

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
経常活動収入	01 介護保険収入	49,054,000	49,433,708	379,708	
	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	21,183,000	21,545,285	362,285	
	(1) 介護報酬収入	19,115,000	19,447,281	332,281	
	(2) 利用者負担金収入	2,068,000	2,098,004	30,004	
	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	1,420,000	1,437,025	17,025	
	(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	1,420,000	1,437,025	17,025	
	05 その他の事業収入	26,451,000	26,451,398	398	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	26,451,000	26,451,398	398	
	(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	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	64,000	71,870	7,870	
	01 雑収入	64,000	71,870	7,870	
	(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	64,000	71,870	7,870	
	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	679 △	321	
	01 受取利息配当金収入	1,000	679 △	321	
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)	49,119,000	49,506,257	387,257	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
経 常 活 動 に よ る 出 支	15 人件費支出	41,386,000	41,105,258	△ 280,742		
	01 役員報酬	0	0	0		
	02 職員俸給	4,026,000	4,026,000	0		
	03 職員諸手当	3,470,000	3,471,082	1,082		
	(1) 扶養手当	318,000	318,000	0		
	(2) 住居手当	153,000	152,880	△ 120		
	(3) 通勤手当	163,000	162,989	△ 11		
	(4) 期末勤勉手当	1,466,000	1,466,203	203		
	(5) その他手当	1,370,000	1,371,010	1,010		
	04 非常勤職員給与	28,897,000	28,932,688	35,688		
	05 退職金	0	0	0		
	06 退職共済掛金	1,207,000	1,206,900	△ 100		
	07 法定福利費	3,786,000	3,468,588	△ 317,412		
	16 事務費支出	3,200,000	3,217,963	17,963		
	01 福利厚生費	372,000	370,973	△ 1,027		
	(1) 厚生福利費	26,000	25,522	△ 478		
	(2) 被服費	36,000	35,141	△ 859		
	(3) 保健衛生費	310,000	310,310	310		
	02 旅費交通費	45,000	43,240	△ 1,760		
	03 研修費	6,000	5,700	△ 300		
	04 消耗品費	207,000	243,334	36,334		
		05 器具什器費	0	0	0	
		06 印刷製本費	11,000	9,603	△ 1,397	
		07 水道光熱費	122,000	117,794	△ 4,206	
		08 燃料費	0	0	0	
		09 修繕費	19,000	14,752	△ 4,248	
		10 通信運搬費	283,000	275,682	△ 7,318	
		11 会議費	0	0	0	
		12 広報費	130,000	125,783	△ 4,217	
		13 業務委託費	1,284,000	1,289,393	5,393	
		(1) 委託費	1,090,000	1,088,442	△ 1,558	
		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	1,090,000	1,088,442	△ 1,558		
	(2) 保守料	194,000	200,951	6,951		
	14 手数料	68,000	66,990	△ 1,010		
	15 損害保険料	101,000	101,200	200		
	16 賃借料	251,000	251,346	346		
	17 租税公課	67,000	70,846	3,846		
	18 渉外費	0	0	0		
	19 諸会費	30,000	30,000	0		
	20 雑費	204,000	201,327	△ 2,673		
	(1) 職員等給食費	0	0	0		
	(2) 従事者共済会掛金	86,000	86,112	112		
	(3) 雑費	118,000	115,215	△ 2,785		

	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	
	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)	44,586,000	44,323,221	△ 262,779	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,533,000	5,183,036	650,036	

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	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)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,533,000	4,183,036	650,036		
前期末支払資金残高(12)	4,147,000	5,668,306	1,521,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,680,000	9,851,342	2,171,342		

事業活動収支計算書
 (自)平成24年4月1日 (至)平成25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	49,433,708	41,328,660	8,105,048	
	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	21,545,285	20,724,951	820,334	
	(1) 介護報酬収入	19,447,281	18,756,692	690,589	
	(2) 利用者負担金収入	2,098,004	1,968,259	129,745	
	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	1,437,025	1,123,000	314,025	
	(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	1,437,025	1,123,000	314,025	
	05 その他の事業収入	26,451,398	19,480,709	6,970,689	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	26,451,398	19,480,709	6,970,689	
	(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	0	5,100,000	△	5,100,000
		01 寄附金収入	0	5,100,000	△	5,100,000
		(1) 一般寄附金収入	0	5,100,000	△	5,100,000
		(2) 物品寄附金収入	0	0	0	0
		10 雑収入	71,870	579,630	△	507,760
		01 雑収入	71,870	579,630	△	507,760
		(1) 事務費実費徴収金収入	0	0	0	0
		(2) 事業費実費徴収金収入	0	0	0	0
		(3) 共済会退職金収入	0	0	0	0
	(4) その他雑収入	71,870	579,630	△	507,760	
	11 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	12 引当金戻入	0	0	0	0	
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	
	02 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	
	13 国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩(整備時)	0	0	0	0	
	02 国庫補助金等特別積立金取崩(償還分)	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	49,505,578	47,008,290		2,497,288	

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支部の支出	14 人件費支出	41,105,258	40,583,899	521,359	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	4,026,000	1,313,100	2,712,900	
	03 職員諸手当	3,471,082	947,877	2,523,205	
	(1) 扶養手当	318,000	153,500	164,500	
	(2) 住居手当	152,880	55,800	97,080	
	(3) 通勤手当	162,989	66,690	96,299	
	(4) 期末勤勉手当	1,466,203	293,880	1,172,323	
	(5) その他手当	1,371,010	378,007	993,003	
	04 非常勤職員給与	28,932,688	34,054,461 △	5,121,773	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	1,206,900	1,072,800	134,100	
	07 法定福利費	3,468,588	3,195,661	272,927	
	15 事務費支出	3,131,851	6,883,071 △	3,751,220	
	01 福利厚生費	370,973	313,960	57,013	
	(1) 厚生福利費	25,522	0	25,522	
	(2) 被服費	35,141	34,400	741	
	(3) 保健衛生費	310,310	279,560	30,750	
	02 旅費交通費	43,240	28,410	14,830	
	03 研修費	5,700	19,000 △	13,300	
04 消耗品費	243,334	337,412 △	94,078		
05 器具什器費	0	0	0		
06 印刷製本費	9,603	556,386 △	546,783		
07 水道光熱費	117,794	207,144 △	89,350		
08 燃料費	0	0	0		
09 修繕費	14,752	2,205	12,547		
10 通信運搬費	275,682	1,951,921 △	1,676,239		
11 会議費	0	0	0		
12 広報費	125,783	110,610	15,173		
13 業務委託費	1,289,393	2,688,204 △	1,398,811		
(1) 委託費	1,088,442	2,328,123 △	1,239,681		
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	1,088,442	2,328,123 △	1,239,681		
(2) 保守料	200,951	360,081 △	159,130		
14 手数料	66,990	172,188 △	105,198		
15 損害保険料	101,200	101,200	0		
16 賃借料	251,346	251,346	0		
17 租税公課	70,846	22,400	48,446		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	30,000	24,000	6,000		
20 雑費	115,215	96,685	18,530		
(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	115,215	96,685	18,530		

		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		48,834	90,559	△	41,725
	01 減価償却費		48,834	90,559	△	41,725
19 徴収不能額		0	0	0		
01 徴収不能額		0	0	0		
20 引当金繰入		86,112	20,700		65,412	
01 退職給与引当金繰入		86,112	20,700		65,412	
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)			44,372,055	47,578,229	△	3,206,174
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			5,133,523	△	569,939	5,703,462
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		679	700	△	21
	01 受取利息配当金収入		679	700	△	21
	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)			679	700	△	21
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)			679	700	△	21
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			5,134,202	△	569,239	5,703,441

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	
	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)	5,134,202	△ 569,239	5,703,441		
前期繰越活動収支差額(12)	2,803,308	3,372,547 △	569,239		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,937,510	2,803,308	5,134,202		
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)	7,937,510	2,803,308	5,134,202		

貸借対照表

平成25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	13,415,103	9,199,251	4,215,852	流動負債	3,563,761	3,530,945	32,816
現金預金	6,761,587	4,076,849	2,684,738	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	10,000	10,000	0	未払金	3,121,723	3,306,084	△ 184,361
普通預金	6,751,587	4,066,849	2,684,738	預り金	442,038	224,861	217,177
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	6,587,481	5,062,777	1,524,704				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	66,035	59,625	6,410				
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	192,980	155,702	37,278	固定負債	2,106,812	3,020,700	△ 913,888
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	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
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	106,812	20,700	86,112
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	192,980	155,702	37,278	負債の部合計	5,670,573	6,551,645	△ 881,072
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	86,168	135,002	△ 48,834	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	7,937,510	2,803,308	5,134,202
権利	0	0	0	前期活動収支差額	2,803,308	3,372,547	△ 569,239
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	5,134,202	△ 569,239	5,703,441
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)	106,812	20,700	86,112	純資産の部合計	7,937,510	2,803,308	5,134,202
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	13,608,083	9,354,953	4,253,130	負債及び純資産の部合計	13,608,083	9,354,953	4,253,130

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	499,907
計	499,907

- 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。

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	499,907
	計	499,907

- 注記 1. 会計基準を適用
- 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。
 - 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。
 - 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25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	6,761,587
現金	10,000
普通預金	6,751,587
みずほ銀行 北沢支店 普通預金 No.1842711	0
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	6,587,481
2、3月介護報酬収入他	
立替金	66,035
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	13,415,103
2. 固定資産	
(1) 基本財産	0
建物	
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	86,168
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	106,812
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	192,980
固 定 資 産 合 計	192,980
資 産 合 計	13,608,083

財 産 目 録

経理区分 ヘルパーステーション

平成25年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	3,563,761
短期運営資金借入金	
未払金 3月分非常勤職員給与他	3,121,723
預り金 3月分健保厚年料他	442,038
前受金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	3,563,761
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	2,000,000
長期預り金	
退職給与引当金	106,812
共済会退職給与引当金	106,812
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	2,106,812
負 債 合 計	5,670,573
差 引 純 資 産	7,937,510