

ケアホーム「家族の家」拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	介護保険事業収入	41,317,000	41,321,989	4,989
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,690,000	29,691,145	1,145
	介護報酬収入	29,690,000	29,691,145	1,145
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,150,000	2,152,044	2,044
	介護負担金収入(一般)	2,150,000	2,152,044	2,044
	利用者等利用料収入	9,477,000	9,478,800	1,800
	施設サービス利用料収入	6,165,000	6,165,900	900
	居宅介護サービス利用料収入	3,312,000	3,312,900	900
	受取利息配当金収入		146	146
	受取利息配当金収入		146	146
	その他の収入	15,000	15,000	
	雑収入	15,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	41,332,000	41,337,135	5,135
	人件費支出	26,555,000	26,543,962	11,038
	職員給料支出	22,435,000	22,430,632	4,368
	職員賞与支出	500,000	497,254	2,746
	法定福利費支出	3,620,000	3,616,076	3,924
	事業費支出	5,313,000	5,306,965	6,035
	給食費支出	2,160,000	2,158,187	1,813
	介護用品費支出	11,000	10,800	200
	医薬品費支出	12,000	11,653	347
	医療費支出	8,000	7,038	962
	教養娯楽費支出	36,000	36,420	-420
	日用品費支出	85,000	85,063	-63
	水道光熱費支出	2,330,000	2,329,769	231
	燃料費支出	320,000	318,269	1,731
	消耗器具備品費支出	350,000	348,838	1,162
	雑支出	1,000	928	72
	事務費支出	2,413,000	2,408,170	4,830
	福利厚生費支出	350,000	349,598	402
	研修研究費支出	6,000	5,700	300
	事務消耗品費支出	35,500	34,087	1,413
	印刷製本費支出	83,000	83,327	-327
	修繕費支出	585,000	583,159	1,841
	通信運搬費支出	62,000	61,166	834
	広報費支出	91,000	90,795	205
	業務委託費支出	647,000	646,024	976
	手数料支出	2,000	1,836	164
	保険料支出	87,000	86,924	76
	賃借料支出	115,000	115,602	-602
	土地・建物賃借料支出	315,000	315,000	
	租税公課支出	17,500	17,500	
	交際費支出	16,500	16,952	-452
	諸会費支出	500	500	
	事業活動支出計(2)	34,281,000	34,259,097	21,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,051,000	7,078,038	27,038
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支			
	出			

ケアホーム「家族の家」拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
収 支		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	18,520,000	18,522,908	2,908	
		サービス区分間繰入金収入	18,520,000	18,522,908	2,908	
		その他の活動収入計(7)	18,520,000	18,522,908	2,908	
	支 出	サービス区分間繰入金支出	26,180,000	26,175,321	4,679	
		サービス区分間繰入金支出	26,180,000	26,175,321	4,679	
		その他の活動支出計(8)	26,180,000	26,175,321	4,679	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,660,000	-7,652,413	7,587	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-609,000	-574,375	34,625		
前期末支払資金残高(12)			315,385	6,703,261	6,387,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-293,615	6,128,886	6,422,501	

デイサービスセンター「家族の家」拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	13,945,000	13,945,796	796
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	12,069,000	12,069,169	169
	介護報酬収入	12,069,000	12,069,169	169
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,876,000	1,876,627	627
	介護負担金収入 (一般)	1,876,000	1,876,627	627
	受取利息配当金収入		79	79
	受取利息配当金収入		79	79
	その他の収入	3,000	2,928	-72
	雑収入	3,000	2,928	-72
	事業活動収入計 (1)	13,948,000	13,948,803	803
	支出			
	人件費支出	9,470,000	9,467,557	2,443
	職員給料支出	8,700,000	8,698,532	1,468
	職員賞与支出	177,000	176,186	814
	法定福利費支出	593,000	592,839	161
	事業費支出	2,912,500	2,906,826	5,674
	給食費支出	467,000	462,312	4,688
	介護用品費支出	3,000	3,264	-264
	医薬品費支出	4,000	3,780	220
	保健衛生費支出	8,000	7,873	127
	医療費支出	10,000	9,800	200
	被服費支出	10,000	9,540	460
	教養娯楽費支出	5,000	5,275	-275
	日用品費支出	1,500	1,488	12
	水道光熱費支出	1,265,000	1,264,729	271
	燃料費支出	351,000	350,635	365
	消耗器具備品費支出	59,000	58,825	175
	保険料支出	561,000	561,730	-730
	車輛費支出	168,000	167,575	425
	事務費支出	1,476,500	1,474,773	1,727
	福利厚生費支出	134,000	134,801	-801
	事務消耗品費支出	30,000	29,358	642
	印刷製本費支出	84,000	83,327	673
	修繕費支出	240,000	240,712	-712
	通信運搬費支出	43,000	42,648	352
	広報費支出	90,000	89,235	765
	業務委託費支出	202,000	201,734	266
	手数料支出	500	216	284
	保険料支出	322,000	322,547	-547
	貸借料支出	115,000	115,602	-602
	土地・建物賃借料支出	171,000	171,000	
	租税公課支出	40,000	39,500	500
	交際費支出	5,000	4,093	907
	事業活動支出計 (2)	13,859,000	13,849,156	9,844
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,000	99,647	10,647
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他	収入			
	サービス区分間繰入金収入	6,275,000	6,270,707	-4,293

デイサービスセンター「家族の家」拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	6,275,000	6,270,707	-4,293
		その他の活動収入計 (7)	6,275,000	6,270,707	-4,293
	支 出	サービス区分間繰入金支出	6,830,000	6,826,800	3,200
		サービス区分間繰入金支出	6,830,000	6,826,800	3,200
		その他の活動支出計 (8)	6,830,000	6,826,800	3,200
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-555,000	-556,093	-1,093
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-466,000	-456,446	9,554	
前期末支払資金残高 (12)		2,076,103	2,487,418	411,315	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,610,103	2,030,972	420,869	

ホームヘルプ-ステーションはまかわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	介護保険事業収入	17,486,000	17,487,190	1,190
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	15,189,000	15,189,313	313
	介護報酬収入	15,189,000	15,189,313	313
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,297,000	2,297,877	877
	介護負担金収入 (一般)	2,297,000	2,297,877	877
	障害福祉サービス等事業収入	10,593,000	10,593,290	290
	自立支援給付費収入	10,225,000	10,224,737	-263
	介護給付費収入	10,225,000	10,224,737	-263
	利用者負担金収入	368,000	368,553	553
	受取利息配当金収入		173	173
	受取利息配当金収入		173	173
	その他の収入	2,107,000	2,106,616	-384
	雑収入	2,107,000	2,106,616	-384
	事業活動収入計 (1)	30,186,000	30,187,269	1,269
活動に よる 収支	人件費支出	22,263,000	22,261,261	1,739
	職員給料支出	21,470,000	21,469,491	509
	職員賞与支出	256,000	255,723	277
	法定福利費支出	537,000	536,047	953
	事業費支出	1,871,000	1,870,067	933
	介護用品費支出	12,000	12,164	-164
	水道光熱費支出	422,000	421,572	428
	燃料費支出	1,166,000	1,165,215	785
	消耗器具備品費支出	237,000	237,042	-42
	車両費支出	30,000	30,000	
	雑支出	4,000	4,074	-74
	事務費支出	1,352,000	1,350,386	1,614
	福利厚生費支出	113,000	113,799	-799
	研修研究費支出	26,000	25,700	300
	事務消耗品費支出	118,000	117,759	241
	印刷製本費支出	238,000	237,169	831
	修繕費支出	70,000	69,915	85
	通信運搬費支出	45,000	44,113	887
	広報費支出	89,000	89,235	-235
	業務委託費支出	106,000	105,955	45
	手数料支出	1,000	756	244
	保険料支出	16,000	15,729	271
	賃借料支出	420,000	420,402	-402
	土地・建物賃借料支出	57,000	57,000	
	租税公課支出	37,000	37,220	-220
	交際費支出	16,000	15,634	366
	事業活動支出計 (2)	25,486,000	25,481,714	4,286
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,700,000	4,705,555	5,555
施設整備等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他	長期貸付金回収収入	300,000	300,000	
	長期貸付金回収収入	300,000	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,982,000	6,981,610	-390

ホームヘルプ-ステーションはまかわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
の活動による収支	入			
	サービス区分間繰入金収入	6,982,000	6,981,610	-390
	その他の活動収入計 (7)	7,282,000	7,281,610	-390
	支			
	サービス区分間繰入金支出	12,995,000	12,994,000	1,000
	サービス区分間繰入金支出	12,995,000	12,994,000	1,000
	その他の活動支出計 (8)	12,995,000	12,994,000	1,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,713,000	-5,712,390	610
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,013,000	-1,006,835	6,165
	前期末支払資金残高 (12)	1,004,657	7,933,277	6,928,620
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-8,343	6,926,442	6,934,785

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入		212	212
	受取利息配当金収入		212	212
	その他の収入	162,000	161,700	-300
	雑収入	162,000	161,700	-300
	事業活動収入計 (1)	162,000	161,912	-88
	支出			
	人件費支出	9,132,000	9,131,979	21
	役員報酬支出	346,000	345,990	10
	職員給料支出	5,744,000	5,743,852	148
	職員賞与支出	425,000	425,087	-87
	法定福利費支出	2,617,000	2,617,050	-50
	事業費支出	36,000	35,931	69
	水道光熱費支出	36,000	35,931	69
	事務費支出	2,643,000	2,643,114	-114
	福利厚生費支出	111,000	110,822	178
	旅費交通費支出	31,000	30,400	600
	事務消耗品費支出	217,000	216,838	162
	印刷製本費支出	253,000	253,364	-364
	水道光熱費支出	386,000	385,679	321
	燃料費支出	64,000	64,209	-209
	修繕費支出	123,000	123,092	-92
	通信運搬費支出	414,000	414,723	-723
	会議費支出	21,000	20,750	250
	広報費支出	104,000	104,365	-365
	業務委託費支出	260,000	260,419	-419
	手数料支出	128,000	127,716	284
	保険料支出	16,000	15,730	270
	賃借料支出	221,000	221,154	-154
	土地・建物賃借料支出	57,000	57,000	
	租税公課支出	24,000	23,600	400
	保守料支出	11,000	10,800	200
	交際費支出	118,000	118,062	-62
	諸会費支出	80,000	80,170	-170
	雑支出	4,000	4,221	-221
	支払利息支出	837,000	836,553	447
	支払利息支出	837,000	836,553	447
	事業活動支出計 (2)	12,648,000	12,647,577	423
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-12,486,000	-12,485,665	335
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	100,000	100,000	
	その他の取得支出	100,000	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	100,000	100,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-100,000	-100,000	
その他の活動に	収入			
	長期運営資金借入金収入	15,450,000	15,450,000	
	長期運営資金借入金収入	15,450,000	15,450,000	
	長期貸付金回収収入	1,824,000	1,824,000	
	長期貸付金回収収入	1,824,000	1,824,000	
	サービス区分間繰入金収入	44,827,000	44,827,321	321
	サービス区分間繰入金収入	44,827,000	44,827,321	321
	その他の活動収入計 (7)	62,101,000	62,101,321	321
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,733,000	18,733,504	-504

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,733,000	18,733,504	-504
		サービス区分間繰入金支出	30,607,000	30,606,425	575
		サービス区分間繰入金支出	30,607,000	30,606,425	575
		その他の活動支出計 (8)	49,340,000	49,339,929	71
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,761,000	12,761,392	392
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			175,000	175,727	727
前期末支払資金残高 (12)			4,398,000	25,739,087	21,341,087
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,573,000	25,914,814	21,341,814

ケアホーム「家族の家」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

第2号の1様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	41,321,989	42,344,664	-1,022,675
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	29,691,145	30,005,848	-314,703
		介護報酬収益	29,691,145	30,005,848	-314,703
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,152,044	2,362,916	-210,872
		介護負担金収益（一般）	2,152,044	2,362,916	-210,872
		利用者等利用料収益	9,478,800	9,975,900	-497,100
		施設サービス利用料収益	6,165,900	6,529,800	-363,900
		居宅介護サービス利用料収益	3,312,900	3,446,100	-133,200
	サービス活動収益計(1)	41,321,989	42,344,664	-1,022,675	
	費用	人件費	26,543,962	31,473,149	-4,929,187
		職員給料	22,430,632	25,356,150	-2,925,518
		職員賞与	497,254	2,533,934	-2,036,680
		法定福利費	3,616,076	3,583,065	33,011
		事業費	5,306,965	5,687,832	-380,867
		給食費	2,158,187	2,583,227	-425,040
		介護用品費	10,800	51,250	-40,450
		医薬品費	11,653	9,426	2,227
		医療費	7,038		7,038
		被服費		26,443	-26,443
		教養娯楽費	36,420	281,777	-245,357
日用品費		85,063	3,260	81,803	
水道光熱費		2,329,769	2,208,828	120,941	
燃料費		318,269	99,057	219,212	
消耗器具備品費		348,838	339,881	8,957	
車輛費			84,683	-84,683	
雑費		928		928	
事務費		2,408,170	3,069,222	-661,052	
福利厚生費		349,598	281,744	67,854	
研修研究費		5,700	180,000	-174,300	
事務消耗品費		34,087	40,929	-6,842	
印刷製本費		83,327	39,911	43,416	
修繕費		583,159	1,020,807	-437,648	
通信運搬費		61,166	63,709	-2,543	
広報費		90,795	78,714	12,081	
業務委託費		646,024	706,812	-60,788	
手数料		1,836	945	891	
保険料		86,924	113,709	-26,785	
賃借料		115,602	115,272	330	
土地・建物賃借料		315,000	315,000		
租税公課		17,500	42,820	-25,320	
交際費		16,952	68,850	-51,898	
諸会費	500		500		
減価償却費	4,072,473	4,091,413	-18,940		
減価償却費	4,072,473	4,091,413	-18,940		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,157,014	-1,157,014			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,157,014	-1,157,014			
サービス活動費用計(2)	37,174,556	43,164,602	-5,990,046		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,147,433	-819,938	4,967,371	
サービス	収益	受取利息配当金収益	146	235	-89
		受取利息配当金収益	146	235	-89
		その他のサービス活動外収益	15,000	1,615,722	-1,600,722

ケアホーム「家族の家」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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	15,000	1,615,722	-1,600,722	
		サービス活動外収益計 (4)	15,146	1,615,957	-1,600,811	
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,146	1,615,957	-1,600,811	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,162,579	796,019	3,366,560	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	18,522,908	21,524,729	-3,001,821	
		サービス区分間繰入金収益	18,522,908	21,524,729	-3,001,821	
		特別収益計 (8)	18,522,908	21,524,729	-3,001,821	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	26,175,321	27,754,522	-1,579,201	
		サービス区分間繰入金費用	26,175,321	27,754,522	-1,579,201	
		特別費用計 (9)	26,175,321	27,754,522	-1,579,201	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-7,652,413	-6,229,793	-1,422,620
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-3,489,834	-5,433,774	1,943,940	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,562,422	26,996,196	-5,433,774	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18,072,588	21,562,422	-3,489,834	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			18,072,588	21,562,422	-3,489,834

デイサービスセンター「家族の家」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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	13,945,796	13,918,875	26,921
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,069,169	11,936,382	132,787
	介護報酬収益	12,069,169	11,936,382	132,787
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,876,627	1,982,493	-105,866
	介護負担金収益(一般)	1,876,627	1,982,493	-105,866
サービス活動収益計(1)		13,945,796	13,918,875	26,921
サービス活動増減の部	人件費	9,467,557	10,475,160	-1,007,603
	職員給料	8,698,532	8,678,519	20,013
	職員賞与	176,186	1,005,682	-829,496
	法定福利費	592,839	790,959	-198,120
	事業費	2,906,826	2,635,148	271,678
	給食費	462,312	516,931	-54,619
	介護用品費	3,264	3,558	-294
	医薬品費	3,780		3,780
	保健衛生費	7,873		7,873
	医療費	9,800		9,800
	被服費	9,540		9,540
	教養娯楽費	5,275	101,872	-96,597
	日用品費	1,488	1,698	-210
	水道光熱費	1,264,729	1,199,080	65,649
	燃料費	350,635	360,764	-10,129
	消耗器具備品費	58,825	140,172	-81,347
	保険料	561,730	234,570	327,160
	車輦費	167,575	76,503	91,072
	事務費	1,474,773	1,618,921	-144,148
	福利厚生費	134,801	98,979	35,822
	事務消耗品費	29,358	21,456	7,902
	印刷製本費	83,327	39,910	43,417
	修繕費	240,712	392,352	-151,640
	通信運搬費	42,648	41,290	1,358
	広報費	89,235	55,532	33,703
	業務委託費	201,734	222,582	-20,848
	手数料	216	420	-204
	保険料	322,547	380,353	-57,806
	賃借料	115,602	129,337	-13,735
	土地・建物賃借料	171,000	171,000	
	租税公課	39,500	60,500	-21,000
	交際費	4,093	5,210	-1,117
	減価償却費	4,607,904	4,683,990	-76,086
	減価償却費	4,607,904	4,683,990	-76,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,662,658	-1,662,658	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,662,658	-1,662,658	
	サービス活動費用計(2)	16,794,402	17,750,561	-956,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,848,606	-3,831,686	983,080
サービス活動外	受取利息配当金収益	79	82	-3
	受取利息配当金収益	79	82	-3
	その他のサービス活動外収益	2,928	30,000	-27,072
	雑収益	2,928	30,000	-27,072
	サービス活動外収益計(4)	3,007	30,082	-27,075
費				

デイサービスセンター「家族の家」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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
増減の部	用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,007	30,082	-27,075
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,845,599	-3,801,604	956,005
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,270,707	8,731,324	-2,460,617
		サービス区分間繰入金収益	6,270,707	8,731,324	-2,460,617
		特別収益計 (8)	6,270,707	8,731,324	-2,460,617
	費用	サービス区分間繰入金費用	6,826,800	7,090,825	-264,025
		サービス区分間繰入金費用	6,826,800	7,090,825	-264,025
		特別費用計 (9)	6,826,800	7,090,825	-264,025
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-556,093	1,640,499	-2,196,592
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,401,692	-2,161,105	-1,240,587
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,247,079	15,408,184	-2,161,105
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,845,387	13,247,079	-3,401,692
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,845,387	13,247,079	-3,401,692

ホームヘルパー・ステーションはまかわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	17,487,190	23,743,745	-6,256,555
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,189,313	20,462,023	-5,272,710
	介護報酬収益	15,189,313	20,462,023	-5,272,710
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,297,877	3,281,722	-983,845
	介護負担金収益(一般)	2,297,877	3,281,722	-983,845
	障害福祉サービス等事業収益	10,593,290	9,748,491	844,799
	自立支援給付費収益	10,224,737	9,371,774	852,963
	介護給付費収益	10,224,737	9,371,774	852,963
	利用者負担金収益	368,553	376,717	-8,164
	サービス活動収益計(1)	28,080,480	33,492,236	-5,411,756
	費用			
	人件費	22,261,261	28,835,720	-6,574,459
	職員給料	21,469,491	26,171,329	-4,701,838
	職員賞与	255,723	1,432,887	-1,177,164
	法定福利費	536,047	1,231,504	-695,457
	事業費	1,870,067	1,875,998	-5,931
	介護用品費	12,164	16,334	-4,170
	水道光熱費	421,572	399,695	21,877
	燃料費	1,165,215	598,778	566,437
	消耗器具備品費	237,042	190,338	46,704
	車両費	30,000	553,557	-523,557
	その他の費用		86,498	-86,498
	雑費	4,074	30,798	-26,724
	事務費	1,350,386	1,566,021	-215,635
	福利厚生費	113,799	45,913	67,886
	職員被服費		89,250	-89,250
	旅費交通費		160	-160
	研修研究費	25,700	13,500	12,200
	事務消耗品費	117,759	185,161	-67,402
	印刷製本費	237,169	113,589	123,580
	修繕費	69,915	150,523	-80,608
	通信運搬費	44,113	188,201	-144,088
	広報費	89,235	37,177	52,058
	業務委託費	105,955	100,998	4,957
	手数料	756	840	-84
	保険料	15,729	68,544	-52,815
	賃借料	420,402	465,672	-45,270
	土地・建物賃借料	57,000	57,000	
	租税公課	37,220	37,000	220
	交際費	15,634	12,493	3,141
	減価償却費	32,375	32,373	2
	減価償却費	32,375	32,373	2
	サービス活動費用計(2)	25,514,089	32,310,112	-6,796,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,566,391	1,182,124	1,384,267
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	173	213	-40
	受取利息配当金収益	173	213	-40
	その他のサービス活動外収益	2,106,616	1,808,604	298,012
	雑収益	2,106,616	1,808,604	298,012
サービス活動外増	費用			
	サービス活動外収益計(4)	2,106,789	1,808,817	297,972

ホームヘルプステーションはまかわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
減の部	用	サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,106,789	1,808,817	297,972
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,673,180	2,990,941	1,682,239
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,981,610	17,220,869	-10,239,259
		サービス区分間繰入金収益	6,981,610	17,220,869	-10,239,259
		特別収益計 (8)	6,981,610	17,220,869	-10,239,259
	費用	サービス区分間繰入金費用	12,994,000	21,922,000	-8,928,000
		サービス区分間繰入金費用	12,994,000	21,922,000	-8,928,000
		特別費用計 (9)	12,994,000	21,922,000	-8,928,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,012,390	-4,701,131	-1,311,259
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,339,210	-1,710,190	370,980
	前期繰越活動増減差額 (12)		6,357,229	8,067,419	-1,710,190
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,018,019	6,357,229	-1,339,210
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,018,019	6,357,229	-1,339,210

法人本部事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)			
	費用	人件費	9,131,979	9,820,148	-688,169
		役員報酬	345,990	356,655	-10,665
		職員給料	5,743,852	6,763,311	-1,019,459
		職員賞与	425,087	784,715	-359,628
		法定福利費	2,617,050	1,915,467	701,583
		事業費	35,931		35,931
		水道光熱費	35,931		35,931
		事務費	2,643,114	2,765,846	-122,732
		福利厚生費	110,822	53,170	57,652
		旅費交通費	30,400	35,000	-4,600
		事務消耗品費	216,838	428,199	-211,361
		印刷製本費	253,364	113,589	139,775
		水道光熱費	385,679	399,695	-14,016
		燃料費	64,209	213,814	-149,605
		修繕費	123,092	206,557	-83,465
		通信運搬費	414,723	167,610	247,113
		会議費	20,750	40,000	-19,250
		広報費	104,365	15,361	89,004
		業務委託費	260,419	545,202	-284,783
		手数料	127,716	126,076	1,640
		保険料	15,730	96,514	-80,784
		賃借料	221,154	217,584	3,570
		土地・建物賃借料	57,000	57,000	
		租税公課	23,600	3,900	19,700
		保守料	10,800		10,800
		交際費	118,062	18,365	99,697
		諸会費	80,170	22,000	58,170
		雑費	4,221	6,210	-1,989
		減価償却費	2,078	2,078	
		減価償却費	2,078	2,078	
		サービス活動費用計 (2)	11,813,102	12,588,072	-774,970
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,813,102	-12,588,072	774,970
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		150,000	-150,000
		借入金利息補助金収益		150,000	-150,000
		受取利息配当金収益	212	794	-582
		受取利息配当金収益	212	794	-582
		その他のサービス活動外収益	161,700	86,070	75,630
		雑収益	161,700	86,070	75,630
		サービス活動外収益計 (4)	161,912	236,864	-74,952
	費用	支払利息	836,553	932,543	-95,990
		支払利息	836,553	932,543	-95,990
		サービス活動外費用計 (5)	836,553	932,543	-95,990
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-674,641	-695,679	21,038
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-12,487,743	-13,283,751	796,008
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	44,827,321	55,095,147	-10,267,826
		サービス区分間繰入金収益	44,827,321	55,095,147	-10,267,826
		特別収益計 (8)	44,827,321	55,095,147	-10,267,826
	費用	サービス区分間繰入金費用	30,606,425	45,804,722	-15,198,297
		サービス区分間繰入金費用	30,606,425	45,804,722	-15,198,297

法人本部事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	特別費用計 (9)	30,606,425	45,804,722	-15,198,297
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,220,896	9,290,425	4,930,471
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,733,153	-3,993,326	5,726,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-29,465,355	-25,472,029	-3,993,326
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-27,732,202	-29,465,355	1,733,153
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-27,732,202	-29,465,355	1,733,153

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	7,547,804	8,396,446	-848,642	流動負債	1,393,567	1,693,185	-299,618
現金	887,855	39,324	848,531	人件費未払金	1,393,567	1,693,185	-299,618
普通預金	98,232	2,383,515	-2,285,283	負債の部合計	1,393,567	1,693,185	-299,618
未収金	6,561,717	5,973,607	588,110				
固定資産	82,242,272	86,314,745	-4,072,473	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,242,272	86,314,745	-4,072,473	基本金	41,916,336	41,916,336	
土地	20,034,745	20,034,745		基本金	41,916,336	41,916,336	
建物	61,640,801	65,565,129	-3,924,328	国庫補助金等特別積立金	28,382,234	29,539,248	-1,157,014
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	28,382,234	29,539,248	-1,157,014
器具及び備品	540,584	681,399	-140,815	次期繰越活動増減差額	18,072,588	21,562,422	-3,489,834
ソフトウェア	26,141	33,471	-7,330	次期繰越活動増減差額	18,072,588	21,562,422	-3,489,834
				(うち当期活動増減差額)	-3,489,834	-5,433,774	1,943,940
資産の部合計	89,790,076	94,711,191	-4,921,115	純資産の部合計	88,371,158	93,018,006	-4,646,848
				負債及び純資産の部合計	89,764,725	94,711,191	-4,946,466

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	2,451,557	3,153,083	-701,526	流動負債	356,974	665,665	-308,691
現金	31,025	78,939	-47,914	人件費未払金	356,974	665,665	-308,691
普通預金	767,346	641,456	125,890	負債の部合計	356,974	665,665	-308,691
未収金	1,653,186	2,432,688	-779,502				
固定資産	71,918,373	76,526,277	-4,607,904	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,918,373	76,526,277	-4,607,904	基本金	37,241,315	37,241,315	
土地	17,801,771	17,801,771		基本金	37,241,315	37,241,315	
建物	49,038,314	52,206,456	-3,168,142	国庫補助金等特別積立金	26,862,643	28,525,301	-1,662,658
車輛運搬具	4,742,823	5,995,581	-1,252,758	国庫補助金等特別積立金	26,862,643	28,525,301	-1,662,658
器具及び備品	280,682	460,357	-179,675	次期繰越活動増減差額	9,845,387	13,247,079	-3,401,692
ソフトウェア	26,143	33,472	-7,329	次期繰越活動増減差額	9,845,387	13,247,079	-3,401,692
長期前払費用	28,640	28,640		(うち当期活動増減差額)	-3,401,692	-2,161,105	-1,240,587
資産の部合計	74,369,930	79,679,360	-5,309,430	純資産の部合計	73,949,345	79,013,695	-5,064,350
				負債及び純資産の部合計	74,306,319	79,679,360	-5,373,041

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	6,356,196	7,829,241	-1,473,045	流動負債	1,427,829	1,695,964	-268,135
現金	61,290	588,862	-527,572	人件費未払金	1,427,829	1,695,964	-268,135
普通預金	1,528,032	1,845,657	-317,625	負債の部合計	1,427,829	1,695,964	-268,135
未収金	4,766,427	5,293,248	-526,821				
立替金	447	101,474	-101,027	純 資 産 の 部			
固定資産	191,577	223,952	-32,375	次期繰越活動増減差額	5,018,019	6,357,229	-1,339,210
その他の固定資産	191,577	223,952	-32,375	次期繰越活動増減差額	5,018,019	6,357,229	-1,339,210
器具及び備品	130,399	156,088	-25,689	(うち当期活動増減差額)	-1,339,210	-1,710,190	370,980
ソフトウェア	31,148	37,834	-6,686				
長期前払費用	30,030	30,030		純資産の部合計	5,018,019	6,357,229	-1,339,210
資産の部合計	6,547,773	8,053,193	-1,505,420	負債及び純資産の部合計	6,445,848	8,053,193	-1,607,345

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	23,773,425	25,917,808	-2,144,383	流動負債	11,968,994	17,198,721	-5,229,727
現金	136,242	83,487	52,755	短期運営資金借入金	5,048,496	7,700,000	-2,651,504
普通預金	685,183	1,058,321	-373,138	人件費未払金	355,640	457,185	-101,545
未収金	22,952,000	24,776,000	-1,824,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,623,000	7,496,000	-1,873,000
固定資産	178,521	80,599	97,922	未払費用	810,289	1,207,049	-396,760
その他の固定資産	178,521	80,599	97,922	預り金	131,569	338,487	-206,918
器具及び備品	2,081	4,159	-2,078	固定負債	32,911,000	31,270,000	1,641,000
権利	76,440	76,440		長期運営資金借入金	32,911,000	31,270,000	1,641,000
その他の固定資産	100,000		100,000	負債の部合計	44,879,994	48,468,721	-3,588,727
				純 資 産 の 部			
				基本金	6,995,041	6,995,041	
				基本金	6,995,041	6,995,041	
				次期繰越活動増減差額	-27,732,202	-29,465,355	1,733,153
				次期繰越活動増減差額	-27,732,202	-29,465,355	1,733,153
				(うち当期活動増減差額)	1,733,153	-3,993,326	5,726,479
				純資産の部合計	-20,737,161	-22,470,314	1,733,153
資産の部合計	23,951,946	25,998,407	-2,046,461	負債及び純資産の部合計	24,142,833	25,998,407	-1,855,574