

居宅介護支援事業所 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	3,705,139	3,242,882	462,257	流動負債	604,045	574,606	29,439
現金預金	2,139,842	1,677,256	462,586	事業未払金	592,901	563,782	29,119
事業未収金	1,561,297	1,561,866	△ 569	職員預り金	11,144	10,824	320
前払金	4,000	3,760	240	負債の部合計	604,045	574,606	29,439
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,101,094	2,668,276	432,818
				（うち当期活動増減差額）	432,818	767,635	△ 334,817
				純資産の部合計	3,101,094	2,668,276	432,818
資産の部合計	3,705,139	3,242,882	462,257	負債及び純資産の部合計	3,705,139	3,242,882	462,257

居宅介護支援事業所 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	9,690,518	9,990,419	△ 299,901
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	9,354,278	9,768,389	△ 414,111
	介護報酬収益	7,924,818	8,814,529	△ 889,711
	介護予防報酬収益	1,429,460	953,860	475,600
	その他の事業収益	336,240	222,030	114,210
	受託事業収益	336,240	222,030	114,210
	サービス活動収益計(1)	9,690,518	9,990,419	△ 299,901
	費用			
	人件費	8,214,943	8,201,026	13,917
	職員給料	5,493,438	5,514,120	△ 20,682
	職員賞与	1,390,600	1,360,700	29,900
	退職給付費用	268,200	268,200	0
	法定福利費	1,062,705	1,058,006	4,699
事業費	225,356	243,605	△ 18,249	
水道光熱費	117,148	136,701	△ 19,553	
燃料費	0	60,108	△ 60,108	
車輜費	108,208	46,796	61,412	
事務費	817,710	778,335	39,375	
福利厚生費	31,096	23,776	7,320	
事務消耗品費	70,471	2,474	67,997	
印刷製本費	71,800	58,636	13,164	
水道光熱費	10,121	12,297	△ 2,176	
修繕費	113,184	3,780	109,404	
通信運搬費	151,269	181,421	△ 30,152	
業務委託費	0	18,900	△ 18,900	
手数料	19,116	146,536	△ 127,420	
保険料	47,300	68,436	△ 21,136	
賃借料	71,436	71,436	0	
土地・建物賃借料	156,000	156,000	0	
租税公課	0	9,100	△ 9,100	
渉外費	20,000	20,000	0	
諸会費	5,000	5,000	0	
雑費	50,917	543	50,374	
サービス活動費用計(2)	9,258,009	9,222,966	35,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	432,509	767,453	△ 334,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	309	182	127
	サービス活動外収益計(4)	309	182	127
	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)	309	182	127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	432,818	767,635	△ 334,817	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	432,818	767,635	△ 334,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,668,276	1,900,641	767,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,101,094	2,668,276	432,818
	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)	3,101,094	2,668,276	432,818	

居宅介護支援事業所 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	
収入	介護保険事業収入	10,047,940	9,690,518	357,422		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	9,727,940	9,354,278	373,662		
	介護報酬収入	8,335,140	7,924,818	410,322		
	介護予防報酬収入	1,392,800	1,429,460	△ 36,660		
	その他の事業収入	320,000	336,240	△ 16,240		
	受託事業収入	320,000	336,240	△ 16,240		
	受取利息配当金収入	309	309	0		
	事業活動収入計(1)	10,048,249	9,690,827	357,422		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,212,293	8,214,943	△ 2,650	
		職員給料支出	5,487,515	5,493,438	△ 5,923	
		職員賞与支出	1,390,600	1,390,600	0	
		退職給付支出	268,200	268,200	0	
		法定福利費支出	1,065,978	1,062,705	3,273	
		事業費支出	225,000	225,356	△ 356	
		水道光熱費支出	118,000	117,148	852	
		車両費支出	107,000	108,208	△ 1,208	
		事務費支出	814,110	817,710	△ 3,600	
		福利厚生費支出	31,096	31,096	0	
		事務消耗品費支出	70,471	70,471	0	
		印刷製本費支出	70,000	71,800	△ 1,800	
		水道光熱費支出	10,121	10,121	0	
		修繕費支出	113,184	113,184	0	
		通信運搬費支出	150,000	151,269	△ 1,269	
		手数料支出	19,116	19,116	0	
		保険料支出	47,300	47,300	0	
		賃借料支出	71,436	71,436	0	
		土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0			
雑支出	50,386	50,917	△ 531			
事業活動支出計(2)	9,251,403	9,258,009	△ 6,606			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796,846	432,818	364,028			
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			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	796,846	432,818	364,028			
前期末支払資金残高(12)	2,668,276	2,668,276	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,465,122	3,101,094	364,028			

居宅介護支援事業所 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	
収入	介護保険事業収入	9,348,840	10,047,940	△ 699,100		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	9,159,840	9,727,940	△ 568,100		
	介護報酬収入	8,231,040	8,335,140	△ 104,100		
	介護予防報酬収入	928,800	1,392,800	△ 464,000		
	その他の事業収入	189,000	320,000	△ 131,000		
	受託事業収入	189,000	320,000	△ 131,000		
	受取利息配当金収入	250	309	△ 59		
	事業活動収入計(1)	9,349,090	10,048,249	△ 699,159		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,339,200	8,212,293	126,907	
		職員給料支出	5,571,000	5,487,515	83,485	
		職員賞与支出	1,400,000	1,390,600	9,400	
		退職給付支出	268,200	268,200	0	
		法定福利費支出	1,100,000	1,065,978	34,022	
		事業費支出	230,000	225,000	5,000	
		水道光熱費支出	120,000	118,000	2,000	
		車両費支出	110,000	107,000	3,000	
		事務費支出	671,218	814,110	△ 142,892	
		福利厚生費支出	31,096	31,096	0	
		事務消耗品費支出	10,000	70,471	△ 60,471	
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
		水道光熱費支出	11,000	10,121	879	
		修繕費支出	20,000	113,184	△ 93,184	
		通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
		手数料支出	19,000	19,116	△ 116	
		保険料支出	47,300	47,300	0	
		賃借料支出	71,436	71,436	0	
		土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
		渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0			
雑支出	50,386	50,386	0			
事業活動支出計(2)	9,240,418	9,251,403	△ 10,985			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,672	796,846	△ 688,174			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	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		
その他の活動による収支	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)	108,672	796,846	△ 688,174			
前期末支払資金残高(12)	3,465,122	2,668,276	796,846			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,573,794	3,465,122	108,672			

居宅介護支援事業所 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	3,705,139	3,242,882	462,257	流動負債	604,045	574,606	29,439
現金預金	2,139,842	1,677,256	462,586	事業未払金	592,901	563,782	29,119
事業未収金	1,561,297	1,561,866	△ 569	職員預り金	11,144	10,824	320
前払金	4,000	3,760	240	負債の部合計	604,045	574,606	29,439
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,101,094	2,668,276	432,818
				（うち当期活動増減差額）	432,818	767,635	△ 334,817
				純資産の部合計	3,101,094	2,668,276	432,818
資産の部合計	3,705,139	3,242,882	462,257	負債及び純資産の部合計	3,705,139	3,242,882	462,257