

在宅介護支援センター・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
固定資産	12,610,176	12,500,722	109,454	純 資 産 の 部			
基本財産	12,007,269	12,500,718	△ 493,449	基本金	2,113,381	2,113,381	0
建物	12,007,269	12,500,718	△ 493,449	基本金	2,113,381	2,113,381	0
その他の固定資産	602,907	4	602,903	国庫補助金等特別積立金	10,970,230	11,421,060	△ 450,830
構築物	602,904	1	602,903	国庫補助金等特別積立金	10,970,230	11,421,060	△ 450,830
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△ 473,435	△ 1,033,719	560,284
器具及び備品	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	560,284	△ 42,619	602,903
				純資産の部合計	12,610,176	12,500,722	109,454
資産の部合計	12,610,176	12,500,722	109,454	負債及び純資産の部合計	12,610,176	12,500,722	109,454

在宅介護支援センター・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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	517,971 △ 450,830	493,449 △ 1,252,318	24,522 801,488
	サービス活動費用計(2)	67,141	△ 758,869	826,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 67,141	758,869	△ 826,010
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 67,141	758,869	△ 826,010
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	704,419	0	704,419
	特別収益計(8)	704,419	0	704,419
	費用			
	固定資産売却損・処分損 構築物売却損・処分損 その他の特別損失 国庫補助金会計基準移行時過年度分修正	76,994 76,994 0 0	0 0 801,488 801,488	76,994 76,994 △ 801,488 △ 801,488
	特別費用計(9)	76,994	801,488	△ 724,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	627,425	△ 801,488	1,428,913
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	560,284	△ 42,619	602,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,033,719	△ 991,100	△ 42,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 473,435	△ 1,033,719	560,284
	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)	△ 473,435	△ 1,033,719	560,284

在宅介護支援センター・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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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 構築物取得支出	0 0	704,419 704,419	△ 704,419 △ 704,419	
	施設整備等支出計(5)	0	704,419	△ 704,419	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 704,419	704,419	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	704,419	△ 704,419	
	その他の活動収入計(7)	0	704,419	△ 704,419	
	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	704,419	△ 704,419	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅介護支援センター・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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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				
	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

