

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				
	介護保険事業収入	41,260,000	33,984,937	7,275,063	
	居宅介護料収入	40,336,000	24,647,566	15,688,434	
	(介護報酬収入)	36,302,000	21,601,550	14,700,450	
	介護報酬収入	36,302,000	20,063,007	16,238,993	
	介護予防報酬収入		1,538,543	1,538,543	
	(利用者負担金収入)	4,034,000	3,046,016	987,984	
	介護負担金収入(公費)		104,981	104,981	
	介護負担金収入(一般)	4,034,000	2,732,620	1,301,380	
	介護予防負担金収入(公費)		1,653	1,653	
	介護予防負担金収入(一般)		206,762	206,762	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,443,147	7,443,147	
	事業費収入		6,577,699	6,577,699	
	事業負担金収入(公費)		76,869	76,869	
	事業負担金収入(一般)		788,579	788,579	
	利用者等利用料収入	924,000	1,894,224	970,224	
	その他の利用料収入	924,000	1,894,224	970,224	
	その他の収入		158,089	158,089	
	雑収入		158,089	158,089	
	事業活動収入計(1)	41,260,000	34,143,026	7,116,974	
支出					
人件費支出	34,032,000	31,842,720	2,189,280		
職員給料支出	16,680,000	16,152,164	527,836		
職員賞与支出	2,407,000	1,483,000	924,000		
非常勤職員給与支出	12,288,000	10,654,759	1,633,241		
法定福利費支出	2,657,000	3,552,797	895,797		
事業費支出	924,000	716,689	207,311		
介護用品費支出	36,000		36,000		
水道光熱費支出	210,000	153,513	56,487		
消耗器具備品費支出	12,000	44,090	32,090		
保険料支出	211,000	226,465	15,465		
賃借料支出		66,493	66,493		
車輛費支出	455,000	225,059	229,941		
雑支出		1,069	1,069		
事務費支出	4,182,000	3,269,260	912,740		
福利厚生費支出	72,000	265,806	193,806		
職員被服費支出		31,039	31,039		
旅費交通費支出	1,596,000	911,232	684,768		
研修研究費支出	60,000	50,000	10,000		
事務消耗品費支出	240,000	242,685	2,685		
印刷製本費支出	180,000		180,000		
修繕費支出		70,632	70,632		
通信運搬費支出	336,000	326,382	9,618		
会議費支出		2,359	2,359		
広報費支出	600,000	65,664	534,336		
業務委託費支出	6,000		6,000		
その他の委託費支出	6,000		6,000		
手数料支出		75,787	75,787		
土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,111,872	19,872		
租税公課支出		10,000	10,000		
保守料支出		82,891	82,891		
諸会費支出		5,000	5,000		
雑支出		17,911	17,911		
その他の支出		49,936	49,936		
雑支出		49,936	49,936		
事業活動支出計(2)	39,138,000	35,878,605	3,259,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,122,000	1,735,579	3,857,579		
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入		2,494	2,494		
車輛運搬具売却収入		2,494	2,494		
施設整備等収入計(4)		2,494	2,494		
支出					
固定資産取得支出		337,360	337,360		
車輛運搬具取得支出		328,000	328,000		
その他の固定資産取得支出		9,360	9,360		
固定資産除却・廃棄支出		2,494	2,494		
車輛運搬具除却・廃棄支出		2,494	2,494		
施設整備等支出計(5)		339,854	339,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		337,360	337,360		
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	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,122,000	927,061	4,194,939		
前期末支払資金残高(12)	3,048,085	3,048,085	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,170,085	3,975,146	4,194,939		

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	33,984,937	24,301,650	9,683,287
	居宅介護料収益	24,647,566	23,494,725	1,152,841
	(介護報酬収益)	21,601,550	20,795,267	806,283
	介護報酬収益	20,063,007	15,289,741	4,773,266
	介護予防報酬収益	1,538,543	5,505,526	3,966,983
	(利用者負担金収益)	3,046,016	2,699,458	346,558
	介護負担金収益(公費)	104,981	63,191	41,790
	介護負担金収益(一般)	2,732,620	1,958,300	774,320
	介護予防負担金収益(公費)	1,653	42,300	40,647
	介護予防負担金収益(一般)	206,762	635,667	428,905
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,443,147		7,443,147
	事業費収益	6,577,699		6,577,699
	事業負担金収益(公費)	76,869		76,869
	事業負担金収益(一般)	788,579		788,579
	利用者等利用料収益	1,894,224	806,925	1,087,299
	居宅介護サービス利用料収益		504,985	504,985
	その他の利用料収益	1,894,224	301,940	1,592,284
	サービス活動収益計(1)	33,984,937	24,301,650	9,683,287
	費用	人件費	33,165,220	24,824,003
職員給料		16,152,164	11,138,655	5,013,509
職員賞与		1,483,000	896,850	586,150
賞与引当金繰入		1,322,500		1,322,500
非常勤職員給与		10,654,759	10,223,796	430,963
法定福利費		3,552,797	2,564,702	988,095
事業費		716,689	688,160	28,529
水道光熱費		153,513	173,903	20,390
消耗器具備品費		44,090	36,371	7,719
保険料		226,465	218,811	7,654
賃借料		66,493	3,725	62,768
車輛費		225,059	255,350	30,291
雑費		1,069		1,069
事務費		3,269,260	3,348,743	79,483
福利厚生費		265,806	111,156	154,650
職員被服費		31,039		31,039
旅費交通費		911,232	884,056	27,176
研修研究費		50,000	27,800	22,200
事務消耗品費		242,685	160,869	81,816
印刷製本費			77,047	77,047
修繕費		70,632		70,632
通信運搬費		326,382	306,656	19,726
会議費		2,359	2,451	92
広報費		65,664	492,480	426,816
業務委託費			43,680	43,680
保守委託費			43,680	43,680
手数料		75,787	216	75,571
土地・建物賃借料		1,111,872	1,114,672	2,800
租税公課		10,000	9,000	1,000
保守料		82,891	42,138	40,753
渉外費			10,797	10,797
諸会費		5,000	5,000	0
雑費		17,911	60,725	42,814
減価償却費		347,593	159,201	188,392
サービス活動費用計(2)		37,498,762	29,020,107	8,478,655
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,513,825	4,718,457	1,204,632
収益	その他のサービス活動外収益	158,089	96,850	61,239
	雑収益	158,089	96,850	61,239
	サービス活動外収益計(4)	158,089	96,850	61,239
	その他のサービス活動外費用	58,936		58,936
費用	雑損失	58,936		58,936
	サービス活動外費用計(5)	58,936		58,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,153	96,850	2,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,414,672	4,621,607	1,206,935	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	2,494	2,377	117
	器具及び備品売却損・処分損		2,377	2,377
	車輛運搬具除却・廃棄費用	2,494		2,494
拠点区分間繰入金費用		2,115,000	2,115,000	
特別費用計(9)	2,494	2,117,377	2,114,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,494	2,117,377	2,114,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,417,166	6,738,984	3,321,818	
繰前期繰越活動増減差額(12)	7,347,099	608,115	6,738,984	
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,764,265	7,347,099	3,417,166	
活動基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
下期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,764,265	7,347,099	3,417,166	

ヘルパーステーション栄・横浜拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

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	6,496,896	5,193,310	1,303,586	流動負債	3,844,250	2,145,225	1,699,025
現金預金	1,353,598	929,435	424,163	事業未払金	141,783	213,233	71,450
事業未収金	5,143,298	4,263,875	879,423	未払費用	2,288,420	1,931,992	356,428
				預り金	91,547		91,547
				賞与引当金	1,322,500		1,322,500
固定資産	1,583,089	1,604,816	21,727	固定負債	15,000,000	12,000,000	3,000,000
基本財産	0		0	拠点区分間長期借入金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
その他の固定資産	1,583,089	1,604,816	21,727	負債の部合計	18,844,250	14,145,225	4,699,025
建物附属設備	792,083	906,404	114,321	純資産の部			
車輦運搬具	232,335	14,329	218,006	次期繰越活動増減差額	10,764,265	7,347,099	3,417,166
器具及び備品	497,021	622,793	125,772	(うち当期活動増減差額)	3,417,166	6,738,984	3,321,818
差入保証金	52,290	61,290	9,000				
その他の固定資産	9,360		9,360	純資産の部合計	10,764,265	7,347,099	3,417,166
資産の部合計	8,079,985	6,798,126	1,281,859	負債及び純資産の部合計	8,079,985	6,798,126	1,281,859