## ヘルパーステーション・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	21, 794, 098	18, 173, 966	3, 620, 132	流動負債	2, 364, 212	2, 013, 114	351, 098	
現金預金	18, 162, 303	13, 003, 375	5, 158, 928	事業未払金	1, 518, 928	1, 716, 967	△ 198, 039	
事業未収金	3, 613, 115	5, 161, 231	△ 1, 548, 116	預り金	828, 418	277, 867	550, 551	
前払金	18, 680	9, 360	9, 320	職員預り金	16, 866	18, 280	△ 1,414	
固定資産	1, 746, 980	20, 030	1, 726, 950	負債の部合計	2, 364, 212	2, 013, 114	351, 098	
その他の固定資産	1, 746, 980	20, 030	1, 726, 950	純	資 産 の	部		
車輌運搬具	1, 743, 771	1	1, 743, 770	次期繰越活動増減差額	21, 176, 866	16, 180, 882	4, 995, 984	
器具及び備品	3, 209	20, 029	△ 16,820	(うち当期活動増減差額)	4, 995, 984	8, 178, 738	△ 3, 182, 754	
				純資産の部合計	21, 176, 866	16, 180, 882	4, 995, 984	
資産の部合計	23, 541, 078	18, 193, 996	5, 347, 082	負債及び純資産の部合計	23, 541, 078	18, 193, 996	5, 347, 082	

#### ヘルパーステーション・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

松區	司仝	(自)平成27年 4月 1日 (3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)	(全) 平成28年 3)	月31日	(単位:円)
14/	ж Д	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
		介護保険事業収益	28, 696, 594	28, 408, 107	288, 487
		居宅介護料収益	28, 052, 494	27, 316, 523	735, 971
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	22, 713, 273	22, 002, 448	710, 825
		介護予防報酬収益	2, 332, 537	2, 470, 943	△ 138, 406
	収	(利用者負担金収益)	00.007	44 000	A 00 040
	益	介護負担金収益(公費)	22, 087	44, 936	△ 22, 849
		│	2, 728, 701 13, 171	2, 511, 852 0	216, 849 13, 171
			242, 725	286, 344	△ 43, 619
		その他の事業収益	644, 100	1, 091, 584	△ 447, 484
		その他の事業収益	644, 100	1, 091, 584	△ 447, 484
		サービス活動収益計(1)	28, 696, 594	28, 408, 107	288, 487
		人件費	23, 448, 602	18, 998, 066	4, 450, 536
		職員給料	18, 322, 829	14, 755, 763	3, 567, 066
۱		職員賞与	2, 062, 210	2, 126, 000	△ 63, 790
サ 		法定福利費	3, 063, 563	2, 116, 303	947, 260
Ľ		事業費	169, 469	247, 212	△ 77, 743
<u>\</u>		水道光熱費   燃料費	78, 099 0	91, 132 50, 172	△ 13, 033 △ 50, 172
活			15, 768	33, 764	△ 17, 996
動		車輌費	75, 602	72. 144	3, 458
増		事務費	1, 187, 407	971, 436	215, 971
減		福利厚生費	36, 390	41, 276	△ 4,886
の		職員被服費	43, 307	0	43, 307
部		研修研究費	3, 000	0	3, 000
	費	事務消耗品費	35, 553	6, 136	29, 417
	用	印刷製本費	120, 011	226, 423	△ 106, 412
		水道光熱費	6, 748 525	8, 198	△ 1, 450 △ 10, 275
		修繕費   通信運搬費	35, 282	10, 800 32, 849	2. 433
		世后建城員 業務委託費	0	18, 900	△ 18, 900
		手数料	62, 098	83, 374	△ 21, 276
		保険料	209, 180	86, 924	122, 256
		賃借料	137, 856	137, 856	0
		土地・建物賃借料	447, 000	228, 000	219, 000
		租税公課	1, 050	22, 700	△ 21,650
		諸会費	5, 000	5, 000	0
		雑費  減価償却費	44, 407 383, 602	63, 000	△ 18, 593 366, 782
		<u>減価優却負</u> サービス活動費用計(2)	25, 189, 080	16, 820 20, 233, 534	4, 955, 546
	_	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 507, 514	8, 174, 573	△ 4, 667, 059
7		受取利息配当金収益	2, 401	1, 165	1, 236
	収	その他のサービス活動外収益	236, 070	3, 000	233, 070
ビュ	益	雑収益	236, 070	3, 000	233, 070
ス活		サービス活動外収益計(4)	238, 471	4, 165	234, 306
動		·	200, 171	1, 100	231,000
外	費				
増減	用用				
の			0	0	0
部	<u> </u>	リービス活動外負用 (3)	238, 471	4, 165	234, 306
1		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3, 745, 985	8, 178, 738	△ 4, 432, 753
		固定資産受贈額	1, 250, 000	0	1, 250, 000
	収	車輛運搬具受贈額	1, 250, 000	0	1, 250, 000
特	益				
別		#± Bit ita → ₹ ₹ / 0 \	1 050 000	0	1, 250, 000
増		特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損	1, 250, 000	0	1, 250, 000
減	#	車輌運搬具売却損・処分損	il	ő	i
の	費田	1 1172 1173 127 127 127	-		
部	用	de culto en EU (A)			
	<u> </u>	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1 240 000	0	1 240 000
当		付別培淑差額(10)=(8)=(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 249, 999 4, 995, 984	8, 178, 738	1, 249, 999 \triangle 3, 182, 754
繰		明繰越活動増減差額(12)	16, 180, 882	8, 002, 144	8, 178, 738
越活		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21, 176, 866	16, 180, 882	4, 995, 984
動	基本	<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
増減		D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の		明繰越活動増減差額	01 170 000	10 100 000	4 005 001
部	[(1/	) = (13) + (14) + (15) - (16)	21, 176, 866	16, 180, 882	4, 995, 984

# ヘルパーステーション・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)
1441111		双日々し	/ エヌノタニ゙イみ し	・/ 作用 は し /

(単位:円)

	. 会					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	<b>決</b> 算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	28, 848, 638	28, 696, 594	152, 044	
1			28, 204, 538			
1		居宅介護料収入	26, 204, 336	28, 052, 494	152, 044	
1		l (介護報酬収入)				
1		介護報酬収入	23, 014, 680	22, 713, 273	301, 407	
1						
1		介護予防報酬収入	2, 183, 860	2, 332, 537	△ 148, 677	
1		(利用者負担金収入)				
1			22 007	22 007	^	
1	Ι.	介護負担金収入(公費)	22, 087	22, 087	0	
1	収	介護負担金収入(一般)	2, 739, 760	2, 728, 701	11, 059	
1	入	介護予防負担金収入(公費)	13. 171	13, 171	0	
1	^					
1		介護予防負担金収入(一般)	230, 980	242, 725	△ 11, 745	
1		トマラス その他の事業収入	644, 100	644, 100	0	
1		その他の事業収入	644, 100	644, 100	Ö	
1					-	
1		受取利息配当金収入	2, 401	2, 401	0	
1		その他の収入	236, 070	236, 070	0	
1		- · · - · · · · ·		236, 070		
1		雑収入 2000年100日 20	236, 070			
1		事業活動収入計(1)	29, 087, 109	28, 935, 065	152, 044	
۱		人件費支出	23, 382, 210	23, 448, 602	△ 66, 392	
事						
業		職員給料支出	18, 270, 000	18, 322, 829	△ 52, 829	
		職員賞与支出	2, 062, 210	2, 062, 210	0	
活	l	法定福利費支出	3, 050, 000	3, 063, 563		
動	l					
15	l	事業費支出	171, 412	169, 469	1, 943	
	l	水道光熱費支出	78, 500	78, 099	401	
よ	l	バロルボラス山   消耗器具備品費支出	15, 768	15, 768	0	
る	l	I				
	l	車輌費支出	77, 144	75, 602	1, 542	
収	l	事務費支出	1, 170, 894	1, 187, 407		
支	l					
1		福利厚生費支出	36, 390	36, 390	0	
1		│ 職員被服費支出	43, 307	43, 307	0	
1		研修研究費支出	3, 000	3, 000	Ō	
1	支					
1	出	│ 事務消耗品費支出	35, 553	35, 553	0	
1	ΙЩ	印刷製本費支出	117, 000	120, 011	△ 3,011	
1						
1		水道光熱費支出	6, 748	6, 748		
1		修繕費支出	525	525	0	
1		通信運搬費支出	30, 710	35, 282	△ 4, 572	
1						
		1 十 水(1半) 五 中	ı binuxi			
1	l	手数料支出	61, 098	62, 098		
		保険料支出	201, 250	209, 180	△ 7, 930	
		保険料支出 賃借料支出	201, 250 137, 856	209, 180 137, 856	△ 7, 930 0	
		保険料支出	201, 250	209, 180	△ 7, 930	
		保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出	201, 250 137, 856 447, 000	209, 180 137, 856 447, 000	△ 7, 930 0 0	
		保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050	△ 7, 930 0 0 0	
		保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000	△ 7, 930 0 0 0 0	
		保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407	△ 7, 930 0 0 0 0	
		保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407	△ 7, 930 0 0 0 0	
		保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 維支出 事業活動支出計(2)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	-	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 維支出 事業活動支出計(2)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施		保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 維支出 事業活動支出計(2)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設		保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 維支出 事業活動支出計(2)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設	収	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 維支出 事業活動支出計(2)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整		保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 維支出 事業活動支出計(2)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備	収	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備	収	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等	収	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等に	収入	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等によ	収入	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等によ	収入	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等による	収入	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等による収	収入	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等による	収入支出	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0	
設整備等による収支	収入支出	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等による収	収入支出	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0	
設整備等による収支 そ	収入支出	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0	
設整備等による収支 その	収入支出	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0	
設整備等による収支 その他	収入 支出 収	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0	
設整備等による収支 その他の	収入支出	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0	
設整備等による収支 その他の	収入 支出 収	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 業支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等による収支 その他の活	収入 支出 収	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0	
設整備等による収支 その他の活動	収入 支出 収	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 業支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等による収支 その他の活動	収入 支出 収入	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 業支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等による収支 その他の活動	収入 支出 収入 支	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 業支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等による収支 その他の活動	収入 支出 収入	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 業支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等による収支 その他の活動による	収入 支出 収入 支	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553 ○ 0	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による	収入 支出 収入 支	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006	
設整備等による収支 その他の活動による収	収入 支出 収入 支出	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553 ○ 0 0 0	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による収支	収入 支出 収入 支出	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553 ○ 0 0 0 0	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による収支	収入 支出 収入 支出 備	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) を改整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553 ○ 0 0 0 0	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による収支	収入 支出 収入 支出 備	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553 ○ 0 0 0 0	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 △ 80, 962 233, 006 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による収支	収入 支出 収入 支出 備	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) を改整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553 ○ 0 0 0 0	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による収支	収入 支出 収入 支出 備期	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553 △ 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による収支	収入   支出   収入   支出   備期 期	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 末支払資金残高(12)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553 △ 860, 553 10 0 0 0 0 0 16, 180, 882	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収支 その他の活動による収支	収入   支出   収入   支出   備期 期	保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201, 250 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 724, 516 4, 362, 593 0 860, 553 860, 553 △ 860, 553 △ 860, 553	209, 180 137, 856 447, 000 1, 050 5, 000 44, 407 24, 805, 478 4, 129, 587	△ 7, 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

# ヘルパーステーション・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)

1413	42		マ 佐 / ()	* M (D)	145-# (A) (D) I	( <u>甲12</u> :円)
		勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)		備考
		介護保険事業収入	28, 292, 400	28, 848, 638	△ 556, 238	
		居宅介護料収入	27, 925, 200			
			27, 323, 200	20, 204, 330	△ 273, 000	
1 1		(介護報酬収入)				
1 1		<b>  介護報酬収入</b>	23, 022, 516	23, 014, 680	7, 836	
1 1		介護予防報酬収入	2, 082, 180			
1 1			2, 002, 100	2, 100, 000	△ 101, 000	
1 1		(利用者負担金収入)				
1 1		介護負担金収入(公費)	31, 080	22, 087	8, 993	
1 1	収	介護負担金収入(一般)	2, 558, 064	2, 739, 760		
1 1						
1 1	入	介護予防負担金収入(公費)	0	13, 171	△ 13, 171	
		介護予防負担金収入(一般)	231, 360	230, 980	380	
1 1		その他の事業収入	367, 200			
1 1						
1 1		その他の事業収入	367, 200	644, 100		
1 1		受取利息配当金収入	2, 200	2, 401	△ 201	
1 1		その他の収入	0	236, 070	△ 236, 070	
1 1						
		雑収入	0	236, 070		
1 1		事業活動収入計(1)	28, 294, 600	29, 087, 109	△ 792, 509	
l 🚣 l		人件費支出	21, 600, 000	23, 382, 210	△ 1, 782, 210	
事						
業		職員給料支出	16, 000, 000			
活		職員賞与支出	2, 800, 000	2, 062, 210	737, 790	
空		法定福利費支出	2, 800, 000	3, 050, 000	△ 250,000	
動		事業費支出	156, 500	171, 412	△ 14, 912	,
12						
ょ		水道光熱費支出	78, 500	78, 500		,
🚓		消耗器具備品費支出	0	15, 768	△ 15, 768	,
る		車輌費支出	78, 000	77, 144	856	,
収						,
支		事務費支出	1, 009, 513			,
४		福利厚生費支出	74, 000	36, 390	37, 610	,
1 1		職員被服費支出	1 0	43, 307	△ 43, 307	
1 1			-			
	支	│ 研修研究費支出	3, 000	3, 000		
1 1		事務消耗品費支出	2, 000	35, 553	△ 33, 553	
	出	印刷製本費支出	117, 000		_ 33,333	
1 1						
1 1		水道光熱費支出	6, 500	6, 748	△ 248	
1 1		修繕費支出	l 0	525	△ 525	
1 1		通信運搬費支出	33, 500			
1 1						
1 1		手数料支出	25, 000		△ 36, 098	
1 1		保険料支出	201, 250	201, 250	0	
1 1		賃借料支出	137, 856		0	
1 1						
1 1		土地・建物賃借料支出	360, 000	447, 000		
1 1		│ 租税公課支出	0	1, 050	△ 1,050	
1 1		諸会費支出	5, 000	5, 000	0	
1 1						
1 1		雑支出	44, 407		•	
1 1		事業活動支出計(2)	22, 766, 013		△ 1, 958, 503	
1 1	7	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 528, 587	4, 362, 593	1, 165, 994	
l			-,,	.,,	., ,	
施						
設	収					,
	入					
進	^					,
備		佐記數准年前1号/1/	^	0	0	
等	<u> </u>	施設整備等収入計(4)	0			
12		固定資産取得支出	0	860, 553		,
ا تا ا		車輌運搬具取得支出	0	860, 553	△ 860, 553	,
ا ځ ا	支			·		,
る	出					,
よる収		14 = 9 + 6 14 + 6 - 1 . 1 . 5 . (-)		222		
支	L	施設整備等支出計(5)	0	860, 553	△ 860, 553	
	7	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 860, 553	860, 553	
そ	أ			,	,	
の	収					
他	入					,
の	^					,
活			0	0	0	
[皇]	<del> </del>	「ひ心の心動状入引(//	U	U	U	
動						,
115						,
-	文					,
による	支出					,
	¯					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	Γ.	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		費支出(10)	0	0	0	
L }	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 528, 587	3, 502, 040	2, 026, 547	
			<u> </u>			
Ē	前期	末支払資金残高(12)	19 682 922	16 180 882	3 502 0401	' I
F	前期	末支払資金残高(12)  ま支払资金建富(11)+(12)	19, 682, 922	16, 180, 882	3, 502, 040 5, 528, 587	
Ē	前期 当期	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	19, 682, 922 25, 211, 509		3, 502, 040 5, 528, 587	

# ヘルパーステーション・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	<u>w</u> 15
1   演座の印	
	10 160 202
現金預金	18, 162, 303
普通預金	18, 162, 303
中国銀行 奉還町支店	18, 162, 303
事業未収金	3, 613, 115
前払金	18, 680
流動資産合計	21, 794, 098
2 固定資産	
(2) その他の固定資産	
車輌運搬具	1, 743, 771
器具及び備品	3, 209
その他の固定資産合計	1, 746, 980
固定資産合計	1, 746, 980
資産合計	23, 541, 078
	23, 341, 076
□ 負債の部	
1 流動負債	4 540 000
事業未払金	1, 518, 928
預り金	828, 418
職員預り金	16, 866
流動負債合計	2, 364, 212
負債合計	2, 364, 212
差引純資産	21, 176, 866