

サロンドデイ・クロスハート拠点区分 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	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)					
	支出					
	事務費支出		207	△ 207		
	通信運搬費支出		207	△ 207		
	その他の支出		1,956,854	△ 1,956,854		
雑支出		1,956,854	△ 1,956,854			
	事業活動支出計(2)		1,957,061	△ 1,957,061		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,957,061	1,957,061		
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					
	その他の活動による収入		1,800,000	△ 1,800,000		
	差入保証金返還金収入		1,800,000	△ 1,800,000		
		その他の活動収入計(7)		1,800,000	△ 1,800,000	
	支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出		4,400	△ 4,400		
	拠点区分間繰入金支出		1,840,097	△ 1,840,097		
	その他の活動支出計(8)		1,844,497	△ 1,844,497		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 44,497	44,497		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,001,558	2,001,558		
	前期末支払資金残高(12)		2,001,558	△ 2,001,558		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		

サロンドデイ・クロスハート拠点区分 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

第2号の4様式

(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		19,943,446	△ 19,943,446	
	居宅介護料収益		19,607,846	△ 19,607,846	
	(介護報酬収益)		16,328,494	△ 16,328,494	
	介護報酬収益		12,256,986	△ 12,256,986	
	介護予防報酬収益		4,071,508	△ 4,071,508	
	(利用者負担金収益)		3,279,352	△ 3,279,352	
	介護負担金収益(公費)		728,323	△ 728,323	
	介護負担金収益(一般)		2,098,483	△ 2,098,483	
	介護予防負担金収益(公費)		88,625	△ 88,625	
	介護予防負担金収益(一般)		363,921	△ 363,921	
	利用者等利用料収益		335,600	△ 335,600	
	食費収益(一般)		335,600	△ 335,600	
	サービス活動収益計(1)		19,943,446	△ 19,943,446	
	費用	人件費		14,560,356	△ 14,560,356
		職員給与		11,190,983	△ 11,190,983
		職員賞与		354,500	△ 354,500
		派遣職員費		1,358,850	△ 1,358,850
法定福利費			1,656,023	△ 1,656,023	
事業費			2,157,791	△ 2,157,791	
給食費			196,421	△ 196,421	
介護用品費			43,508	△ 43,508	
保健衛生費			8,922	△ 8,922	
教養娯楽費			138,747	△ 138,747	
水道光熱費			723,569	△ 723,569	
消耗器具備品費			81,523	△ 81,523	
保険料			320,085	△ 320,085	
車両費			645,016	△ 645,016	
事務費		207	2,639,480	△ 2,639,480	
福利厚生費			67,034	△ 67,034	
旅費交通費			34,556	△ 34,556	
研修研究費			12,648	△ 12,648	
事務消耗品費			43,956	△ 43,956	
印刷製本費			124,984	△ 124,984	
修繕費			40,300	△ 40,300	
通信運搬費		207	300,990	△ 300,783	
会議費			8,576	△ 8,576	
業務委託費			6,380	△ 6,380	
その他の委託費			6,380	△ 6,380	
土地・建物賃借料			1,918,746	△ 1,918,746	
保守料			53,751	△ 53,751	
渉外費			27,559	△ 27,559	
減価償却費			1,083,387	△ 1,083,387	
サービス活動費用計(2)		207	20,441,014	△ 20,440,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 207	△ 497,361	
サービス活動外増減の部		収益			
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,956,854	4,498	1,952,356	
	利用者等外給食費		4,398	△ 4,398	
雑損失	1,956,854	100	1,956,754		
サービス活動外費用計(5)	1,956,854	4,498	1,952,356		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,956,854	△ 4,498	△ 1,952,356		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,957,061	△ 502,066		
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		568,020	△ 568,020	
	建物附属設備売却損・処分損		564,380	△ 564,380	
	器具及び備品売却損・処分損		3,640	△ 3,640	
	拠点区分間繰入金費用	1,840,097		1,840,097	
事業区分間固定資産移管費用	1,686,192		1,686,192		
拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
特別費用計(9)	3,526,290	568,020	2,958,270		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,526,290	△ 568,020	△ 2,958,270		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,483,351	△ 1,070,086	△ 4,413,265		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,483,351	6,553,437	△ 1,070,086	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5,483,351	△ 5,483,351	
	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	5,483,351	△ 5,483,351	

サロンドデイ・クロスハート拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	2,027,728	△ 2,027,728	流動負債	0	26,170	△ 26,170
現金預金	0	1,359,966	△ 1,359,966	事業未払金	0	26,170	△ 26,170
事業未収金	0	667,762	△ 667,762				
固定資産	0	3,486,193	△ 3,486,193	固定負債	0	4,400	△ 4,400
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	4,400	△ 4,400
その他の固定資産	0	3,486,193	△ 3,486,193	負債の部合計	0	30,570	△ 30,570
車両運搬具	0	1,675,571	△ 1,675,571				
器具及び備品	0	2	△ 2	純資産の部			
差入保証金	0	1,800,000	△ 1,800,000	次期繰越活動増減差額	0	5,483,351	△ 5,483,351
その他の固定資産	0	10,620	△ 10,620	(うち当期活動増減差額)	△ 5,483,351	△ 1,070,086	△ 4,413,265
資産の部合計	0	5,513,921	△ 5,513,921	純資産の部合計	0	5,483,351	△ 5,483,351
				負債及び純資産の部合計	0	5,513,921	△ 5,513,921