

聖母ケアサポート拠点区分 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

第一号第四様式

(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	9,960,000	11,385,821 Δ	1,425,821	
	居宅介護料収入	8,700,000	9,853,526 Δ	1,153,526	
	(介護報酬収入)	7,560,000	8,701,795 Δ	1,141,795	
	介護報酬収入	6,000,000	6,625,729 Δ	625,729	
	介護予防報酬収入	1,560,000	2,076,066 Δ	516,066	
	(利用者負担金収入)	1,140,000	1,151,731 Δ	11,731	
	介護負担金収入(一般)	960,000	878,867	81,133	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	272,864 Δ	92,864	
	その他の事業収入	1,260,000	1,532,295 Δ	272,295	
	その他の事業収入	1,260,000	1,532,295 Δ	272,295	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2 Δ	2	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	9,960,000	11,385,823 Δ	1,425,823	
	支出				
	人件費支出	11,700,000	14,797,207 Δ	3,097,207	
	職員給料支出	5,000,000	4,484,699	515,301	
職員賞与支出	0	1,144,000 Δ	1,144,000		
非常勤職員給与支出	4,900,000	6,714,242 Δ	1,814,242		
退職給付支出	0	402,300 Δ	402,300		
法定福利費支出	1,800,000	2,051,966 Δ	251,966		
事業費支出	70,000	37,736	32,264		
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	0	7,280 Δ	7,280		
車輜費支出	60,000	30,456	29,544		
事務費支出	356,900	298,830	58,070		
福利厚生費支出	45,900	39,632	6,268		
職員被服費支出	15,000	25,085 Δ	10,085		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	1,000	7,867 Δ	6,867		
通信運搬費支出	35,000	124,475 Δ	89,475		
会議費支出	20,000	0	20,000		
手数料支出	50,000	34,611	15,389		
保険料支出	64,800	22,040	42,760		
租税公課支出	65,200	9,200	56,000		
保守料支出	0	25,920 Δ	25,920		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
支払利息支出	260,000	270,978 Δ	10,978		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	12,386,900	15,404,751 Δ	3,017,851		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,426,900 Δ	4,018,928	1,592,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	7,080,000 Δ	7,080,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,080,000 Δ	7,080,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,712,000 Δ	2,712,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支 出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,712,000 Δ	2,712,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	4,368,000 Δ	4,368,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 2,426,900	349,072 Δ	2,775,972	
前期末支払資金残高 (12)		0	938,920 Δ	938,920	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 2,426,900	1,287,992 Δ	3,714,892	

聖母ケアサポート拠点区分 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

第二号第四様式

(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	11,385,821	10,453,832	931,989	
	居宅介護料収益	9,853,526	9,175,677	677,849	
	(介護報酬収益)	8,701,795	8,025,674	676,121	
	介護報酬収益	6,625,729	6,432,694	193,035	
	介護予防報酬収益	2,076,066	1,592,980	483,086	
	(利用者負担金収益)	1,151,731	1,150,003	1,728	
	介護負担金収益(一般)	878,867	949,819 Δ	70,952	
	介護予防負担金収益(一般)	272,864	200,184	72,680	
	その他の事業収益	1,532,295	1,278,155	254,140	
	その他の事業収益	1,532,295	1,278,155	254,140	
	経常経費寄附金収益	0	400,000 Δ	400,000	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計 (1)		11,385,821	10,853,832	531,989	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,797,207	15,063,074 Δ	265,867	
	職員給料	4,484,699	4,917,084 Δ	432,385	
	職員賞与	1,144,000	1,026,000	118,000	
	非常勤職員給与	6,714,242	5,016,697	1,697,545	
	退職給付費用	402,300	1,462,950 Δ	1,060,650	
	法定福利費	2,051,966	2,640,343 Δ	588,377	
	事業費	37,736	143,535 Δ	105,799	
	消耗器具備品費	0	8,056 Δ	8,056	
	保険料	7,280	0	7,280	
	車輻費	30,456	135,479 Δ	105,023	
	事務費	298,830	456,667 Δ	157,837	
	福利厚生費	39,632	45,900 Δ	6,268	
	職員被服費	25,085	47,138 Δ	22,053	
	研修研究費	0	31,740 Δ	31,740	
	事務消耗品費	7,867	1,296	6,571	
	通信運搬費	124,475	78,586	45,889	
	会議費	0	48,174 Δ	48,174	
	手数料	34,611	49,873 Δ	15,262	
	保険料	22,040	71,560 Δ	49,520	
	租税公課	9,200	72,400 Δ	63,200	
	保守料	25,920	0	25,920	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		15,133,773	15,663,276 Δ	529,503	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 3,747,952 Δ	4,809,444	1,061,492	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2	393 Δ	391	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	48,410 Δ	48,410	
	雑収益	0	48,410 Δ	48,410	
	サービス活動外収益計 (4)		2	48,803 Δ	48,801
	支払利息	270,978	279,008 Δ	8,030	
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)		270,978	279,008 Δ	8,030	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 270,976 Δ	230,205 Δ	40,771	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 4,018,928 Δ	5,039,649	1,020,721	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
基本金組入額		0	0	0	

(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	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,018,928	△ 5,039,649	1,020,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 10,465,080	△ 5,425,431	△ 5,039,649
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 14,484,008	△ 10,465,080	△ 4,018,928
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 14,484,008	△ 10,465,080

聖母ケアサポート拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,239,979	2,205,937	34,042	流動負債	951,987	1,267,017	△ 315,030
現金預金	679,528	227,192	452,336	その他の未払金	925,557	1,236,132	△ 310,575
事業未収金	1,560,451	1,959,945	△ 399,494	職員預り金	26,430	30,885	△ 4,455
立替金	0	18,800	△ 18,800	固定負債	19,472,000	15,104,000	4,368,000
固定資産	3,700,000	3,700,000	0	長期運営資金借入金	10,562,000	10,562,000	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	8,910,000	4,542,000	4,368,000
その他の固定資産	3,700,000	3,700,000	0	負債の部合計	20,423,987	16,371,017	4,052,970
事業区分間長期貸付金	3,700,000	3,700,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 14,484,008	△ 10,465,080	△ 4,018,928
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,018,928	△ 5,039,649	1,020,721
				純資産の部合計	△ 14,484,008	△ 10,465,080	△ 4,018,928
資産の部合計	5,939,979	5,905,937	34,042	負債及び純資産の部合計	5,939,979	5,905,937	34,042