,790,538
	居宅介護料収益	48,844,734	40,210,574	8,634,160
	(介護報酬収益)	43,562,484	36,012,826	7,549,658
	介護報酬収益	43,562,484	36,012,826	7,549,658
	(利用者負担金収益)	5,282,250	4,197,748	1,084,502
	介護負担金収益(公費)	71,099	103,230	32,131
	介護負担金収益(一般)	5,211,151	4,094,518	1,116,633
	居宅介護支援介護料収益	4,913,549	4,402,213	511,336
	居宅介護支援介護料収益	4,329,270	3,818,004	511,266
	介護予防支援介護料収益	584,279	584,209	70
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,930,011	3,879,570	1,050,441
	事業費収益	4,930,011	3,879,570	1,050,441
	利用者等利用料収益	4,006,617	3,386,318	620,299
	食費収益(一般)	3,404,500	2,924,200	480,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	602,117	462,118	139,999
	その他の事業収益	107,688	133,386	25,698
	受託事業収益	107,688	133,386	25,698
	サービス活動収益計(1)	62,802,599	52,012,061	10,790,538
サービス活動増減の部	人件費	53,568,074	54,259,800	691,726
	職員給料	31,291,106	30,829,804	461,302
	職員賞与	6,985,017	10,067,490	3,082,473
	賞与引当金繰入	3,182,843	3,182,843	0
	非常勤職員給与	4,443,015	2,574,450	1,868,565
	退職給付費用	960,892	958,204	2,688
	法定福利費	6,705,201	6,647,009	58,192
	事業費	8,078,598	6,830,768	1,247,830
	給食費	2,419,466	1,901,600	517,866
	保健衛生費	45,315	21,015	24,300
	教養娯楽費	392,546	375,592	16,954
	水道光熱費	2,671,468	2,438,754	232,714
	燃料費		8,374	8,374
	消耗器具備品費	552,267	495,922	56,345
	保険料	339,923	303,700	36,223
	賃借料	340,008	334,392	5,616
	車両費	1,317,605	951,419	366,186
	事務費	2,883,666	2,806,241	77,425
	福利厚生費	726,340	700,716	25,624
	事務消耗品費	138,933	95,596	43,337
	印刷製本費		90	90
	修繕費	904,514	874,668	29,846
	通信運搬費	59,610	60,344	734
	広報費	10,000		10,000
	手数料	55,592	26,111	29,481
	租税公課	126,100	88,100	38,000
	保守料	155,147	150,239	4,908
	諸会費	87,750	90,750	3,000
	業務委託費	566,494	684,621	118,127
	雑費	53,186	35,006	18,180
	雑費	53,186	35,006	18,180
	減価償却費	2,821,818	2,954,601	132,783
	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)	64,616,080	64,115,334	500,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,813,481	12,103,273	10,289,792
収益	受取利息配当金収益	2,722	2,946	224
	その他のサービス活動外収益	132,000	96,000	36,000
	受入研修費収益	132,000	96,000	36,000

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30年 4月 1日(至)平成31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			
	サービス活動外収益計(4)	134,722	98,946	35,776
	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)	134,722	98,946	35,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,678,759	12,004,327	10,325,568
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	300,000	150,000
	特別費用計(9)	450,000	300,000	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	300,000	150,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,128,759	12,304,327	10,175,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,447,947	30,752,274	12,304,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,319,188	18,447,947	2,128,759
	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)	16,319,188	18,447,947	2,128,759

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30年 4月 1日(至)平成31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	57,781,362	5,021,237	62,802,599	62,802,599
	居宅介護料収益	48,844,734		48,844,734	48,844,734
	(介護報酬収益)	43,562,484		43,562,484	43,562,484
	介護報酬収益	43,562,484		43,562,484	43,562,484
	(利用者負担金収益)	5,282,250		5,282,250	5,282,250
	介護負担金収益(公費)	71,099		71,099	71,099
	介護負担金収益(一般)	5,211,151		5,211,151	5,211,151
	居宅介護支援介護料収益		4,913,549	4,913,549	4,913,549
	居宅介護支援介護料収益		4,329,270	4,329,270	4,329,270
	介護予防支援介護料収益		584,279	584,279	584,279
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,930,011		4,930,011	4,930,011
	事業費収益	4,930,011		4,930,011	4,930,011
	利用者等利用料収益	4,006,617		4,006,617	4,006,617
	食費収益(一般)	3,404,500		3,404,500	3,404,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	602,117		602,117	602,117
	その他の事業収益		107,688	107,688	107,688
受託事業収益		107,688	107,688	107,688	
サービス活動収益計(1)	57,781,362	5,021,237	62,802,599		62,802,599
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,129,919	4,438,155	53,568,074	53,568,074
	職員給料	28,392,142	2,898,964	31,291,106	31,291,106
	職員賞与	6,349,353	635,664	6,985,017	6,985,017
	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	4,443,015		4,443,015	4,443,015
	退職給付費用	905,736	55,156	960,892	960,892
	法定福利費	6,179,966	525,235	6,705,201	6,705,201
	事業費	8,078,598		8,078,598	8,078,598
	給食費	2,419,466		2,419,466	2,419,466
	保健衛生費	45,315		45,315	45,315
	教養娯楽費	392,546		392,546	392,546
	水道光熱費	2,671,468		2,671,468	2,671,468
	消耗器具備品費	552,267		552,267	552,267
	保険料	339,923		339,923	339,923
	賃借料	340,008		340,008	340,008
	車輛費	1,317,605		1,317,605	1,317,605

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30年 4月 1日(至)平成31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	2,807,562	76,104	2,883,666		2,883,666
		福利厚生費	726,340		726,340		726,340
		事務消耗品費	138,933		138,933		138,933
		修繕費	904,514		904,514		904,514
		通信運搬費	53,130	6,480	59,610		59,610
		広報費	10,000		10,000		10,000
		手数料	53,432	2,160	55,592		55,592
		租税公課	126,100		126,100		126,100
		保守料	155,147		155,147		155,147
		諸会費	87,750		87,750		87,750
		業務委託費	501,694	64,800	566,494		566,494
		雑費	50,522	2,664	53,186		53,186
		雑費	50,522	2,664	53,186		53,186
		減価償却費	2,821,818		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		2,736,076
	サービス活動費用計(2)	60,101,821	4,514,259	64,616,080		64,616,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,320,459	506,978	1,813,481		1,813,481	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,467	255	2,722		2,722
		その他のサービス活動外収益	132,000		132,000		132,000
		受入研修費収益	132,000		132,000		132,000
		サービス活動外収益計(4)	134,467	255	134,722		134,722
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)	134,467	255	134,722		134,722
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,185,992	507,233	1,678,759		1,678,759	

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 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	12,168,969	15,957,856	3,788,887	流動負債	4,479,349	6,225,219	1,745,870
現金預金	2,195,945	7,728,680	5,532,735	事業未払金	656,685	1,892,454	1,235,769
事業未収金	9,973,024	8,229,176	1,743,848	預り金	510	13,664	13,154
				職員預り金	639,311	1,136,258	496,947
				賞与引当金	3,182,843	3,182,843	0
固定資産	111,978,759	114,685,185	2,706,426	固定負債	1,167,152	1,051,760	115,392
基本財産	60,395,495	63,131,571	2,736,076	退職給付引当金	1,167,152	1,051,760	115,392
土地	1,183,996	1,183,996	0	負債の部合計	5,646,501	7,276,979	1,630,478
建物	59,211,499	61,947,575	2,736,076	純資産の部			
その他の固定資産	51,583,264	51,553,614	29,650	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	61,947,577	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	20,365	69,013	48,648	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	82,583	37,094	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	16,319,188	18,447,947	2,128,759
退職給付引当資産	1,167,152	1,051,760	115,392	(うち当期活動増減差額)	2,128,759	12,304,327	10,175,568
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	124,147,728	130,643,041	6,495,313	純資産の部合計	118,501,227	123,366,062	4,864,835
				負債及び純資産の部合計	124,147,728	130,643,041	6,495,313