

デイサービスセンターゆうかり拠点区分 資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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				
	拠点区分間繰入金収入		38,987	38,987	
	その他の活動収入計(7)		38,987	38,987	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	449,663	769,180	319,517	
	その他の活動支出計(8)	449,663	769,180	319,517	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	449,663	730,193	280,530	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	449,663	730,193	280,530	
	前期末支払資金残高(12)	730,193	730,193	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	280,530	0	280,530	

デイサービスセンターゆうかり拠点区分 事業活動計算書

(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		535,367	535,367
	居宅介護料収益		410,060	410,060
	(介護報酬収益)		369,054	369,054
	介護報酬収益		369,054	369,054
	(利用者負担金収益)		41,006	41,006
	介護負担金収益(一般)		41,006	41,006
	利用者等利用料収益		125,307	125,307
	食費収益(一般)		61,500	61,500
	その他の利用料収益		63,807	63,807
		サービス活動収益計(1)		535,367
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		6,068,998	6,068,998
	職員給料		3,077,215	3,077,215
	職員賞与		914,200	914,200
	賞与引当金繰入		281,000	281,000
	非常勤職員給与		952,120	952,120
	退職給付費用		195,600	195,600
	法定福利費		648,863	648,863
	事業費		917,736	917,736
	給食費		99,910	99,910
	保健衛生費		5,874	5,874
	教養娯楽費		6,803	6,803
	水道光熱費		259,971	259,971
	消耗器具備品費		20,252	20,252
	賃借料		30,888	30,888
	車輛燃料費		3,000	3,000
	旅費交通費		452,840	452,840
	損害保険料		9,880	9,880
	雑費		28,318	28,318
	事務費		432,008	432,008
	福利厚生費		19,856	19,856
	旅費交通費		62,578	62,578
	研修研究費		6,000	6,000
	事務消耗品費		143,796	143,796
	通信運搬費		1,064	1,064
	業務委託費		117,360	117,360
	その他の委託費		117,360	117,360
	手数料		30,708	30,708
	保守料		32,400	32,400
	諸会費		3,000	3,000
	雑費		15,246	15,246
	雑費(事務)		15,246	15,246
	減価償却費		40,987	40,987
	サービス活動費用計(2)		7,459,729	7,459,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,924,362	6,924,362
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		395	395
	その他のサービス活動外収益		135,350	135,350
	利用者等外給食収益		135,350	135,350
	サービス活動外収益計(4)		135,745	135,745
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)		135,745	135,745
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,788,617	6,788,617

デイサービスセンターゆうかり拠点区分 事業活動計算書

(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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	38,987	7,000,000	6,961,013
	拠点区分間固定資産移管収益	281,000	1	280,999
	特別収益計(8)	319,987	7,000,001	6,680,014
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	769,180	4,000,000	3,230,820
拠点区分間固定資産移管費用	128,992		128,992	
特別費用計(9)	898,172	4,000,000	3,101,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	578,185	3,000,001	3,578,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	578,185	3,788,616	3,210,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	578,185	4,366,801	3,788,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	578,185	578,185
	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)	0	578,185	578,185

デイサービスセンターゆうかり拠点区分 貸借対照表

平成29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	0	1,170,728	1,170,728	流動負債	0	721,535	721,535
現金預金	0	1,160,278	1,160,278	事業未払金	0	36,779	36,779
事業未収金	0	10,450	10,450	その他の未払金	0	364,769	364,769
				職員預り金	0	38,987	38,987
				賞与引当金	0	281,000	281,000
固定資産	0	502,492	502,492	固定負債	0	373,500	373,500
基本財産				退職給付引当金	0	373,500	373,500
その他の固定資産	0	502,492	502,492	負債の部合計	0	1,095,035	1,095,035
器具及び備品	0	40,992	40,992	純資産の部			
退職給付引当資産	0	373,500	373,500	次期繰越活動増減差額	0	578,185	578,185
その他の固定資産	0	88,000	88,000	(うち当期活動増減差額)	578,185	3,788,616	3,210,431
				純資産の部合計	0	578,185	578,185
資産の部合計	0	1,673,220	1,673,220	負債及び純資産の部合計	0	1,673,220	1,673,220