

居宅介護支援事業所 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	3,242,882	2,543,370	699,512
現金預金	1,677,256	971,209	706,047
事業未収金	1,561,866	1,568,865	△ 6,999
前払金	3,760	3,296	464
資産の部合計	3,242,882	2,543,370	699,512
負 債 の 部			
流動負債	574,606	642,729	△ 68,123
事業未払金	563,782	628,977	△ 65,195
職員預り金	10,824	13,752	△ 2,928
負債の部合計	574,606	642,729	△ 68,123
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	2,668,276	1,900,641	767,635
(うち当期活動増減差額)	767,635	457,729	309,906
純資産の部合計	2,668,276	1,900,641	767,635
負債及び純資産の部合計	3,242,882	2,543,370	699,512

居宅介護支援事業所 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	9,990,419]	9,404,103]	586,316]
居宅介護料収益	9,768,389	9,103,053	665,336
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	8,814,529	8,605,893	208,636
介護予防報酬収益	953,860	497,160	456,700
その他の事業収益	(222,030)	(301,050)	(△ 79,020)
受託事業収益	222,030	301,050	△ 79,020
サービス活動収益計(1)	9,990,419	9,404,103	586,316
費用			
人件費	8,201,026]	7,995,928]	205,098]
職員給与	5,514,120	5,522,730	△ 8,610
職員退職給付費用	1,360,700	1,320,100	40,600
事業所水道料金	268,200	134,100	134,100
事業所水料金	1,058,006	1,018,998	39,008
事業所燃費	[243,605]	[283,347]	[△ 39,742]
事業所車費	136,701	134,174	2,527
事業所燃料費	60,108	44,146	15,962
事業所業務費	46,796	105,027	△ 58,231
事業所福利厚生費	[778,335]	[667,624]	[110,711]
事業所職員消費品	23,776	29,731	△ 5,955
事業所印刷製本費	0	12,617	△ 12,617
事業所水道光熱費	2,474	5,145	△ 2,671
事業所水道光熱費	58,636	35,062	23,574
事業所水道光熱費	12,297	11,907	390
事業所水道光熱費	3,780	9,000	△ 5,220
事業所水道光熱費	181,421	178,272	3,149
事業所水道光熱費	0	2,320	△ 2,320
事業所水道光熱費	18,900	108,360	△ 89,460
事業所水道光熱費	146,536	36,005	110,531
事業所水道光熱費	68,436	39,652	28,784
事業所水道光熱費	71,436	18,553	52,883
事業所水道光熱費	156,000	156,000	0
事業所水道光熱費	9,100	0	9,100
事業所水道光熱費	20,000	20,000	0
事業所水道光熱費	5,000	5,000	0
事業所水道光熱費	543	0	543
サービス活動費用計(2)	9,222,966	8,946,899	276,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	767,453	457,204	310,249
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[182]	[105]	[77]
その他のサービス活動外収益	[0]	[420]	[△ 420]
雑収益	0	420	△ 420
サービス活動外収益計(4)	182	525	△ 343
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)	182	525	△ 343
経常増減差額(7)=(3)+(6)	767,635	457,229	309,906
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	767,635	457,229	309,906
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[1,900,641]	[1,442,912]	[457,729]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,668,276	1,900,641	767,635
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)	2,668,276	1,900,641	767,635

居宅介護支援事業所 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	10,040,000]	9,990,419]	49,581]
居宅介護料収入	9,815,000	9,768,389	46,611
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	8,870,000	8,814,529	55,471
介護予防報酬収入	945,000	953,860	△ 8,860
その他の事業収入	(225,000)	(222,030)	(2,970)
受託事業収入	225,000	222,030	2,970
受取利息配当金収入	[182]	[182]	[0]
事業活動収入計(1)	10,040,182	9,990,601	49,581
支出			
人件費支出	[8,201,026]	[8,201,026]	[0]
職員給与	5,514,120	5,514,120	0
職員退職給付	1,360,700	1,360,700	0
法定福利費	268,200	268,200	0
水道光熱費	1,058,006	1,058,006	0
水燃料費	[250,796]	[243,605]	[7,191]
車務費	137,500	136,701	799
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	66,500	60,108	6,392
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	46,796	46,796	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	[762,906]	[778,335]	[△ 15,429]
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	23,776	23,776	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	2,474	2,474	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	56,000	58,636	△ 2,636
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	12,297	12,297	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	3,780	3,780	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	171,800	181,421	△ 9,621
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	18,900	18,900	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	143,364	146,536	△ 3,172
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	68,436	68,436	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	71,436	71,436	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	156,000	156,000	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	9,100	9,100	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	20,000	20,000	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	5,000	5,000	0
福事印刷水道修通業手保賃土地租渉諸雑	543	543	0
事業活動支出計(2)	9,214,728	9,222,966	△ 8,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	825,454	767,635	57,819
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)	825,454	767,635	57,819
前期末支払資金残高(12)	[1,844,922]	[1,900,641]	[△ 55,719]
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,670,376	2,668,276	2,100

居宅介護支援事業所 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	1,677,256
	普通預金	1,677,256
	中国銀行 奉還町支店	1,677,256
	事前業未収金	1,561,866
		3,760
	流動資産合計	3,242,882
	資産合計	3,242,882
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業員未払金	563,782
		10,824
	流動負債合計	574,606
	負債合計	574,606
	差引純資産	2,668,276

居宅介護支援事業所 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	9,596,940]	10,040,000]	△ 443,060]
居宅介護料収入	9,407,940	9,815,000	△ 407,060
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	8,515,140	8,870,000	△ 354,860
介護予防報酬収入	892,800	945,000	△ 52,200
その他の事業収入	(189,000)	(225,000)	(△ 36,000)
受託事業収入	189,000	225,000	△ 36,000
受取利息配当金収入	[150]	[182]	[△ 32]
事業活動収入計(1)	9,597,090	10,040,182	△ 443,092
支出			
人件費支出	[8,323,200]	[8,201,026]	[122,174]
職員給与	5,615,000	5,514,120	100,880
職員退職給付	1,370,000	1,360,700	9,300
法定福利費	268,200	268,200	0
水道光熱費	1,070,000	1,058,006	11,994
水燃料費	[257,000]	[250,796]	[6,204]
車務費	140,000	137,500	2,500
福事利厚生費	70,000	66,500	3,500
印務利消耗本品費	47,000	46,796	204
水修通業手保賃土租渉諸	[574,036]	[762,906]	[△ 188,870]
水道繕信務	24,000	23,776	224
修繕信務	2,000	2,474	△ 474
通業手保賃土租渉諸	55,000	56,000	△ 1,000
手保賃土租渉諸	12,500	12,297	203
賃土租渉諸	0	3,780	△ 3,780
租渉諸	90,000	171,800	△ 81,800
渉諸	0	18,900	△ 18,900
諸	48,600	143,364	△ 94,764
	69,000	68,436	564
	71,436	71,436	0
	156,000	156,000	0
	9,000	9,100	△ 100
	30,000	20,000	10,000
	5,000	5,000	0
	1,500	543	957
事業活動支出計(2)	9,154,236	9,214,728	△ 60,492
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,854	825,454	△ 382,600
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)	442,854	825,454	△ 382,600
前期末支払資金残高(12)	[2,580,376]	[1,844,922]	[735,454]
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,023,230	2,670,376	352,854