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

松風会（３桁/製造・販管なし/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)
サービス活動増減の部	収益	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
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）	22,087	44,936	△ 22,849
		介護負担金収益（一般）	2,728,701	2,511,852	216,849
		介護予防負担金収益（公費）	13,171	0	13,171
		介護予防負担金収益（一般）	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
	費用	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
		職員賞与	2,062,210	2,126,000	△ 63,790
		法定福利費	3,063,563	2,116,303	947,260
		事業費	169,469	247,212	△ 77,743
		水道光熱費	78,099	91,132	△ 13,033
		燃料費	0	50,172	△ 50,172
		消耗器具備品費	15,768	33,764	△ 17,996
		車輌費	75,602	72,144	3,458
		事務費	1,187,407	971,436	215,971
		福利厚生費	36,390	41,276	△ 4,886
		職員被服費	43,307	0	43,307
		研修研究費	3,000	0	3,000
		事務消耗品費	35,553	6,136	29,417
		印刷製本費	120,011	226,423	△ 106,412
		水道光熱費	6,748	8,198	△ 1,450
		修繕費	525	10,800	△ 10,275
		通信運搬費	35,282	32,849	2,433
		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	44,407	63,000	△ 18,593
		減価償却費	383,602	16,820	366,782
		サービス活動費用計(2)	25,189,080	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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,401	1,165	1,236
		その他のサービス活動外収益	236,070	3,000	233,070
		雑収益	236,070	3,000	233,070
		サービス活動外収益計(4)	238,471	4,165	234,306
	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)		238,471	4,165	234,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,745,985	8,178,738	△ 4,432,753
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,250,000	0	1,250,000
		車輌運搬具受贈額	1,250,000	0	1,250,000
		特別収益計(8)	1,250,000	0	1,250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,249,999	0	1,249,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,995,984	8,178,738	△ 3,182,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,180,882	8,002,144	8,178,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,176,866	16,180,882	4,995,984
	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)		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）　（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	28,848,638	28,696,594	152,044	
		居宅介護料収入	28,204,538	28,052,494	152,044	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	23,014,680	22,713,273	301,407	
		介護予防報酬収入	2,183,860	2,332,537	△ 148,677	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）	22,087	22,087	0	
		介護負担金収入（一般）	2,739,760	2,728,701	11,059	
		介護予防負担金収入（公費）	13,171	13,171	0	
		介護予防負担金収入（一般）	230,980	242,725	△ 11,745	
		その他の事業収入	644,100	644,100	0	
		その他の事業収入	644,100	644,100	0	
		受取利息配当金収入	2,401	2,401	0	
		その他の収入	236,070	236,070	0	
		雑収入	236,070	236,070	0	
		事業活動収入計(1)	29,087,109	28,935,065	152,044	
	支出	人件費支出	23,382,210	23,448,602	△ 66,392	
		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	
		法定福利費支出	3,050,000	3,063,563	△ 13,563	
		事業費支出	171,412	169,469	1,943	
		水道光熱費支出	78,500	78,099	401	
		消耗器具備品費支出	15,768	15,768	0	
		車輌費支出	77,144	75,602	1,542	
		事務費支出	1,170,894	1,187,407	△ 16,513	
		福利厚生費支出	36,390	36,390	0	
		職員被服費支出	43,307	43,307	0	
		研修研究費支出	3,000	3,000	0	
		事務消耗品費支出	35,553	35,553	0	
		印刷製本費支出	117,000	120,011	△ 3,011	
		水道光熱費支出	6,748	6,748	0	
		修繕費支出	525	525	0	
		通信運搬費支出	30,710	35,282	△ 4,572	
		手数料支出	61,098	62,098	△ 1,000	
		保険料支出	201,250	209,180	△ 7,930	
		賃借料支出	137,856	137,856	0	
		土地・建物賃借料支出	447,000	447,000	0	
		租税公課支出	1,050	1,050	0	
		諸会費支出	5,000	5,000	0	
		雑支出	44,407	44,407	0	
		事業活動支出計(2)	24,724,516	24,805,478	△ 80,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,362,593	4,129,587	233,006	
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	860,553	860,553	0	
		車輌運搬具取得支出	860,553	860,553	0	
		施設整備等支出計(5)	860,553	860,553	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 860,553	△ 860,553	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,502,040	3,269,034	233,006	

前期末支払資金残高(12)	16,180,882	16,160,852	20,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,682,922	19,429,886	253,036	

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）

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	28,292,400	28,848,638	△ 556,238	
		居宅介護料収入	27,925,200	28,204,538	△ 279,338	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	23,022,516	23,014,680	7,836	
		介護予防報酬収入	2,082,180	2,183,860	△ 101,680	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）	31,080	22,087	8,993	
		介護負担金収入（一般）	2,558,064	2,739,760	△ 181,696	
		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	
		その他の事業収入	367,200	644,100	△ 276,900	
		その他の事業収入	367,200	644,100	△ 276,900	
		受取利息配当金収入	2,200	2,401	△ 201	
		その他の収入	0	236,070	△ 236,070	
		雑収入	0	236,070	△ 236,070	
		事業活動収入計(1)	28,294,600	29,087,109	△ 792,509	
	支出	人件費支出	21,600,000	23,382,210	△ 1,782,210	
		職員給料支出	16,000,000	18,270,000	△ 2,270,000	
		職員賞与支出	2,800,000	2,062,210	737,790	
		法定福利費支出	2,800,000	3,050,000	△ 250,000	
		事業費支出	156,500	171,412	△ 14,912	
		水道光熱費支出	78,500	78,500	0	
		消耗器具備品費支出	0	15,768	△ 15,768	
		車輌費支出	78,000	77,144	856	
		事務費支出	1,009,513	1,170,894	△ 161,381	
		福利厚生費支出	74,000	36,390	37,610	
		職員被服費支出	0	43,307	△ 43,307	
		研修研究費支出	3,000	3,000	0	
		事務消耗品費支出	2,000	35,553	△ 33,553	
		印刷製本費支出	117,000	117,000	0	
		水道光熱費支出	6,500	6,748	△ 248	
		修繕費支出	0	525	△ 525	
		通信運搬費支出	33,500	30,710	2,790	
		手数料支出	25,000	61,098	△ 36,098	
		保険料支出	201,250	201,250	0	
		賃借料支出	137,856	137,856	0	
		土地・建物賃借料支出	360,000	447,000	△ 87,000	
		租税公課支出	0	1,050	△ 1,050	
		諸会費支出	5,000	5,000	0	
		雑支出	44,407	44,407	0	
		事業活動支出計(2)	22,766,013	24,724,516	△ 1,958,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,528,587	4,362,593	1,165,994	
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	860,553	△ 860,553	
		車輌運搬具取得支出	0	860,553	△ 860,553	
		施設整備等支出計(5)	0	860,553	△ 860,553	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 860,553	860,553	
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)			5,528,587	3,502,040	2,026,547	

前期末支払資金残高(12)	19,682,922	16,180,882	3,502,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,211,509	19,682,922	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	
１　流動資産	
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
Ⅱ　負債の部	
１　流動負債	
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