

## 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27年 4月 1日(至)平成28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	540,060	535,367	4,693	
	居宅介護料収入	410,060	410,060	0	
	(介護報酬収入)	369,054	369,054	0	
	介護報酬収入	369,054	369,054	0	
	(利用者負担金収入)	41,006	41,006	0	
	介護負担金収入(一般)	41,006	41,006	0	
	利用者等利用料収入	130,000	125,307	4,693	
	食費収入(一般)	65,000	61,500	3,500	
	その他の利用料収入	65,000	63,807	1,193	
	受取利息配当金収入	700	395	305	
	その他の収入	150,000	135,350	14,650	
	利用者等外給食費収入	150,000	135,350	14,650	
	事業活動収入計(1)	690,760	671,112	19,648	
事業活動による収入 支出	人件費支出	5,860,420	5,726,498	133,922	
	職員給料支出	3,200,000	3,077,215	122,785	
	職員賞与支出	914,200	914,200	0	
	非常勤職員給与支出	952,120	952,120	0	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	660,000	648,863	11,137	
	事業費支出	1,016,000	917,736	98,264	
	給食費支出	120,000	99,910	20,090	
	給食費支出	120,000	56,860	63,140	
	拠点区分間給食費支出		43,050	43,050	
	保健衛生費支出	10,000	5,874	4,126	
	教養娯楽費支出	20,000	6,803	13,197	
	教養娯楽費支出	20,000	6,803	13,197	
	水道光熱費支出	225,000	259,971	34,971	
	消耗器具備品費支出	30,000	20,252	9,748	
	消耗器具備品費支出	30,000	20,252	9,748	
	賃借料支出	36,000	30,888	5,112	
	車輛燃料費支出	10,000	3,000	7,000	
	旅費交通費支出	500,000	452,840	47,160	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	損害保険料支出	15,000	9,880	5,120	
	事務費支出	500,000	432,008	67,992	
	福利厚生費支出	30,000	19,856	10,144	
	福利厚生費支出	30,000	19,856	10,144	
	旅費交通費支出	70,000	62,578	7,422	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務消耗品費支出	150,000	143,796	6,204	
	通信運搬費支出	5,000	1,064	3,936	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	120,000	117,360	2,640	
	その他の委託費支出	120,000	117,360	2,640	
	手数料支出	35,000	30,708	4,292	
	保守料支出	35,000	32,400	2,600	
	諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
雑支出	20,000	15,246	4,754		
雑支出	20,000	15,246	4,754		
雑支出(事務)	20,000	15,246	4,754		
事業活動支出計(2)	7,376,420	7,076,242	300,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,685,660	6,405,130	280,530		
収入					

## 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27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	12,000	12,000	0	
	その他の固定資産取得支出	12,000	12,000	0	
	施設整備等支出計(5)	12,000	12,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,000	12,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	61,500	61,500	0	
	退職給付引当資産支出	61,500	61,500	0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	4,061,500	4,061,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,938,500	2,938,500	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,759,160	3,478,630	280,530	
	前期末支払資金残高(12)	4,208,823	4,208,823	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	449,663	730,193	280,530	

## デイサービスセンターゆうかり拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(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						
	通所介護									
収入	介護保険事業収入	535,367	535,367		535,367					
	居宅介護料収入	410,060	410,060		410,060					
	(介護報酬収入)	369,054	369,054		369,054					
	介護報酬収入	369,054	369,054		369,054					
	(利用者負担金収入)	41,006	41,006		41,006					
	介護負担金収入(一般)	41,006	41,006		41,006					
	利用者等利用料収入	125,307	125,307		125,307					
	食費収入(一般)	61,500	61,500		61,500					
	その他の利用料収入	63,807	63,807		63,807					
	受取利息配当金収入	395	395		395					
	その他の収入	135,350	135,350		135,350					
	利用者等外給食費収入	135,350	135,350		135,350					
	事業活動収入計(1)	671,112	671,112		671,112					
事業活動による収支	人件費支出	5,726,498	5,726,498		5,726,498					
	職員給料支出	3,077,215	3,077,215		3,077,215					
	職員賞与支出	914,200	914,200		914,200					
	非常勤職員給与支出	952,120	952,120		952,120					
	退職給付支出	134,100	134,100		134,100					
	法定福利費支出	648,863	648,863		648,863					
	事業費支出	917,736	917,736		917,736					
	給食費支出	99,910	99,910		99,910					
	給食費支出	56,860	56,860		56,860					
	拠点区分間給食費支出	43,050	43,050		43,050					
	保健衛生費支出	5,874	5,874		5,874					
	教養娯楽費支出	6,803	6,803		6,803					
	教養娯楽費支出	6,803	6,803		6,803					
	水道光熱費支出	259,971	259,971		259,971					
	消耗器具備品費支出	20,252	20,252		20,252					
	消耗器具備品費支出	20,252	20,252		20,252					
	賃借料支出	30,888	30,888		30,888					
	車輜燃料費支出	3,000	3,000		3,000					
	旅費交通費支出	452,840	452,840		452,840					
	損害保険料支出	9,880	9,880		9,880					
	事務費支出	432,008	432,008		432,008					
	福利厚生費支出	19,856	19,856		19,856					
	福利厚生費支出	19,856	19,856		19,856					
	旅費交通費支出	62,578	62,578		62,578					
	研修研究費支出	6,000	6,000		6,000					
	事務消耗品費支出	143,796	143,796		143,796					
	通信運搬費支出	1,064	1,064		1,064					
	業務委託費支出	117,360	117,360		117,360					
	その他の委託費支出	117,360	117,360		117,360					
	手数料支出	30,708	30,708		30,708					
	保守料支出	32,400	32,400		32,400					
	諸会費支出	3,000	3,000		3,000					
	雑支出	15,246	15,246		15,246					
	雑支出	15,246	15,246		15,246					
	雑支出(事務)	15,246	15,246		15,246					
事業活動支出計(2)	7,076,242	7,076,242		7,076,242						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,405,130	6,405,130		6,405,130						
収入										

## デイサービスセンターゆうかり拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(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						
		通所介護									
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	12,000	12,000		12,000					
		その他の固定資産取得支出	12,000	12,000		12,000					
		施設整備等支出計(5)	12,000	12,000		12,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,000	12,000		12,000						
その他の活動による収支	収入										
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		7,000,000					
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		7,000,000					
	支出	積立資産支出	61,500	61,500		61,500					
		退職給付引当資産支出	61,500	61,500		61,500					
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000						
	その他の活動支出計(8)	4,061,500	4,061,500		4,061,500						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,938,500	2,938,500		2,938,500						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,478,630	3,478,630		3,478,630						
	前期末支払資金残高(11)	4,208,823	4,208,823		4,208,823						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	730,193	730,193		730,193						

## 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27年 4月 1日(至)平成28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	3,871,970	3,336,603
	居宅介護料収益	410,060	3,703,370	3,293,310
	(介護報酬収益)	369,054	3,333,033	2,963,979
	介護報酬収益	369,054	3,333,033	2,963,979
	(利用者負担金収益)	41,006	370,337	329,331
	介護負担金収益(一般)	41,006	370,337	329,331
	利用者等利用料収益	125,307	168,600	43,293
	食費収益(一般)	61,500	166,000	104,500
	その他の利用料収益	63,807	2,600	61,207
		サービス活動収益計(1)	535,367	3,871,970
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,068,998	6,450,826	381,828
	職員給料	3,077,215	3,186,367	109,152
	職員賞与	914,200	919,800	5,600
	賞与引当金繰入	281,000		281,000
	非常勤職員給与	952,120	1,539,560	587,440
	退職給付費用	195,600	192,600	3,000
	法定福利費	648,863	612,499	36,364
	事業費	917,736	1,849,265	931,529
	給食費	99,910	209,350	109,440
	給食費	56,860	93,150	36,290
	拠点区分間給食費	43,050	116,200	73,150
	保健衛生費	5,874	3,061	2,813
	教養娯楽費	6,803	59,189	52,386
	教養娯楽費	6,803	57,989	51,186
	拠点区分間教養娯楽費		1,200	1,200
	水道光熱費	259,971	421,365	161,394
	消耗器具備品費	20,252	14,596	5,656
	消耗器具備品費	20,252	14,596	5,656
	賃借料	30,888	30,888	0
	車輛燃料費	3,000	8,000	5,000
	旅費交通費	452,840	1,056,230	603,390
	修繕費		12,960	12,960
	損害保険料	9,880	7,426	2,454
	事務費	432,008	544,267	112,259
	福利厚生費	0	33,654	33,654
	福利厚生費	19,856		19,856
	福利厚生費(事務)	19,856		19,856
	旅費交通費	62,578	43,246	19,332
	研修研究費	6,000		6,000
	事務消耗品費	143,796	218,600	74,804
	通信運搬費	1,064	2,572	1,508
	広報費		166,542	166,542
	業務委託費	117,360	0	117,360
	その他の委託費	117,360		117,360
	手数料	30,708	24,120	6,588
	租税公課		3,361	3,361
	保守料	32,400	32,400	0
	諸会費	3,000		3,000
	雑費	15,246	19,772	4,526
雑費	15,246	19,772	4,526	
雑費(事務)	15,246	19,772	4,526	
減価償却費	40,987	40,987	0	
	サービス活動費用計(2)	7,459,729	8,885,345	1,425,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,924,362	5,013,375	1,910,987
収益	受取利息配当金収益	395	578	183
	その他のサービス活動外収益	135,350	182,972	47,622

## 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27年 4月 1日(至)平成28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			
	利用者等外給食収益	135,350	133,000	2,350
	雑収益	0	49,972	49,972
	雑収益	0	49,972	49,972
	サービス活動外収益計(4)	135,745	183,550	47,805
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	183,550	47,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,788,617	4,829,825	1,958,792
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	4,421,365	2,578,635
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	7,000,001	4,421,365	2,578,636
	費用			
拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000	
特別費用計(9)	4,000,000		4,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,001	4,421,365	1,421,364	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,788,616	408,460	3,380,156
前期繰越活動増減差額(12)		4,366,801	4,775,261	408,460
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		578,185	4,366,801	3,788,616
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)		578,185	4,366,801	3,788,616

## デイサービスセンターゆうかり拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(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						
	通所介護									
収益	介護保険事業収益	535,367	535,367		535,367					
	居宅介護料収益	410,060	410,060		410,060					
	(介護報酬収益)	369,054	369,054		369,054					
	介護報酬収益	369,054	369,054		369,054					
	(利用者負担金収益)	41,006	41,006		41,006					
	介護負担金収益(一般)	41,006	41,006		41,006					
	利用者等利用料収益	125,307	125,307		125,307					
	食費収益(一般)	61,500	61,500		61,500					
	その他の利用料収益	63,807	63,807		63,807					
サービス活動収益計(1)	535,367	535,367		535,367						
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,068,998	6,068,998		6,068,998					
	職員給料	3,077,215	3,077,215		3,077,215					
	職員賞与	914,200	914,200		914,200					
	賞与引当金繰入	281,000	281,000		281,000					
	非常勤職員給与	952,120	952,120		952,120					
	退職給付費用	195,600	195,600		195,600					
	法定福利費	648,863	648,863		648,863					
	事業費	917,736	917,736		917,736					
	給食費	99,910	99,910		99,910					
	給食費	56,860	56,860		56,860					
	拠点区分間給食費	43,050	43,050		43,050					
	保健衛生費	5,874	5,874		5,874					
	教養娯楽費	6,803	6,803		6,803					
	教養娯楽費	6,803	6,803		6,803					
	水道光熱費	259,971	259,971		259,971					
	消耗器具備品費	20,252	20,252		20,252					
	消耗器具備品費	20,252	20,252		20,252					
	賃借料	30,888	30,888		30,888					
	車両燃料費	3,000	3,000		3,000					
	旅費交通費	452,840	452,840		452,840					
	損害保険料	9,880	9,880		9,880					
	事務費	432,008	432,008		432,008					
	福利厚生費	19,856	19,856		19,856					
	福利厚生費(事務)	19,856	19,856		19,856					
	旅費交通費	62,578	62,578		62,578					
	研修研究費	6,000	6,000		6,000					
	事務消耗品費	143,796	143,796		143,796					
	通信運搬費	1,064	1,064		1,064					
	業務委託費	117,360	117,360		117,360					
	その他の委託費	117,360	117,360		117,360					
	手数料	30,708	30,708		30,708					
	保守料	32,400	32,400		32,400					
	諸会費	3,000	3,000		3,000					
雑費	15,246	15,246		15,246						
雑費	15,246	15,246		15,246						
雑費(事務)	15,246	15,246		15,246						
減価償却費	40,987	40,987		40,987						
サービス活動費用計(2)	7,459,729	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		6,924,362						
収益	受取利息配当金収益	395	395		395					
	その他のサービス活動外収益	135,350	135,350		135,350					
	利用者等外給食収益	135,350	135,350		135,350					
サービス活動外収益計(4)	135,745	135,745		135,745						

## デイサービスセンターゆうかり拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(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							
	通所介護										
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)	135,745	135,745		135,745						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,788,617	6,788,617		6,788,617						



## 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28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	1,170,728	4,599,116	3,428,388	流動負債	721,535	390,293	331,242
現金預金	1,160,278	4,242,810	3,082,532	事業未払金	36,779	351,787	315,008
事業未収金	10,450	356,306	345,856	その他の未払金	364,769	0	364,769
				職員預り金	38,987	38,506	481
				賞与引当金	281,000		281,000
固定資産	502,492	469,978	32,514	固定負債	373,500	312,000	61,500
基本財産				退職給付引当金	373,500	312,000	61,500
その他の固定資産	502,492	469,978	32,514	負債の部合計	1,095,035	702,293	392,742
器具及び備品	40,992	81,978	40,986	純資産の部			
退職給付引当資産	373,500	312,000	61,500	次期繰越活動増減差額	578,185	4,366,801	3,788,616
その他の固定資産	88,000	76,000	12,000	(うち当期活動増減差額)	3,788,616	408,460	3,380,156
				純資産の部合計	578,185	4,366,801	3,788,616
資産の部合計	1,673,220	5,069,094	3,395,874	負債及び純資産の部合計	1,673,220	5,069,094	3,395,874