

聖母居宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	介護保険事業収入	6,340,000	6,521,970	△	181,970
	居宅介護支援介護料収入	4,650,000	4,682,450	△	32,450
	居宅介護支援介護料収入	4,650,000	4,682,450	△	32,450
	その他の事業収入	1,690,000	1,839,520	△	149,520
	受託事業収入	1,690,000	1,839,520	△	149,520
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	2	△	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)	6,340,000	6,521,972	△	181,972
事業活動による収支	人件費支出	6,672,000	7,296,663	△	624,663
	職員給料支出	3,020,000	3,010,778		9,222
	職員賞与支出	442,000	442,000		0
	非常勤職員給与支出	2,110,000	2,222,506	△	112,506
	退職給付支出	400,000	968,869	△	568,869
	法定福利費支出	700,000	652,510		47,490
	事業費支出	210,000	210,209	△	209
	保険料支出	10,000	10,000		0
	車輛費支出	200,000	200,209	△	209
	事務費支出	1,612,500	1,528,963		83,537
	福利厚生費支出	25,000	15,120		9,880
	職員被服費支出	10,000	0		10,000
	旅費交通費支出	2,000	200		1,800
	事務消耗品費支出	200,000	140,446		59,554
	燃料費支出	15,000	15,312	△	312
	通信運搬費支出	80,000	67,739		12,261
	手数料支出	2,000	4,752	△	2,752
	保険料支出	50,000	24,480		25,520
	賃借料支出	950,000	999,168	△	49,168
	土地・建物賃借料支出	108,500	108,500		0
	租税公課支出	15,000	21,700	△	6,700
	保守料支出	150,000	118,774		31,226
	雑支出	5,000	12,772	△	7,772
	支払利息支出	1,000	750		250
	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)	8,495,500	9,036,585	△	541,085	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,155,500	△ 2,514,613		359,113	
施設整備等による収支	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	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	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	566,569	△	566,569
	退職給付引当資産取崩収入	0	566,569	△	566,569
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	2,091	△	2,091
	事業区分間繰入金収入	2,570,000	2,570,000		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	2,570,000	3,138,660	△	568,660
支	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	28,336	△	28,336
	退職給付引当資産支出	0	28,336	△	28,336
	拠点区分間未収金回収免除支出	0	1,200,000	△	1,200,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	8,364	△	8,364

(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	1,236,700	△ 1,236,700	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,570,000	1,901,960	668,040	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	414,500	△ 612,653	1,027,153	
	前期末支払資金残高 (12)	546,038	436,840	109,198	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	960,538	△ 175,813	1,136,351	

聖母居宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	6,521,970	13,756,850	△ 7,234,880	
	居宅介護支援介護料収益	4,682,450	11,050,950	△ 6,368,500	
	居宅介護支援介護料収益	4,682,450	11,050,950	△ 6,368,500	
	その他の事業収益	1,839,520	2,705,900	△ 866,380	
	受託事業収益	1,839,520	2,705,900	△ 866,380	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計 (1)	6,521,970	13,756,850	△ 7,234,880	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,758,430	15,552,329	△ 8,793,899	
	職員給料	3,010,778	11,114,983	△ 8,104,205	
	職員賞与	442,000	1,380,000	△ 938,000	
	非常勤職員給与	2,222,506	175,917	2,046,589	
	退職給付費用	430,636	688,608	△ 257,972	
	法定福利費	652,510	2,192,821	△ 1,540,311	
	事業費	210,209	420,672	△ 210,463	
	燃料費	0	12,976	△ 12,976	
	保険料	10,000	23,000	△ 13,000	
	車輛費	200,209	384,126	△ 183,917	
	雑費	0	570	△ 570	
	事務費	2,353,410	1,865,144	488,266	
	福利厚生費	15,120	22,680	△ 7,560	
	職員被服費	0	9,020	△ 9,020	
	旅費交通費	200	470	△ 270	
	事務消耗品費	140,446	205,989	△ 65,543	
	燃料費	15,312	16,325	△ 1,013	
	通信運搬費	67,739	142,825	△ 75,086	
	手数料	4,752	1,728	3,024	
	保険料	24,480	41,080	△ 16,600	
	賃借料	999,168	977,041	22,127	
	土地・建物賃借料	108,500	248,500	△ 140,000	
	租税公課	21,700	15,400	6,300	
	保守料	118,774	181,662	△ 62,888	
	雑費	837,219	2,424	834,795	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	35,000	25,410	9,590	
	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)	9,357,049	17,863,555	△ 8,506,506
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,835,079	△ 4,106,705	1,271,626	
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	111	△ 109	
	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	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	2	111	△ 109
	支払利息	750	650	100	
	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)	750	650	100	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 748	△ 539	209	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,835,827	△ 4,107,244	1,271,417	
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	
	事業区分間繰入金収益	2,570,000	0	2,570,000	
	その他の特別収益	824,447	0	824,447	
	退職給付引当金戻入益	824,447	0	824,447	
	特別収益計 (8)	3,394,447	0	3,394,447	
費 用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	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			
	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
	拠点区分間未収金回収免除損失	1,200,000	0	1,200,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,200,000	0	1,200,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,194,447	0	2,194,447
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 641,380	△ 4,107,244	3,465,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	481,748	4,588,992	△ 4,107,244
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 159,632	481,748	△ 641,380
	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)	△ 159,632	481,748

聖母居宅介護支援センター拠点区分 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,331,237	4,212,784	△ 2,881,547	流動負債	1,507,050	3,775,944	△ 2,268,894
現金預金	315,307	547,384	△ 232,077	事業未払金	38,626	103,838	△ 65,212
事業未収金	1,015,930	2,465,400	△ 1,449,470	事業区分間未払金	0	20	△ 20
拠点区分間未収金	0	1,200,000	△ 1,200,000	その他の未払金	348,934	1,066,768	△ 717,834
固定資産	45,455	1,436,862	△ 1,391,407	預り金	0	1,428	△ 1,428
基本財産	0	0	0	職員預り金	19,490	33,890	△ 14,400
その他の固定資産	45,455	1,436,862	△ 1,391,407	事業区分間借入金	1,100,000	2,570,000	△ 1,470,000
車輛運搬具	35,000	70,000	△ 35,000	固定負債	29,274	1,391,954	△ 1,362,680
事業区分間長期貸付金	10,455	4,182	6,273	設備資金借入金	29,274	29,274	0
退職給付引当資産	0	1,362,680	△ 1,362,680	退職給付引当金	0	1,362,680	△ 1,362,680
				負債の部合計	1,536,324	5,167,898	△ 3,631,574
				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	△ 159,632	481,748	△ 641,380
				(うち当期活動増減差額)	△ 641,380	△ 4,107,244	3,465,864
				純資産の部合計	△ 159,632	481,748	△ 641,380
資産の部合計	1,376,692	5,649,646	△ 4,272,954	負債及び純資産の部合計	1,376,692	5,649,646	△ 4,272,954