

デイサービスセンターすばらしき仲間たち拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	42,181,000	40,470,002	1,710,998		
	居宅介護料収入	38,580,000	36,571,670	2,008,330		
	(介護報酬収入)	34,392,000	32,632,702	1,759,298		
	介護報酬収入	29,100,000	30,626,890 Δ	1,526,890		
	介護予防報酬収入	5,292,000	2,005,812	3,286,188		
	(利用者負担金収入)	4,188,000	3,938,968	249,032		
	介護負担金収入(公費)	0	5,908 Δ	5,908		
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,710,192 Δ	110,192		
	介護予防負担金収入(一般)	588,000	222,868	365,132		
	利用者等利用料収入	3,601,000	3,898,332 Δ	297,332		
	食費収入(一般)	2,926,000	3,142,737 Δ	216,737		
	その他の利用料収入	675,000	755,595 Δ	80,595		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	8 Δ	8		
	その他の収入	0	25,900 Δ	25,900		
	利用者等外給食費収入	0	500 Δ	500		
	雑収入	0	25,400 Δ	25,400		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	42,181,000	40,495,910	1,685,090		
	事業活動による支出	人件費支出	34,025,000	34,205,917 Δ	180,917	
職員給料支出		17,314,000	17,316,625 Δ	2,625		
職員賞与支出		3,290,000	3,289,875	125		
非常勤職員給与支出		9,421,000	9,367,220	53,780		
法定福利費支出		4,000,000	4,232,197 Δ	232,197		
事業費支出		5,867,000	3,758,908	2,108,092		
給食費支出		1,300,000	1,159,409	140,591		
医薬品費支出		10,000	5,496	4,504		
保健衛生費支出		10,000	4,714	5,286		
医療費支出		10,000	5,400	4,600		
教養娯楽費支出		175,000	106,515	68,485		
日用品費支出		10,000	3,564	6,436		
水道光熱費支出		2,450,000	1,030,942	1,419,058		
消耗器具備品費支出		300,000	228,337	71,663		
賃借料支出		92,000	0	92,000		
車輛費支出		1,510,000	1,214,531	295,469		
事務費支出		1,333,000	1,217,934	115,066		
福利厚生費支出		180,000	90,720	89,280		
研修研究費支出		25,000	24,196	804		
事務消耗品費支出		200,000	100,870	99,130		
修繕費支出		310,000	322,208 Δ	12,208		
通信運搬費支出		110,000	145,246 Δ	35,246		
手数料支出		40,000	44,945 Δ	4,945		
保険料支出		138,000	177,278 Δ	39,278		
租税公課支出		0	600 Δ	600		
保守料支出		250,000	239,694	10,306		
渉外費支出		50,000	30,000	20,000		
諸会費支出		10,000	10,000	0		
雑支出		20,000	32,177 Δ	12,177		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出	0	500 Δ	500			
利用者等外給食費支出	0	500 Δ	500			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
法人税住民税事業税支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	41,225,000	39,183,259	2,041,741			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	956,000	1,312,651 Δ	356,651			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間借入金返済免除収入	0	740,590 Δ	740,590	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	740,590 Δ	740,590	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	740,590 Δ	740,590	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	956,000	2,053,241 Δ	1,097,241		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	956,000	2,053,241 Δ	1,097,241		

デイサービスセンターすばらしき仲間たち拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	40,470,002	0	40,470,002
	居宅介護料収益	36,571,670	0	36,571,670
	(介護報酬収益)	32,632,702	0	32,632,702
	介護報酬収益	30,626,890	0	30,626,890
	介護予防報酬収益	2,005,812	0	2,005,812
	(利用者負担金収益)	3,938,968	0	3,938,968
	介護負担金収益(公費)	5,908	0	5,908
	介護負担金収益(一般)	3,710,192	0	3,710,192
	介護予防負担金収益(一般)	222,868	0	222,868
	利用者等利用料収益	3,898,332	0	3,898,332
	食費収益(一般)	3,142,737	0	3,142,737
	その他の利用料収益	755,595	0	755,595
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		40,470,002	0	40,470,002
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	34,205,917	0	34,205,917
	職員給料	17,316,625	0	17,316,625
	職員賞与	3,289,875	0	3,289,875
	非常勤職員給与	9,367,220	0	9,367,220
	法定福利費	4,232,197	0	4,232,197
	事業費	3,758,908	0	3,758,908
	給食費	1,159,409	0	1,159,409
	医薬品費	5,496	0	5,496
	保健衛生費	4,714	0	4,714
	医療費	5,400	0	5,400
	教養娯楽費	106,515	0	106,515
	日用品費	3,564	0	3,564
	水道光熱費	1,030,942	0	1,030,942
	消耗器具備品費	228,337	0	228,337
	車輛費	1,214,531	0	1,214,531
	事務費	1,217,934	0	1,217,934
	福利厚生費	90,720	0	90,720
	研修研究費	24,196	0	24,196
	事務消耗品費	100,870	0	100,870
	修繕費	322,208	0	322,208
	通信運搬費	145,246	0	145,246
	手数料	44,945	0	44,945
	保険料	177,278	0	177,278
	租税公課	600	0	600
	保守料	239,694	0	239,694
	渉外費	30,000	0	30,000
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	32,177	0	32,177
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	709,309	0	709,309
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,128	0 △	63,128	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		39,828,940	0	39,828,940
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		641,062	0	641,062
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8	0	8
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,900	0	25,900
	利用者等外給食費収益	500	0	500
	雑収益	25,400	0	25,400
	サービス活動外収益計 (4)		25,908	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	500	0	500
利用者等外給食費	500	0	500	
サービス活動外費用計 (5)		500	0	500

(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差額 (6) = (4) - (5)	25,408	0	25,408
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	666,470	0	666,470
特別増減の部	取			
	益			
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		740,590	0	740,590
		9,630,768	0	9,630,768
		0	0	0
	特別収益計 (8)	10,371,358	0	10,371,358
減の部	費用			
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,371,358	0	10,371,358
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,037,828	0	11,037,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,037,828	0	11,037,828
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,037,828	0	11,037,828

データセンターすばらしき仲間たち拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	9,244,503		0		9,244,503	流動負債	7,191,262		0		7,191,262
現金預金	192,699		0		192,699	事業未払金	352,454		0		352,454
事業未収金	9,051,804		0		9,051,804	その他の未払金	2,999,538		0		2,999,538
固定資産	10,167,089		0		10,167,089	職員預り金	39,270		0		39,270
基本財産	10,106,803		0		10,106,803	拠点区分間借入金	3,800,000		0		3,800,000
建物	10,106,803		0		10,106,803	固定負債	0		0		0
その他の固定資産	60,286		0		60,286	負債の部合計	7,191,262		0		7,191,262
機械及び装置	1		0		1	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	60,276		0		60,276	基本金	0		0		0
器具及び備品	9		0		9	国庫補助金等特別積立金	1,182,502		0		1,182,502
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	11,037,828		0		11,037,828
						(うち当期活動増減差額)	11,037,828		0		11,037,828
						純資産の部合計	12,220,330		0		12,220,330
資産の部合計	19,411,592		0		19,411,592	負債及び純資産の部合計	19,411,592		0		19,411,592