

ヘルパーステーション・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	18,173,966	9,725,037	8,448,929
現金預金	13,003,375	5,631,436	7,371,939
事業未収金	5,161,231	4,084,897	1,076,334
前払金	9,360	8,704	656
固定資産	20,030	36,850	△ 16,820
その他の固定資産	20,030	36,850	△ 16,820
車輻運搬具	1	1	0
器具及び備品	20,029	36,849	△ 16,820
資産の部合計	18,193,996	9,761,887	8,432,109
負 債 の 部			
流動負債	2,013,114	1,759,743	253,371
事業未払金	1,716,967	1,487,479	229,488
預り金	277,867	252,179	25,688
職員預り金	18,280	20,085	△ 1,805
負債の部合計	2,013,114	1,759,743	253,371
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	16,180,882	8,002,144	8,178,738
(うち当期活動増減差額)	8,178,738	4,976,009	3,202,729
純資産の部合計	16,180,882	8,002,144	8,178,738
負債及び純資産の部合計	18,193,996	9,761,887	8,432,109

ヘルパーステーション・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	28,408,107]	23,408,951]	4,999,156]
居宅介護料収益	27,316,523	22,214,885	5,101,638
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	22,002,448	18,122,931	3,879,517
介護予防報酬収益	2,470,943	1,783,220	687,723
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	44,936	54,224	△ 9,288
介護負担金収益(一般)	2,511,852	2,047,762	464,090
介護予防負担金収益(一般)	286,344	206,748	79,596
その他の事業収益	(1,091,584)	(1,194,066)	(△) 102,482)
その他の事業収益	1,091,584	1,194,066	△ 102,482
サービス活動収益計(1)	28,408,107	23,408,951	4,999,156
費用			
人件費	18,998,066]	17,505,505]	1,492,561]
職員給与	14,755,763	13,858,435	897,328
職員給付	2,126,000	1,566,400	559,600
退職給付	0	44,700	△ 44,700
法定福利費	2,116,303	2,035,970	80,333
水道光熱費	91,132	89,451	1,681
水燃費	50,172	38,405	11,767
消耗器具備品費	33,764	0	33,764
車費	72,144	55,490	16,654
事務費	971,436]	737,775]	233,661]
福祉職員厚生用品費	41,276	30,059	11,217
福祉職員消耗品費	0	43,378	△ 43,378
印刷製本費	6,136	57,917	△ 51,781
水道光熱費	226,423	86,653	139,770
水修繕費	8,198	7,938	260
通信用費	10,800	1,000	9,800
手作業費	32,849	49,930	△ 17,081
賃借料	18,900	108,360	△ 89,460
賃借料	83,374	46,134	37,240
土地・建物賃借料	86,924	52,918	34,006
租税公課	137,856	36,688	101,168
雑費	228,000	210,000	18,000
減価償却費	22,700	1,800	20,900
雑費	5,000	5,000	0
減価償却費	63,000	0	63,000
サービス活動費用計(2)	20,233,534	18,443,446	1,790,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,174,573	4,965,505	3,209,068
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,165]	404]	761]
その他のサービス活動外収益	3,000]	10,100]	[△ 7,100]
受入研修費収益	0	8,100	△ 8,100
雑収益	3,000	2,000	1,000
サービス活動外収益計(4)	4,165	10,504	△ 6,339
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)	4,165	10,504	△ 6,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,178,738	4,976,009	3,202,729
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)	8,178,738	4,976,009	3,202,729
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	8,002,144]	3,026,135]	4,976,009]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,180,882	8,002,144	8,178,738
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)	16,180,882	8,002,144	8,178,738

ヘルパーステーション・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	28,346,000]	28,408,107]	[△ 62,107]
居宅介護料収入	28,016,000	28,362,806	△ 346,806
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	22,700,000	22,943,065	△ 243,065
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	44,500	44,936	△ 436
介護負担金収入(一般)	2,485,000	2,511,852	△ 26,852
介護予防負担金収入(一般)	278,500	286,344	△ 7,844
その他の事業収入	(330,000)	(45,301)	(284,699)
その他の事業収入	330,000	45,301	284,699
受取利息配当金収入	[1,165]	[1,165]	[0]
その他の収入	[3,000]	[3,000]	[0]
雑収入	3,000	3,000	0
事業活動収入計(1)	28,350,165	28,412,272	△ 62,107
支出			
人件費	[18,889,000]	[18,998,066]	[△ 109,066]
職員給与	14,673,000	14,755,763	△ 82,763
職員福利費	2,126,000	2,126,000	0
法定業費	2,090,000	2,116,303	△ 26,303
水道光熱費	[252,454]	[247,212]	[5,242]
水燃料器具費	91,546	91,132	414
消耗器備品費	55,000	50,172	4,828
自動車費	33,764	33,764	0
事務費	72,144	72,144	0
福事務消耗品費	[828,702]	[971,436]	[△ 142,734]
福事務印刷製本費	41,276	41,276	0
水道光熱費	3,976	6,136	△ 2,160
水道繕費	160,328	226,423	△ 66,095
通業信務運委	7,802	8,198	△ 396
手保賃土地租諸雑	12,960	10,800	2,160
賃借料	22,849	32,849	△ 10,000
賃借料	18,900	18,900	0
賃借料	67,511	83,374	△ 15,863
賃借料	36,544	86,924	△ 50,380
賃借料	137,856	137,856	0
賃借料	228,000	228,000	0
賃借料	22,700	22,700	0
賃借料	5,000	5,000	0
賃借料	63,000	63,000	0
事業活動支出計(2)	19,970,156	20,216,714	△ 246,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,380,009	8,195,558	184,451
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)	8,380,009	8,195,558	184,451
前期末支払資金残高(12)	[7,871,201]	[7,965,294]	[△ 94,093]
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,251,210	16,160,852	90,358

ヘルパーステーション・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	13,003,375
	普通預金	13,003,375
	中国銀行 奉還町支店	13,003,375
	事業未収金	5,161,231
	事前払金	9,360
	流動資産合計	18,173,966
2	固定資産	
	(2) その他の固定資産	
	車両運搬具	1
	器具及び備品	20,029
	その他の固定資産合計	20,030
	固定資産合計	20,030
	資産合計	18,193,996
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	1,716,967
	預り金	277,867
	職員預り金	18,280
	流動負債合計	2,013,114
	負債合計	2,013,114
	差引純資産	16,180,882

ヘルパーステーション・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	24,482,780]	28,346,000]	△ 3,863,220]
居宅介護料収入	24,182,780	28,016,000	△ 3,833,220
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	19,514,680	22,700,000	△ 3,185,320
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	44,500	44,500	0
介護負担金収入(一般)	2,339,760	2,485,000	△ 145,240
介護予防負担金収入(一般)	259,980	278,500	△ 18,520
その他の事業収入	(300,000)	(330,000)	(△ 30,000)
その他の事業収入	300,000	330,000	△ 30,000
受取利息配当金収入	[1,165]	[1,165]	[0]
その他の収入	[0]	[3,000]	[△ 3,000]
雑収入	0	3,000	△ 3,000
事業活動収入計(1)	24,483,945	28,350,165	△ 3,866,220
支出			
人件費	[22,500,000]	[18,889,000]	[3,611,000]
職員給与	17,500,000	14,673,000	2,827,000
職員福利費	2,500,000	2,126,000	374,000
法定業費	2,500,000	2,090,000	410,000
水道光熱費	[224,144]	[252,454]	[△ 28,310]
水道光熱費	92,000	91,546	454
燃料器具費	60,000	55,000	5,000
消耗器具備品費	0	33,764	△ 33,764
車輦費	72,144	72,144	0
事務費	[1,009,720]	[828,702]	[181,018]
福利厚生費	55,000	41,276	13,724
事務消耗品費	0	3,976	△ 3,976
印刷製本費	165,000	160,328	4,672
水道光熱費	8,000	7,802	198
水道光熱費	0	12,960	△ 12,960
通業信務運委費	32,840	22,849	9,991
手保償借料	0	18,900	△ 18,900
賃土地・建物賃借料	59,400	67,511	△ 8,111
賃土地・建物賃借料	86,924	36,544	50,380
土地・建物賃借料	137,856	137,856	0
租税公費課支	432,000	228,000	204,000
諸会費支	22,700	22,700	0
雑支	5,000	5,000	0
雑支	5,000	63,000	△ 58,000
事業活動支出計(2)	23,733,864	19,970,156	3,763,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	750,081	8,380,009	△ 7,629,928
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)	750,081	8,380,009	△ 7,629,928
前期末支払資金残高(12)	[0]	[7,871,201]	[△ 7,871,201]
当期末支払資金残高(11)+(12)	750,081	16,251,210	△ 15,501,129