

資金収支計算書

経理区分 居宅介護支援事業所

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

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	22,900,000	23,382,761	482,761	
	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	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	
	03 居宅介護支援介護料収入	21,600,000	21,988,151	388,151	
	04 利用者等利用料収入	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	05 その他の事業収入	1,300,000	1,394,610	94,610	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	1,300,000	1,394,610	94,610	
	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	0	0	0	
	01 寄附金収入	0	0	0	
	(1) 一般寄附金収入	0	0	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	9,000	10,040	1,040	
	01 雑収入	9,000	10,040	1,040	
	(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	9,000	10,040	1,040	
	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	2,000	1,848 △	152	
	01 受取利息配当金収入	2,000	1,848 △	152	
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)	22,911,000	23,394,649	483,649	

	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	15,107,000	15,303,818	196,818	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	5,948,000	5,947,440 △	560	
	03 職員諸手当	4,214,000	4,202,607 △	11,393	
	(1) 扶養手当	9,000	8,400 △	600	
	(2) 住居手当	5,000	4,320 △	680	
	(3) 通勤手当	44,000	43,280 △	720	
	(4) 期末勤勉手当	2,442,000	2,441,870 △	130	
	(5) その他手当	1,714,000	1,704,737 △	9,263	
	04 非常勤職員給与	2,721,000	2,968,191	247,191	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	224,000	223,500 △	500	
	07 法定福利費	2,000,000	1,962,080 △	37,920	
	16 事務費支出	3,533,000	3,791,814	258,814	
	01 福利厚生費	195,000	150,034 △	44,966	
	(1) 厚生福利費	40,000	36,600 △	3,400	
	(2) 被服費	75,000	35,564 △	39,436	
	(3) 保健衛生費	80,000	77,870 △	2,130	
	02 旅費交通費	40,000	25,880 △	14,120	
	03 研修費	60,000	44,900 △	15,100	
	04 消耗品費	250,000	326,263	76,263	
	05 器具什器費	90,000	80,450 △	9,550	
	06 印刷製本費	20,000	4,958 △	15,042	
	07 水道光熱費	158,000	101,617 △	56,383	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	50,000	8,490 △	41,510	
	10 通信運搬費	330,000	334,175	4,175	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	70,000	48,251 △	21,749	
	13 業務委託費	1,240,000	1,675,323	435,323	
	(1) 委託費	1,110,000	1,532,800	422,800	
	1 協力医療機関委託費	0	16,800	16,800	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	1,110,000	1,516,000	406,000		
(2) 保守料	130,000	142,523	12,523		
14 手数料	33,000	43,868	10,868		
15 損害保険料	8,000	7,280 △	720		
16 賃借料	667,000	665,988 △	1,012		
17 租税公課	84,000	58,863 △	25,137		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	5,000	3,000 △	2,000		
20 雑費	233,000	212,474 △	20,526		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	133,000	132,480 △	520		
(3) 雑費	100,000	79,994 △	20,006		

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入支	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	
	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	
	經常支出計 (2)	18,640,000	19,095,632	455,632	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,271,000	4,299,017	28,017	

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	200,000	0	△ 200,000	
	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	200,000	0	△ 200,000		
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)	200,000	0	△ 200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	200,000		
財務活動による収入	26 借入金収入	0	0	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	0	0	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)	0	0	0		
財務活動による支出	31 借入金元金償還金支出	0	0	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	0	0	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	4,000,000	4,000,000	0	
	01 積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,000	299,017	228,017		
前期末支払資金残高(12)	6,563,000	10,104,191	3,541,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,634,000	10,403,208	3,769,208		

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 居宅介護支援事業所

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	23,382,761	22,005,996	1,376,765	
	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	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	
	03 居宅介護支援介護料収入	21,988,151	20,168,391	1,819,760	
	04 利用者等利用料収入	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	05 その他の事業収入	1,394,610	1,837,605 △	442,995	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	0	0	0	
	(3) 受託収入	1,394,610	1,837,605 △	442,995	
	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
事業活動収入の支入部	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	0	0	0	
	01 寄附金収入	0	0	0	
	(1) 一般寄附金収入	0	0	0	
	(2) 物品寄附金収入	0	0	0	
	10 雑収入	10,040	10,140	△ 100	
	01 雑収入	10,040	10,140	△ 100	
	(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	10,040	10,140	△ 100	
	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)	23,392,801	22,016,136	1,376,665	

	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 出 部	14 人件費支出	15,303,818	15,186,423	117,395	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	5,947,440	5,902,665	44,775	
	03 職員諸手当	4,202,607	4,019,721	182,886	
	(1) 扶養手当	8,400	8,400	0	
	(2) 住居手当	4,320	4,320	0	
	(3) 通勤手当	43,280	43,213	67	
	(4) 期末勤勉手当	2,441,870	2,426,280	15,590	
	(5) その他手当	1,704,737	1,537,508	167,229	
	04 非常勤職員給与	2,968,191	3,133,329 △	165,138	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	223,500	223,500	0	
	07 法定福利費	1,962,080	1,907,208	54,872	
	15 事務費支出	3,659,334	3,160,709	498,625	
	01 福利厚生費	150,034	147,502	2,532	
	(1) 厚生福利費	36,600	36,600	0	
	(2) 被服費	35,564	54,562 △	18,998	
	(3) 保健衛生費	77,870	56,340	21,530	
	02 旅費交通費	25,880	27,840 △	1,960	
	03 研修費	44,900	15,500	29,400	
04 消耗品費	326,263	207,543	118,720		
05 器具什器費	80,450	87,675 △	7,225		
06 印刷製本費	4,958	790	4,168		
07 水道光熱費	101,617	101,196	421		
08 燃料費	0	0	0		
09 修繕費	8,490	10,700 △	2,210		
10 通信運搬費	334,175	281,944	52,231		
11 会議費	0	0	0		
12 広報費	48,251	66,012 △	17,761		
13 業務委託費	1,675,323	1,470,644	204,679		
(1) 委託費	1,532,800	1,242,528	290,272		
1 協力医療機関委託費	16,800	0	16,800		
2 給食委託費	0	0	0		
3 その他の委託費	1,516,000	1,242,528	273,472		
(2) 保守料	142,523	228,116 △	85,593		
14 手数料	43,868	49,745 △	5,877		
15 損害保険料	7,280	7,280	0		
16 賃借料	665,988	489,447	176,541		
17 租税公課	58,863	83,825 △	24,962		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	3,000	3,000	0		
20 雑費	79,994	110,066 △	30,072		
(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	79,994	110,066 △	30,072		

		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		136,060	138,976	△	2,916
	01 減価償却費		136,060	138,976	△	2,916
19 徴収不能額		0	0	0		
01 徴収不能額		0	0	0		
20 引当金繰入		132,480	129,720		2,760	
01 退職給与引当金繰入		132,480	129,720		2,760	
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)			19,231,692	18,615,828		615,864
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			4,161,109	3,400,308		760,801
事業活動の部	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		1,848	1,537		311
	01 受取利息配当金収入		1,848	1,537		311
	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)			1,848	1,537		311
事業活動の部	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)			1,848	1,537		311
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			4,162,957	3,401,845		761,112

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
特別収入	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	
	特別支出	36 基本金組入額	0	0	0
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)	4,162,957	3,401,845	761,112		
前期繰越活動収支差額(12)	10,318,636	6,916,791	3,401,845		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,481,593	10,318,636	4,162,957		
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)	4,000,000	0	4,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	10,481,593	10,318,636	162,957		

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	12,922,899	11,783,356	1,139,543	流動負債	2,519,691	1,679,165	840,526
現金預金	8,979,431	8,071,782	907,649	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	30,000	30,000	0	未払金	2,181,888	1,493,855	688,033
普通預金	8,949,431	8,041,782	907,649	預り金	337,803	185,310	152,493
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
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	3,941,581	3,677,830	263,751				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	1,887	33,744	△ 31,857				
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	4,713,185	716,765	3,996,420	固定負債	634,800	502,320	132,480
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	0	0	0
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	634,800	502,320	132,480
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	4,713,185	716,765	3,996,420	負債の部合計	3,154,491	2,181,485	973,006
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	4,000,000	0	4,000,000
器具及び備品	78,385	214,445	△ 136,060	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,481,593	10,318,636	162,957
権利	0	0	0	前期活動収支差額	10,318,636	6,916,791	3,401,845
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	4,162,957	3,401,845	761,112
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)	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
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	4,000,000	0	4,000,000				
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)	634,800	502,320	132,480	純資産の部合計	14,481,593	10,318,636	4,162,957
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	17,636,084	12,500,121	5,135,963
資産の部合計	17,636,084	12,500,121	5,135,963				

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	709,270
計	709,270

- 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 居宅介護支援事業所

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	8,979,431
現金	30,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	8,949,431
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金 国保連2・3月分介護給付費 他	3,941,581
立替金	
前払金 24年度労働保険料 充当分	1,887
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	12,922,899
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 介護業務支援ソフト他	78,385
積立預金	4,000,000
人件費積立預金	
修繕費積立預金	
備品等購入積立預金	4,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産 共済会退職金預け金	634,800
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	4,713,185
固 定 資 産 合 計	4,713,185
資 産 合 計	17,636,084

財 産 目 録

経理区分 居宅介護支援事業所

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	2,519,691
短期運営資金借入金	
未払金	2,181,888
非常勤職員3月分給与 ケアプラン作成料等	
預り金	337,803
職員3月分所得税・住民税他	
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	2,519,691
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
長期預り金	
退職給与引当金	634,800
共済会退職給与引当金	634,800
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	634,800
負 債 合 計	3,154,491
差 引 純 資 産	14,481,593