

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 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

第1号の4様式

(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				
	介護保険事業収入	31,034,000	24,301,650	6,732,350	
	居宅介護料収入	31,034,000	23,494,725	7,539,275	
	(介護報酬収入)	27,931,000	20,795,267	7,135,733	
	介護報酬収入	27,931,000	15,289,741	12,641,259	
	介護予防報酬収入		5,505,526	△ 5,505,526	
	(利用者負担金収入)	3,103,000	2,699,458	403,542	
	介護負担金収入(公費)	3,103,000	63,191	3,039,809	
	介護負担金収入(一般)		1,958,300	△ 1,958,300	
	介護予防負担金収入(公費)		42,300	△ 42,300	
	介護予防負担金収入(一般)		635,667	△ 635,667	
	利用者等利用料収入		806,925	△ 806,925	
	居宅介護サービス利用料収入		504,985	△ 504,985	
	その他の利用料収入		301,940	△ 301,940	
	その他の収入		96,850	△ 96,850	
	雑収入		96,850	△ 96,850	
	事業活動収入計(1)	31,034,000	24,398,500	6,635,500	
	支出				
	人件費支出	22,010,000	24,824,003	△ 2,814,003	
	職員給料支出	13,875,000	11,138,655	2,736,345	
	職員賞与支出	810,000	896,850	△ 86,850	
非常勤職員給与支出	5,223,000	10,223,796	△ 5,000,796		
法定福利費支出	2,102,000	2,564,702	△ 462,702		
事業費支出	901,000	688,160	212,840		
水道光熱費支出	210,000	173,903	36,097		
消耗器具備品費支出	12,000	36,371	△ 24,371		
保険料支出	189,000	218,811	△ 29,811		
賃借料支出		3,725	△ 3,725		
車輦費支出	490,000	255,350	234,650		
事務費支出	2,058,000	3,348,743	△ 1,290,743		
福利厚生費支出	72,000	111,156	△ 39,156		
旅費交通費支出	36,000	884,056	△ 848,056		
研修研究費支出		27,800	△ 27,800		
事務消耗品費支出	144,000	160,869	△ 16,869		
印刷製本費支出	72,000	77,047	△ 5,047		
通信運搬費支出	336,000	306,656	29,344		
会議費支出		2,451	△ 2,451		
広報費支出	300,000	492,480	△ 192,480		
業務委託費支出	6,000	43,680	△ 37,680		
保守委託費支出		43,680	△ 43,680		
その他の委託費支出	6,000		6,000		
手数料支出		216	△ 216		
土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,114,672	△ 22,672		
租税公課支出		9,000	△ 9,000		
保守料支出		42,138	△ 42,138		
渉外費支出		10,797	△ 10,797		
諸会費支出		5,000	△ 5,000		
雑支出		60,725	△ 60,725		
事業活動支出計(2)	24,969,000	28,860,906	△ 3,891,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,065,000	△ 4,462,406	10,527,406		
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		651,333	△ 651,333		
器具及び備品取得支出		651,333	△ 651,333		
施設整備等支出計(5)		651,333	△ 651,333		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 651,333	651,333		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間長期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0		
支出					
拠点区分間長期借入金返済支出		6,014,000	△ 6,014,000		
拠点区分間繰入金支出	2,112,000	2,115,000	△ 3,000		
その他の活動支出計(8)	2,112,000	8,129,000	△ 6,017,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,888,000	3,871,000	6,017,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,953,000	△ 1,242,739	17,195,739		
前期末支払資金残高(12)	4,290,824	4,290,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,243,824	3,048,085	17,195,739		

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	24,301,650	24,150,185	151,465
	居宅介護料収益	23,494,725	22,881,065	613,660
	(介護報酬収益)	20,795,267	20,593,708	201,559
	介護報酬収益	15,289,741	14,958,924	330,817
	介護予防報酬収益	5,505,526	5,634,784	△ 129,258
	(利用者負担金収益)	2,699,458	2,287,357	412,101
	介護負担金収益(公費)	63,191	119,162	△ 55,971
	介護負担金収益(一般)	1,958,300	1,541,814	416,486
	介護予防負担金収益(公費)	42,300	59,679	△ 17,379
	介護予防負担金収益(一般)	635,667	566,702	68,965
	利用者等利用料収益	806,925	1,269,120	△ 462,195
	居宅介護サービス利用料収益	504,985	998,120	△ 493,135
	その他の利用料収益	301,940	271,000	30,940
	サービス活動収益計(1)	24,301,650	24,150,185	151,465
	費用			
	人件費	24,824,003	25,296,986	△ 472,983
	職員給料	11,138,655	22,130,539	△ 10,991,884
	職員賞与	896,850	825,250	71,600
	非常勤職員給与	10,223,796	715	10,223,081
法定福利費	2,564,702	2,340,482	224,220	
事業費	688,160	755,786	△ 67,626	
水道光熱費	173,903	224,962	△ 51,059	
消耗器具備品費	36,371	54,287	△ 17,916	
保険料	218,811	195,114	23,697	
賃借料	3,725		3,725	
車両費	255,350	281,423	△ 26,073	
事務費	3,348,743	1,973,839	1,374,904	
福利厚生費	111,156	65,227	45,929	
旅費交通費	884,056	153,258	730,798	
研修研究費	27,800	7,988	19,812	
事務消耗品費	160,869	124,426	36,443	
印刷製本費	77,047	75,195	1,852	
通信運搬費	306,656	331,959	△ 25,303	
会議費	2,451		2,451	
広報費	492,480		492,480	
業務委託費	43,680	6,380	37,300	
保守委託費	43,680		43,680	
その他の委託費		6,380	△ 6,380	
手数料	216		216	
土地・建物賃借料	1,114,672	1,111,872	2,800	
租税公課	9,000	1,000	8,000	
保守料	42,138		42,138	
渉外費	10,797	89,203	△ 78,406	
諸会費	5,000	6,000	△ 1,000	
雑費	60,725	1,331	59,394	
減価償却費	159,201	291,082	△ 131,881	
サービス活動費用計(2)	29,020,107	28,317,693	702,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,718,457	△ 4,167,508	△ 550,949	
収益				
その他のサービス活動外収益	96,850		96,850	
雑収益	96,850		96,850	
サービス活動外収益計(4)	96,850		96,850	
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)	96,850		96,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,621,607	△ 4,167,508	△ 454,099	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
費用				
固定資産売却損・処分損	2,377		2,377	
器具及び備品売却損・処分損	2,377		2,377	
拠点区分間繰入金費用	2,115,000		2,115,000	
その他の特別損失		△ 438,898	438,898	
会計基準移行に伴う過年度修正額		△ 438,898	438,898	
特別費用計(9)	2,117,377	△ 438,898	2,556,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,117,377	438,898	△ 2,556,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,738,984	△ 3,728,610	△ 3,010,374	
繰越活動増減差額(12)	△ 608,115	3,120,495	△ 3,728,610	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,347,099	△ 608,115	△ 6,738,984	
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)	△ 7,347,099	△ 608,115	△ 6,738,984	

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 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	5,193,310	6,186,401	△ 993,091	流動負債	2,145,225	1,895,577	249,648
現金預金	929,435	2,023,080	△ 1,093,645	事業未払金	213,233	37,870	175,363
事業未収金	4,263,875	4,163,321	100,554	未払費用	1,931,992	1,857,707	74,285
固定資産	1,604,816	1,115,061	489,755	固定負債	12,000,000	6,014,000	5,986,000
基本財産				拠点区分間長期借入金	12,000,000	6,014,000	5,986,000
その他の固定資産	1,604,816	1,115,061	489,755	負債の部合計	14,145,225	7,909,577	6,235,648
建物附属設備	906,404	1,020,725	△ 114,321	純資産の部			
車両運搬具	14,329	28,656	△ 14,327	次期繰越活動増減差額	△ 7,347,099	△ 608,115	△ 6,738,984
器具及び備品	622,793	4,390	618,403	(うち当期活動増減差額)	△ 6,738,984	△ 3,728,610	△ 3,010,374
差入保証金	61,290	61,290	0	純資産の部合計	△ 7,347,099	△ 608,115	△ 6,738,984
資産の部合計	6,798,126	7,301,462	△ 503,336	負債及び純資産の部合計	6,798,126	7,301,462	△ 503,336