

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

経理区分 ヘルパーステーション

単位: 円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	01 介護保険収入	41,514,000	41,328,660	△ 185,340	
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	(1) 介護報酬収入	0	0	0	
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0	
	02 居宅介護料収入	20,915,000	20,724,951	△ 190,049	
	(1) 介護報酬収入	18,940,000	18,756,692	△ 183,308	
	(2) 利用者負担金収入	1,975,000	1,968,259	△ 6,741	
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	04 利用者等利用料収入	1,118,000	1,123,000	5,000	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	0	0	0	
	(4) 管理費収入	0	0	0	
	(5) 居住費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	1,118,000	1,123,000	5,000	
	05 その他の事業収入	19,481,000	19,480,709	△ 291	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	19,481,000	19,480,709	△ 291	
	(3) 受託収入	0	0	0	
	02 自立支援費等収入	0	0	0	
	03 利用料収入	0	0	0	
	01 利用者負担金収入	0	0	0	
	(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0	
(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0		
(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0		
04 措置費収入	0	0	0		
01 事務費収入	0	0	0		
02 事業費収入	0	0	0		
05 運営費収入	0	0	0		
01 運営費収入	0	0	0		
06 私的契約利用料収入	0	0	0		
01 私的契約利用料収入	0	0	0		
07 その他の事業収入	0	0	0		
01 事業収入	0	0	0		
02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常 活動 に よ る 入 収 支	08 経常経費補助金収入	0	0	0	
	01 経常経費補助金収入	0	0	0	
	(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0	
	(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0	
	(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0	
	(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0	
	(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0	
	(6) 認知症介護研究・研修センター補助金収入	0	0	0	
	(7) その他補助金収入	0	0	0	
	09 寄附金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	01 寄附金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	(1) 一般寄附金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	576,000	579,630	3,630	
	01 雑収入	576,000	579,630	3,630	
	(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0	
	(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
	(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	576,000	579,630	3,630	
	11 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	12 受取利息配当金収入	1,000	700 △	300	
	01 受取利息配当金収入	1,000	700 △	300	
13 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
14 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
01 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計 (1)	47,191,000	47,008,990 △	182,010	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	15 人件費支出	40,748,000	40,583,899	△ 164,101	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	1,333,000	1,313,100	△ 19,900	
	03 職員諸手当	920,000	947,877	27,877	
	(1) 扶養手当	154,000	153,500	△ 500	
	(2) 住居手当	56,000	55,800	△ 200	
	(3) 通勤手当	67,000	66,690	△ 310	
	(4) 期末勤勉手当	295,000	293,880	△ 1,120	
	(5) その他手当	348,000	378,007	30,007	
	04 非常勤職員給与	33,973,000	34,054,461	81,461	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	1,073,000	1,072,800	△ 200	
	07 法定福利費	3,449,000	3,195,661	△ 253,339	
	16 事務費支出	7,004,000	6,903,771	△ 100,229	
	01 福利厚生費	320,000	313,960	△ 6,040	
	(1) 厚生福利費	0	0	0	
	(2) 被服費	36,000	34,400	△ 1,600	
	(3) 保健衛生費	284,000	279,560	△ 4,440	
	02 旅費交通費	29,000	28,410	△ 590	
	03 研修費	19,000	19,000	0	
	04 消耗品費	381,000	337,412	△ 43,588	
	05 器具什器費	1,000	0	△ 1,000	
	06 印刷製本費	565,000	556,386	△ 8,614	
	07 水道光熱費	206,000	207,144	1,144	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	5,000	2,205	△ 2,795	
	10 通信運搬費	1,953,000	1,951,921	△ 1,079	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	120,000	110,610	△ 9,390	
	13 業務委託費	2,713,000	2,688,204	△ 24,796	
	(1) 委託費	2,359,000	2,328,123	△ 30,877	
	1 協力医療機関委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	2,359,000	2,328,123	△ 30,877		
(2) 保守料	354,000	360,081	6,081		
14 手数料	170,000	172,188	2,188		
15 損害保険料	102,000	101,200	△ 800		
16 賃借料	251,000	251,346	346		
17 租税公課	24,000	22,400	△ 1,600		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	24,000	24,000	0		
20 雑費	121,000	117,385	△ 3,615		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	21,000	20,700	△ 300		
(3) 雑費	100,000	96,685	△ 3,315		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	17 事業費支出	0	0	0	
	01 給食費	0	0	0	
	02 保健衛生費	0	0	0	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	0	0	0	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	0	0	0	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	0	0	0	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	0	0	0	
	(1) 修繕費	0	0	0	
	(2) 雑費	0	0	0	
	18 利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	19 借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
支	20 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	(1) 施設経理繰入金支出	0	0	0	
	(2) 特別収入繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 (2)	47,752,000	47,487,670	△ 264,330	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 561,000	△ 478,680	82,320	

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収入	21 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	22 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	02 施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	23 固定資産売却収入	0	0	0	
	01 機械及び装置売却収入	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	03 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	24 固定資産取得支出	0	0	0	
	01 建物取得支出	0	0	0	
	02 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
03 土地取得支出	0	0	0		
04 器具及び備品取得支出	0	0	0		
25 元入金支出	0	0	0		
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0		
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0		
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		
財務活動による支出	26 借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	01 設備資金借入金収入	0	0	0	
	02 長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	27 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	28 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	29 積立預金取崩収入	0	0	0	
	01 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	02 積立預金取崩収入	0	0	0	
	(1) 人件費積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(2) 修繕費積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(3) 備品等購入積立金預金取崩収入	0	0	0	
	(4) 施設整備等積立金預金取崩収入	0	0	0	
(5) 施設振興費積立金預金取崩収入	0	0	0		
(6) 安藤小波基金積立金預金取崩収入	0	0	0		
(7) 建設・改修積立金預金取崩収入	0	0	0		
(8) その他の積立金預金取崩収入	0	0	0		
30 その他収入	0	0	0		
01 長期貸付金回収収入	0	0	0		
財務収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
31 借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0		
01 設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
02 長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0		
32 投資有価証券取得支出	0	0	0		
01 投資有価証券取得支出	0	0	0		
33 積立預金積立支出	0	0	0		
01 積立預金積立支出	0	0	0		
(1) 人件費積立金預金支出	0	0	0		
(2) 修繕費積立金預金支出	0	0	0		
(3) 備品等購入積立金預金支出	0	0	0		
(4) 施設整備等積立金預金支出	0	0	0		
(5) 施設振興費積立金預金支出	0	0	0		
(6) 安藤小波基金積立金預金支出	0	0	0		
(7) 建設・改修積立金預金支出	0	0	0		
(8) その他の積立金預金支出	0	0	0		
34 その他の支出	0	0	0		
01 長期貸付金支出	0	0	0		
35 流動資産評価減等資金減少額等	0	0	0		
01 徴収不能額	0	0	0		
02 有価証券売却益	0	0	0		
03 有価証券売却損	0	0	0		
04 有価証券評価損	0	0	0		
財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,439,000	1,521,320	82,320		
前期末支払資金残高(12)	4,147,000	4,146,986	△	14	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,586,000	5,668,306		82,306	

事業活動収支計算書
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

経理区分 ヘルパーステーション

単位: 円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収入の部	01 介護保険収入	41,328,660	35,958,382	5,370,278	
	01 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	(1) 介護報酬収入	0	0	0	
	(2) 利用者負担金収入	0	0	0	
	02 居宅介護料収入	20,724,951	17,988,141	2,736,810	
	(1) 介護報酬収入	18,756,692	16,278,654	2,478,038	
	(2) 利用者負担金収入	1,968,259	1,709,487	258,772	
	03 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	04 利用者等利用料収入	1,123,000	2,111,550 △	988,550	
	(1) 介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	(2) 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	(3) 食費収入	0	0	0	
	(4) 管理費収入	0	0	0	
	(5) 居住費収入	0	0	0	
	(6) その他の利用料収入	1,123,000	2,111,550 △	988,550	
	05 その他の事業収入	19,480,709	15,858,691	3,622,018	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	19,480,709	15,858,691	3,622,018	
	(3) 受託収入	0	0	0	
	02 自立支援費等収入	0	0	0	
	03 利用料収入	0	0	0	
01 利用者負担金収入	0	0	0		
(1) 事務費利用者負担金収入	0	0	0		
(2) 事業費利用者負担金収入	0	0	0		
(3) ケアハウス管理費収入	0	0	0		
04 措置費収入	0	0	0		
01 事務費収入	0	0	0		
02 事業費収入	0	0	0		
05 運営費収入	0	0	0		
01 運営費収入	0	0	0		
06 私的契約利用料収入	0	0	0		
01 私的契約利用料収入	0	0	0		

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
事業 業 活 動 収 入 支 の 入 部		07 その他の事業収入	0	0	0	
		01 事業収入	0	0	0	
		02 訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	
		08 経常経費補助金収入	0	0	0	
		01 経常経費補助金収入	0	0	0	
		(1) 軽費老人ホーム事務費補助金収入	0	0	0	
		(2) 軽費老人ホーム事業費補助金収入	0	0	0	
		(3) 民間社会福祉施設サービス推進事務費収入	0	0	0	
		(4) 民間社会福祉施設サービス推進事業費収入	0	0	0	
		(5) 軽費老人ホーム特別収入	0	0	0	
		(6) 認知症介護研究・研修センター補助金収入	0	0	0	
		(7) その他補助金収入	0	0	0	
		09 寄附金収入	5,100,000	9,000,000	△ 3,900,000	
		01 寄附金収入	5,100,000	9,000,000	△ 3,900,000	
		(1) 一般寄附金収入	5,100,000	9,000,000	△ 3,900,000	
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
		10 雑収入	579,630	315,516	264,114	
		01 雑収入	579,630	315,516	264,114	
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0	
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	
		(3) 共済会退職金収入	0	0	0	
	(4) その他雑収入	579,630	315,516	264,114		
	11 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	12 引当金戻入	0	0	0		
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0		
	02 退職給与引当金戻入	0	0	0		
	13 国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	0	0		
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	47,008,290	45,273,898	1,734,392		

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	備 考
事 業 活 動 収 入 支 の 部	支 出	14 人件費支出	40,583,899	39,139,757	1,444,142	
		01 役員報酬	0	0	0	
		02 職員俸給	1,313,100	425,664	887,436	
		03 職員諸手当	947,877	353,345	594,532	
		(1) 扶養手当	153,500	21,000	132,500	
		(2) 住居手当	55,800	10,800	45,000	
		(3) 通勤手当	66,690	18,032	48,658	
		(4) 期末勤勉手当	293,880	180,435	113,445	
		(5) その他手当	378,007	123,078	254,929	
		04 非常勤職員給与	34,054,461	34,456,890	△ 402,429	
		05 退職金	0	0	0	
		06 退職共済掛金	1,072,800	849,300	223,500	
		07 法定福利費	3,195,661	3,054,558	141,103	
		15 事務費支出	6,883,071	7,005,589	△ 122,518	
		01 福利厚生費	313,960	260,960	53,000	
		(1) 厚生福利費	0	0	0	
		(2) 被服費	34,400	36,000	△ 1,600	
		(3) 保健衛生費	279,560	224,960	54,600	
		02 旅費交通費	28,410	48,510	△ 20,100	
		03 研修費	19,000	25,500	△ 6,500	
04 消耗品費	337,412	214,707	122,705			
05 器具什器費	0	0	0			
06 印刷製本費	556,386	218,278	338,108			
07 水道光熱費	207,144	202,392	4,752			
08 燃料費	0	0	0			
09 修繕費	2,205	0	2,205			
10 通信運搬費	1,951,921	2,139,786	△ 187,865			
11 会議費	0	0	0			
12 広報費	110,610	156,450	△ 45,840			
13 業務委託費	2,688,204	2,867,631	△ 179,427			
(1) 委託費	2,328,123	2,512,082	△ 183,959			
1 協力医療機関委託費	0	0	0			
2 給食委託費	0	0	0			
3 その他の委託費	2,328,123	2,512,082	△ 183,959			
(2) 保守料	360,081	355,549	4,532			
14 手数料	172,188	175,810	△ 3,622			
15 損害保険料	101,200	103,500	△ 2,300			
16 賃借料	251,346	435,502	△ 184,156			
17 租税公課	22,400	22,400	0			
18 渉外費	0	0	0			
19 諸会費	24,000	23,000	1,000			
20 雑費	96,685	111,163	△ 14,478			
(1) 職員等給食費	0	0	0			
(2) 従事者共済会掛金	0	0	0			
(3) 雑費	96,685	111,163	△ 14,478			

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動の部	16 事業費支出	0	0	0	
	01 給食費	0	0	0	
	02 保健衛生費	0	0	0	
	03 被服費	0	0	0	
	04 教養娯楽費	0	0	0	
	05 日用品費	0	0	0	
	06 本人支給金	0	0	0	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 消耗品費	0	0	0	
	10 器具什器費	0	0	0	
	11 賃借料	0	0	0	
	12 葬祭費	0	0	0	
	13 雑費	0	0	0	
	(1) 修繕費	0	0	0	
	(2) 雑費	0	0	0	
	17 利用者負担軽減額	0	0	0	
	01 利用者負担軽減額	0	0	0	
	18 減価償却費	90,559	110,530	△ 19,971	
	01 減価償却費	90,559	110,530	△ 19,971	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	20,700	0	20,700	
	01 退職給与引当金繰入	20,700	0	20,700	
	02 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	03 賞与引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	47,578,229	46,255,876	1,322,353	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 569,939	△ 981,978	412,039	
事業活動の外部	21 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	22 受取利息配当金収入	700	1,631	△ 931	
	01 受取利息配当金収入	700	1,631	△ 931	
	23 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	24 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	01 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	25 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	26 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	700	1,631	△ 931
事業活動の外部	27 借入金利息支出	0	0	0	
	01 借入金利息支出	0	0	0	
	28 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	01 経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	02 本部経理繰入金支出	0	0	0	
	29 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	30 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
31 資産評価損	0	0	0		
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	700	1,631	△ 931	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 569,239	△ 980,347	411,108	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
特別 収入 支 の 部	32 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	33 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	01 施設整備寄付金収入	0	0	0	
	02 設備整備寄附金収入	0	0	0	
	34 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	02 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	35 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	0	0	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	36 基本金組入額	0	0	0
出	37 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	03 建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	38 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	0	0	
	02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 569,239	△ 980,347	411,108	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	3,372,547	4,352,894	△ 980,347	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,803,308	3,372,547	△ 569,239	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	2,803,308	3,372,547	△ 569,239	

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(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	9,199,251	8,821,991	377,260	流動負債	3,530,945	4,675,005	△ 1,144,060
現金預金	4,076,849	3,667,259	409,590	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	10,000	10,000	0	未払金	3,306,084	3,675,005	△ 368,921
普通預金	4,066,849	3,657,259	409,590	預り金	224,861	0	224,861
定期預金	0	0	0	前受金	0	1,000,000	△ 1,000,000
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	5,062,777	5,097,313	△ 34,536				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	59,625	57,419	2,206				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	155,702	225,561	△ 69,859	固定負債	3,020,700	1,000,000	2,020,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
建物(建物附属)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	20,700	0	20,700
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	155,702	225,561	△ 69,859	負債の部合計	6,551,645	5,675,005	876,640
建物(建物附属・駐輪場)	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	135,002	225,561	△ 90,559	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,803,308	3,372,547	△ 569,239
権利	0	0	0	前期活動収支差額	3,372,547	4,352,894	△ 980,347
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	△ 569,239	△ 980,347	411,108
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(積立金取崩額)	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	(積立金積立額)	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他固定資産(共済会預け金)	20,700	0	20,700	純資産の部合計	2,803,308	3,372,547	△ 569,239
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	9,354,953	9,047,552	307,401
資産の部合計	9,354,953	9,047,552	307,401				

脚注 1. 減価償却費の累計額

基本財産建物(建物附属含む)	0
その他の固定資産建物(駐輪場含む)	0
構築物	0
車両運搬具	0
器具及び備品	451,073
計	451,073

- 注記 1. 会計基準を適用
 2. 減価償却費は、定額法を適用。耐用年数到来時以後使用している有形固定資産は備忘価額(1円)まで償却を行なっている。
 3. 国庫補助金等特別積立金取崩の計算方法は、指導指針に基づいている。
 4. 国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金の取り扱いは、指導指針の処理方法である。

財 産 目 録

経理区分 ヘルパーステーション

平成24年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	4,076,849
現金	10,000
普通預金	4,066,849
みずほ銀行 北沢支店 普通預金 No.1842711	
みずほ銀行 北沢支店 普通預金 No.1222788	0
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	5,062,777
2、3月介護報酬収入他	
立替金	59,625
浴風会居宅介護支援事業所他	
前払金	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	9,199,251
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	0
土地	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
車輛運搬具	
器具及び備品	135,002
パソコン、会計システム、空調設備	
積立預金	0
人件費積立預金	
修繕費積立預金	
備品等購入積立預金	
その他積立預金	
その他の固定資産	20,700
共済会退職金預け金	
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	155,702
固 定 資 産 合 計	155,702
資 産 合 計	9,354,953

財 産 目 録

経理区分 ヘルパーステーション

平成24年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	3,530,945
短期運営資金借入金	
未払金 3月分非常勤職員給与他	3,306,084
預り金 3月分健保厚年料他	224,861
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	3,530,945
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	3,000,000
長期預り金	
退職給与引当金	20,700
共済会退職給与引当金	20,700
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	3,020,700
負 債 合 計	6,551,645
差 引 純 資 産	2,803,308