

デイサービスセンター・カドタ 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,372,120	24,005,873	△ 633,753
現金預金	16,847,865	16,838,745	9,120
事業未収金	6,390,178	7,033,052	△ 642,874
前払金	134,077	134,076	1
固定資産	51,540,415	55,056,132	△ 3,515,717
基本財産	50,778,442	52,782,853	△ 2,004,411
建物	50,778,442	52,782,853	△ 2,004,411
その他の固定資産	761,973	2,273,279	△ 1,511,306
構築物	1	1	0
車両運搬具	761,955	2,273,261	△ 1,511,306
器具及び備品	17	17	0
資産の部合計	74,912,535	79,062,005	△ 4,149,470
負 債 の 部			
流動負債	3,796,954	4,418,545	△ 621,591
事業未払金	3,578,231	4,100,151	△ 521,920
預り金	182,409	265,709	△ 83,300
職員預り金	36,314	52,685	△ 16,371
負債の部合計	3,796,954	4,418,545	△ 621,591
純 資 産 の 部			
基本金	9,295,871	9,295,871	0
基金	9,295,871	9,295,871	0
国庫補助金等特別積立金	46,030,288	47,847,272	△ 1,816,984
国庫補助金等特別積立金	46,030,288	47,847,272	△ 1,816,984
次期繰越活動増減差額	15,789,422	17,500,317	△ 1,710,895
(うち当期活動増減差額)	△ 1,710,895	△ 1,551,355	△ 159,540
純資産の部合計	71,115,581	74,643,460	△ 3,527,879
負債及び純資産の部合計	74,912,535	79,062,005	△ 4,149,470

デイサービスセンター・カドタ 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(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	42,281,385	43,667,840	△ 1,386,455
居宅介護料収益	38,764,467	39,880,625	△ 1,116,158
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	32,306,201	33,420,066	△ 1,113,865
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	243,651	244,312	△ 661
介護負担金収益(一般)	3,417,737	3,495,639	△ 77,902
介護予防負担金収益(公費)	0	2,177	△ 2,177
介護予防負担金収益(一般)	294,884	311,242	△ 16,358
利用者等利用料収益	(2,729,500)	(2,761,000)	(△) 31,500
食費収益(一般)	2,729,500	2,761,000	△ 31,500
その他の事業収益	(787,418)	(1,026,215)	(△) 238,797
受託の事業収益	166,000	227,100	△ 61,100
その他の事業収益	621,418	799,115	△ 177,697
サービス活動収益計(1)	42,281,385	43,667,840	△ 1,386,455
費用			
人件費	34,759,168	31,743,463	[3,015,705]
職員給与	24,152,782	22,495,098	1,657,684
職員給付	5,697,300	4,471,500	1,225,800
退職給付	178,800	609,900	△ 431,100
法定福利費	4,730,286	4,166,965	563,321
事業費	[5,538,653]	[5,743,406]	[△) 204,753]
給食費	1,396,373	1,400,087	△ 3,714
保健費	0	1,243	△ 1,243
水道費	118,252	142,730	△ 24,478
燃料費	1,857,205	1,922,546	△ 65,341
消耗品費	1,975,097	2,096,221	△ 121,124
自動車費	12,420	0	12,420
事務費	179,306	180,579	△ 1,273
福利厚生費	[2,149,912]	[2,067,376]	[82,536]
職員研修費	141,796	144,954	△ 3,158
事務用品費	16,092	20,966	△ 4,874
印刷費	2,500	0	2,500
水道費	184,431	207,300	△ 22,869
水道費	110,358	109,499	859
水道費	111,501	368,857	△ 257,356
水道費	159,390	0	159,390
通信費	9,720	119,810	△ 110,090
通信費	32,679	66,376	△ 33,697
通信費	79,380	146,160	△ 66,780
通信費	141,611	118,289	23,322
通信費	417,846	405,430	12,416
通信費	266,508	60,035	206,473
通信費	372,000	223,000	149,000
通信費	64,600	35,200	29,400
通信費	0	2,000	△ 2,000
通信費	39,500	39,500	0
減価償却費	[3,515,717]	[4,381,850]	[△) 866,133]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△) 5,047,176]	[1,413,208]	[△) 6,460,384]
サービス活動費用計(2)	40,916,274	45,349,303	△ 4,433,029
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,365,111	△ 1,681,463	3,046,574
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[4,250]	[3,728]	[522]
その他のサービス活動外収益	[149,936]	[126,380]	[23,556]
受入研修費収益	62,000	55,000	7,000
利用者等外給食収益	1,100	4,300	△ 3,200
雑収益	86,836	67,080	19,756
サービス活動外収益計(4)	154,186	130,108	24,078
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)	154,186	130,108	24,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,519,297	△ 1,551,355	3,070,652
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
その他の特別損失	[3,230,192]	[0]	[3,230,192]
国庫補助金会計基準移行時過年度分修正	3,230,192	0	3,230,192
特別費用計(9)	3,230,192	0	3,230,192
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,230,192	0	△ 3,230,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,710,895	△ 1,551,355	△ 159,540
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[17,500,317]	[19,051,672]	[△) 1,551,355]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,789,422	17,500,317	△ 1,710,895
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)	15,789,422	17,500,317	△ 1,710,895

デイサービスセンター・カドタ 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	42,396,600	42,281,385	115,215
居宅介護料収入	39,409,000	39,509,814	△ 100,814
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	32,900,000	32,993,520	△ 93,520
介護予防報酬収入	2,570,000	2,555,222	14,778
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	254,000	248,451	5,549
介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,417,737	△ 17,737
介護予防負担金収入(一般)	285,000	294,884	△ 9,884
利用者等利用料収入	(2,890,000)	(2,729,500)	(160,500)
食費収入(一般)	2,890,000	2,729,500	160,500
その他の事業収入	(97,600)	(42,071)	(55,529)
受託の事業収入	47,600	166,000	△ 118,400
その他の事業収入	50,000	△ 123,929	173,929
受取利息配当金収入	4,250	4,250	0
その他の収入	145,100	149,936	△ 4,836
受入研修費収入	62,000	62,000	0
利用者等外給食費収入	1,100	1,100	0
雑収入	82,000	86,836	△ 4,836
事業活動収入計(1)	42,545,950	42,435,571	110,379
支出			
人件費支出	34,759,100	34,759,168	△ 68
職員給賞給	24,153,000	24,152,782	218
退職給	5,697,300	5,697,300	0
法定福利費支出	178,800	178,800	0
事業費支出	4,730,000	4,730,286	△ 286
給食費支出	5,532,114	5,538,653	△ 6,539
水道光熱費支出	1,400,000	1,396,373	3,627
燃料器具備品費支出	111,000	118,252	△ 7,252
消耗品費支出	1,800,000	1,857,205	△ 57,205
事務費支出	1,960,000	1,975,097	△ 15,097
福利用厚生費支出	12,420	12,420	0
職員研修費支出	248,694	179,306	69,388
印刷製本費支出	2,149,808	2,149,912	△ 104
水道光熱費支出	142,000	141,796	204
燃料器具備品費支出	16,092	16,092	0
事務費支出	2,500	2,500	0
印刷製本費支出	182,000	184,431	△ 2,431
水道光熱費支出	110,000	110,358	△ 358
燃料器具備品費支出	111,501	111,501	0
消耗品費支出	159,390	159,390	0
事務費支出	9,720	9,720	0
福利用厚生費支出	28,359	32,679	△ 4,320
印刷製本費支出	79,380	79,380	0
水道光熱費支出	129,000	141,611	△ 12,611
燃料器具備品費支出	417,846	417,846	0
事務費支出	285,920	266,508	19,412
福利用厚生費支出	372,000	372,000	0
印刷製本費支出	64,600	64,600	0
水道光熱費支出	39,500	39,500	0
事業活動支出計(2)	42,441,022	42,447,733	△ 6,711
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,928	△ 12,162	117,090
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)	104,928	△ 12,162	117,090
前期末支払資金残高(12)	19,785,840	19,587,328	198,512
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,890,768	19,575,166	315,602

デイサービスセンター・カドタ 財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	16,847,865
	普通	
	中国銀行 奉還町支店	6,847,865
	定期	
	中国銀行 奉還町支店	10,000,000
	事業未収	10,000,000
	事前	
	未払	6,390,178
	金	134,077
	流動資産合計	23,372,120
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	50,778,442
	基本財産合計	50,778,442
(2)	その他の固定資産	
	構築物	1
	車両運搬具	761,955
	器具及び備品	17
	その他の固定資産合計	761,973
	固定資産合計	51,540,415
	資産合計	74,912,535
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払	3,578,231
	預り	
	職員	182,409
	員	36,314
	預り	金
	流動負債合計	3,796,954
	負債合計	3,796,954
	差引純資産	71,115,581

デイサービスセンター・カドタ 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	36,497,888	42,396,600	[△ 5,898,712]
居宅介護料収入	36,497,888	39,409,000	△ 2,911,112
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	31,805,105	32,900,000	△ 1,094,895
介護予防報酬収入	1,059,192	2,570,000	△ 1,510,808
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	115,320	254,000	△ 138,680
介護負担金収入(一般)	3,400,575	3,400,000	575
介護予防負担金収入(一般)	117,696	285,000	△ 167,304
利用者等利用料収入	(0)	(2,890,000)	(△ 2,890,000)
食費収入(一般)	0	2,890,000	△ 2,890,000
その他の事業収入	(0)	(97,600)	(△ 97,600)
受託事業収入	0	47,600	△ 47,600
その他の事業収入	0	50,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	[4,250]	[4,250]	[0]
その他の収入	[142,000]	[145,100]	[△ 3,100]
受入研修費収入	62,000	62,000	0
利用者等外給食費収入	0	1,100	△ 1,100
雑収入	80,000	82,000	△ 2,000
事業活動収入計(1)	36,644,138	42,545,950	△ 5,901,812
支出			
人件費支出	28,873,800	34,759,100	[△ 5,885,300]
職員給与	20,150,000	24,153,000	△ 4,003,000
職員退職給付	4,500,000	5,697,300	△ 1,197,300
法定福利費	523,800	178,800	345,000
事業費	3,700,000	4,730,000	△ 1,030,000
給食費	[5,629,000]	[5,532,114]	[96,886]
水道料	1,410,000	1,400,000	10,000
燃料費	120,000	111,000	9,000
消耗器具備品	1,850,000	1,800,000	50,000
車両	2,000,000	1,960,000	40,000
事務費	0	12,420	△ 12,420
福利厚生費	249,000	248,694	306
職員研修費	[2,022,908]	[2,149,808]	[△ 126,900]
印刷製本費	130,000	142,000	△ 12,000
水道料	0	16,092	△ 16,092
燃料費	2,500	2,500	0
消耗品	200,000	182,000	18,000
水道料	110,000	110,000	0
燃料費	120,000	111,501	8,499
消耗品	165,000	159,390	5,610
信託費	0	9,720	△ 9,720
運搬費	30,000	28,359	1,641
委託料	64,800	79,380	△ 14,580
借入金	72,000	129,000	△ 57,000
借入金	420,000	417,846	2,154
借入金	266,508	285,920	△ 19,412
借入金	288,000	372,000	△ 84,000
借入金	64,600	64,600	0
借入金	39,500	39,500	0
借入金	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	36,525,708	42,441,022	△ 5,915,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,430	104,928	13,502
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)	118,430	104,928	13,502
前期末支払資金残高(12)	[19,904,768]	[19,785,840]	[118,928]
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,023,198	19,890,768	132,430