

デイサービスセンター・カドタ 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

松風会（3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし）

（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 | 18,380,889 | 23,372,120 | △ 4,991,231 | 流動負債 | 3,448,355 | 3,796,954 | △ 348,599 |
| 現金預金 | 12,323,887 | 16,847,865 | △ 4,523,978 | 事業未払金 | 2,850,117 | 3,578,231 | △ 728,114 |
| 事業未収金 | 5,922,926 | 6,390,178 | △ 467,252 | 預り金 | 568,424 | 182,409 | 386,015 |
| 前払金 | 134,076 | 134,077 | △ 1 | 職員預り金 | 29,814 | 36,314 | △ 6,500 |
| 固定資産 | 52,496,241 | 51,540,415 | 955,826 | 負債の部合計 | 3,448,355 | 3,796,954 | △ 348,599 |
| 基本財産 | 48,774,031 | 50,778,442 | △ 2,004,411 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 48,774,031 | 50,778,442 | △ 2,004,411 | 基本金 | 9,295,871 | 9,295,871 | 0 |
| その他の固定資産 | 3,722,210 | 761,973 | 2,960,237 | 基本金 | 9,295,871 | 9,295,871 | 0 |
| 構築物 | 3,722,190 | 1 | 3,722,189 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,213,304 | 46,030,288 | △ 1,816,984 |
| 車輛運搬具 | 3 | 761,955 | △ 761,952 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,213,304 | 46,030,288 | △ 1,816,984 |
| 器具及び備品 | 17 | 17 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 13,919,600 | 15,789,422 | △ 1,869,822 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 1,869,822 | △ 1,710,895 | △ 158,927 |
| | | | | 純資産の部合計 | 67,428,775 | 71,115,581 | △ 3,686,806 |
| 資産の部合計 | 70,877,130 | 74,912,535 | △ 4,035,405 | 負債及び純資産の部合計 | 70,877,130 | 74,912,535 | △ 4,035,405 |

デイサービスセンター・カドタ 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

松風会 (3析/製造・販売なし/授産なし/税なし)

(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 | 35,130,950 | 42,281,385 | △ 7,150,435 | |
| | 居宅介護料収益 | 32,197,250 | 38,764,467 | △ 6,567,217 | |
| | (介護報酬収益) | | | | |
| | 介護報酬収益 | 27,400,831 | 32,306,201 | △ 4,905,370 | |
| | 介護予防報酬収益 | 1,442,096 | 2,501,994 | △ 1,059,898 | |
| | (利用者負担金収益) | | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 34,958 | 243,651 | △ 208,693 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,135,426 | 3,417,737 | △ 282,311 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 183,939 | 294,884 | △ 110,945 | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,412,000 | 2,729,500 | △ 317,500 | |
| | 食費収益(一般) | 2,412,000 | 2,729,500 | △ 317,500 | |
| | その他の事業収益 | 521,700 | 787,418 | △ 265,718 | |
| | 受託事業収益 | 100,400 | 166,000 | △ 65,600 | |
| | その他の事業収益 | 421,300 | 621,418 | △ 200,118 | |
| サービス活動収益計(1) | 35,130,950 | 42,281,385 | △ 7,150,435 | | |
| 費用 | 人件費 | 28,442,144 | 34,759,168 | △ 6,317,024 | |
| | 職員給料 | 20,335,590 | 24,152,782 | △ 3,817,192 | |
| | 職員賞与 | 4,027,700 | 5,697,300 | △ 1,669,600 | |
| | 退職給付費用 | 479,100 | 178,800 | 300,300 | |
| | 法定福利費 | 3,599,754 | 4,730,286 | △ 1,130,532 | |
| | 事業費 | 5,296,062 | 5,538,653 | △ 242,591 | |
| | 給食費 | 1,305,088 | 1,396,373 | △ 91,285 | |
| | 保健衛生費 | 108 | 0 | 108 | |
| | 教養娯楽費 | 18,547 | 118,252 | △ 99,705 | |
| | 水道光熱費 | 1,613,022 | 1,857,205 | △ 244,183 | |
| | 燃料費 | 1,345,400 | 1,975,097 | △ 629,697 | |
| | 消耗器具備品費 | 248,400 | 12,420 | 235,980 | |
| | 車輛費 | 765,497 | 179,306 | 586,191 | |
| | 事務費 | 2,028,427 | 2,149,912 | △ 121,485 | |
| | 福利厚生費 | 111,368 | 141,796 | △ 30,428 | |
| | 職員被服費 | 0 | 16,092 | △ 16,092 | |
| | 研修研究費 | 0 | 2,500 | △ 2,500 | |
| | 事務消耗品費 | 270,603 | 184,431 | 86,172 | |
| | 印刷製本費 | 114,316 | 110,358 | 3,958 | |
| | 水道光熱費 | 136,690 | 111,501 | 25,189 | |
| | 燃料費 | 125,743 | 159,390 | △ 33,647 | |
| | 修繕費 | 0 | 9,720 | △ 9,720 | |
| | 通信運搬費 | 32,272 | 32,679 | △ 407 | |
| | 業務委託費 | 64,800 | 79,380 | △ 14,580 | |
| | 手数料 | 51,472 | 141,611 | △ 90,139 | |
| | 保険料 | 426,997 | 417,846 | 9,151 | |
| | 賃借料 | 266,508 | 266,508 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 270,000 | 372,000 | △ 102,000 | |
| | 租税公課 | 33,400 | 64,600 | △ 31,200 | |
| | 諸会費 | 39,500 | 39,500 | 0 | |
| | 雑費 | 84,758 | 0 | 84,758 | |
| | 減価償却費 | 2,917,755 | 3,515,717 | △ 597,962 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,816,984 | △ 5,047,176 | 3,230,192 | |
| | サービス活動費用計(2) | 36,867,404 | 40,916,274 | △ 4,048,870 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,736,454 | 1,365,111 | △ 3,101,565 | |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,007 | 4,250 | △ 243 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 144,932 | 149,936 | △ 5,004 |
| | | 受入研修費収益 | 57,000 | 62,000 | △ 5,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 5,700 | 1,100 | 4,600 |
| | | 雑収益 | 82,232 | 86,836 | △ 4,604 |
| サービス活動外収益計(4) | | 148,939 | 154,186 | △ 5,247 | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 148,939 | 154,186 | △ 5,247 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,587,515 | 1,519,297 | △ 3,106,812 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 282,307 | 0 | 282,307 |
| | | 構築物売却損・処分損 | 282,307 | 0 | 282,307 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 3,230,192 | △ 3,230,192 |
| 国庫補助金会計基準移行時過年度分修正 | | 0 | 3,230,192 | △ 3,230,192 | |
| 特別費用計(9) | 282,307 | 3,230,192 | △ 2,947,885 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 282,307 | △ 3,230,192 | 2,947,885 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,869,822 | △ 1,710,895 | △ 158,927 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,789,422 | 17,500,317 | △ 1,710,895 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,919,600 | 15,789,422 | △ 1,869,822 | |
| | 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) | 13,919,600 | 15,789,422 | △ 1,869,822 | |

デイサービスセンター・カドタ 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

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(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 | 34,816,888 | 35,130,950 | △ 314,062 | |
| | 居宅介護料収入 | 31,880,888 | 32,197,250 | △ 316,362 | |
| | (介護報酬収入) | | | | |
| | 介護報酬収入 | 27,145,105 | 27,400,831 | △ 255,726 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,409,192 | 1,442,096 | △ 32,904 | |
| | (利用者負担金収入) | | | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 35,320 | 34,958 | 362 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,110,575 | 3,135,426 | △ 24,851 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 180,696 | 183,939 | △ 3,243 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,410,000 | 2,412,000 | △ 2,000 | |
| | 食費収入(一般) | 2,410,000 | 2,412,000 | △ 2,000 | |
| | その他の事業収入 | 526,000 | 521,700 | 4,300 | |
| | 受託事業収入 | 100,000 | 100,400 | △ 400 | |
| | その他の事業収入 | 426,000 | 421,300 | 4,700 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,250 | 4,007 | 243 | |
| | その他の収入 | 64,932 | 144,932 | △ 80,000 | |
| | 受入研修費収入 | 57,000 | 57,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,700 | 5,700 | 0 | |
| | 雑収入 | 2,232 | 82,232 | △ 80,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 34,886,070 | 35,279,889 | △ 393,819 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 28,435,640 | 28,442,144 | △ 6,504 | | |
| 職員給料支出 | 20,328,840 | 20,335,590 | △ 6,750 | | |
| 職員賞与支出 | 4,027,700 | 4,027,700 | 0 | | |
| 退職給付支出 | 479,100 | 479,100 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 3,600,000 | 3,599,754 | 246 | | |
| 事業費支出 | 5,322,508 | 5,296,062 | 26,446 | | |
| 給食費支出 | 1,310,000 | 1,305,088 | 4,912 | | |
| 保健衛生費支出 | 108 | 108 | 0 | | |
| 教養娯楽費支出 | 20,000 | 18,547 | 1,453 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,630,000 | 1,613,022 | 16,978 | | |
| 燃料費支出 | 1,350,000 | 1,345,400 | 4,600 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 248,400 | 248,400 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 764,000 | 765,497 | △ 1,497 | | |
| 事務費支出 | 2,038,038 | 2,028,427 | 9,611 | | |
| 福利厚生費支出 | 111,400 | 111,368 | 32 | | |
| 事務消耗品費支出 | 270,000 | 270,603 | △ 603 | | |
| 印刷製本費支出 | 110,000 | 114,316 | △ 4,316 | | |
| 水道光熱費支出 | 136,690 | 136,690 | 0 | | |
| 燃料費支出 | 125,743 | 125,743 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 47,000 | 32,272 | 14,728 | | |
| 業務委託費支出 | 64,800 | 64,800 | 0 | | |
| 手数料支出 | 62,000 | 51,472 | 10,528 | | |
| 保険料支出 | 426,997 | 426,997 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 266,508 | 266,508 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 33,400 | 33,400 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 39,500 | 39,500 | 0 | | |
| 雑支出 | 74,000 | 84,758 | △ 10,758 | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,796,186 | 35,766,633 | 29,553 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 910,116 | △ 486,744 | △ 423,372 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,155,888 | 4,155,888 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 4,155,888 | 4,155,888 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,155,888 | 4,155,888 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,155,888 | △ 4,155,888 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,066,004 | △ 4,642,632 | △ 423,372 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,904,768 | 19,575,166 | 329,602 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,838,764 | 14,932,534 | △ 93,770 | | |

デイサービスセンター・カドタ 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 38,994,379 | 34,816,888 | 4,177,491 | |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 35,944,379 | 31,880,888 | 4,063,491 | |
| | 介護報酬収入 | 30,474,821 | 27,145,105 | 3,329,716 | |
| | 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) | 1,804,768 | 1,409,192 | 395,576 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 47,280 | 35,320 | 11,960 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,386,091 | 3,110,575 | 275,516 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 231,419 | 180,696 | 50,723 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,500,000 | 2,410,000 | 90,000 | |
| | 食費収入(一般) | 2,500,000 | 2,410,000 | 90,000 | |
| | その他の事業収入 | 550,000 | 526,000 | 24,000 | |
| | 受託事業収入 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | |
| | その他の事業収入 | 440,000 | 426,000 | 14,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,250 | △ 250 | |
| | その他の収入 | 63,100 | 64,932 | △ 1,832 | |
| | 受入研修費収入 | 57,000 | 57,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,600 | 5,700 | △ 2,100 | |
| | 雑収入 | 2,500 | 2,232 | 268 | |
| | 事業活動収入計(1) | 39,061,479 | 34,886,070 | 4,175,409 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 26,999,100 | 28,435,640 | △ 1,436,540 | |
| 職員給料支出 | | 18,900,000 | 20,328,840 | △ 1,428,840 | |
| 職員賞与支出 | | 4,365,000 | 4,027,700 | 337,300 | |
| 退職給付支出 | | 134,100 | 479,100 | △ 345,000 | |
| 法定福利費支出 | | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| 事業費支出 | | 5,060,000 | 5,322,508 | △ 262,508 | |
| 給食費支出 | | 1,350,000 | 1,310,000 | 40,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 108 | △ 108 | |
| 教養娯楽費支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,650,000 | 1,630,000 | 20,000 | |
| 燃料費支出 | | 1,400,000 | 1,350,000 | 50,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 248,400 | △ 248,400 | |
| 車輛費支出 | | 640,000 | 764,000 | △ 124,000 | |
| 事務費支出 | | 2,076,070 | 2,038,038 | 38,032 | |
| 福利厚生費支出 | | 111,400 | 111,400 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 140,000 | 136,690 | 3,310 | |
| 燃料費支出 | | 130,000 | 125,743 | 4,257 | |
| 通信運搬費支出 | 47,000 | 47,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 64,800 | 64,800 | 0 | | |
| 手数料支出 | 62,000 | 62,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | 430,000 | 426,997 | 3,003 | | |
| 賃借料支出 | 266,508 | 266,508 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 288,000 | 270,000 | 18,000 | | |
| 租税公課支出 | 33,400 | 33,400 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 39,500 | 39,500 | 0 | | |
| 雑支出 | 83,462 | 74,000 | 9,462 | | |
| 事業活動支出計(2) | 34,135,170 | 35,796,186 | △ 1,661,016 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,926,309 | △ 910,116 | 5,836,425 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 4,155,888 | △ 4,155,888 | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 4,155,888 | △ 4,155,888 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,155,888 | △ 4,155,888 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 4,155,888 | 4,155,888 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,926,309 | △ 5,066,004 | 9,992,313 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,838,764 | 19,904,768 | △ 5,066,004 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,765,073 | 14,838,764 | 4,926,309 | | |

デイサービスセンター・カドタ 財産目録

平成28年 3月31日現在

松風会（3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし）

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------|------------|------------|
| I | 資産の部 | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金預金 | 12,323,887 |
| | 普通預金 | 2,323,887 |
| | 中国銀行 奉還町支店 | 2,323,887 |
| | 定期預金 | 10,000,000 |
| | 中国銀行 奉還町支店 | 10,000,000 |
| | 事業未収金 | 5,922,926 |
| | 前払金 | 134,076 |
| | 流動資産合計 | 18,380,889 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 建物 | 48,774,031 |
| | 基本財産合計 | 48,774,031 |
| (2) | その他の固定資産 | |
| | 構築物 | 3,722,190 |
| | 車輛運搬具 | 3 |
| | 器具及び備品 | 17 |
| | その他の固定資産合計 | 3,722,210 |
| | 固定資産合計 | 52,496,241 |
| | 資産合計 | 70,877,130 |
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 事業未払金 | 2,850,117 |
| | 預り金 | 568,424 |
| | 職員預り金 | 29,814 |
| | 流動負債合計 | 3,448,355 |
| | 負債合計 | 3,448,355 |
| | 差引純資産 | 67,428,775 |