

資金収支計算書

経理区分 居宅介護支援事業所

(自)平成24年4月1日

(至)平成25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	25,350,000	25,281,214	△ 68,786	
	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	24,400,000	24,361,414	△ 38,586	
	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	950,000	919,800	△ 30,200	
	(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	950,000	919,800	△ 30,200	
	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	18,370	9,370	
	01 雑収入	9,000	18,370	9,370	
	(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	18,370	9,370	
	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	2,656	656	
	01 受取利息配当金収入	2,000	2,656	656	
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)	25,361,000	25,302,240	△ 58,760	

	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	18,736,000	19,130,488	394,488	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	6,700,000	6,688,800 △	11,200	
	03 職員諸手当	4,664,000	4,587,866 △	76,134	
	(1) 扶養手当	0	0	0	
	(2) 住居手当	21,000	20,400 △	600	
	(3) 通勤手当	67,000	66,004 △	996	
	(4) 期末勤勉手当	2,662,000	2,661,804 △	196	
	(5) その他手当	1,914,000	1,839,658 △	74,342	
	04 非常勤職員給与	4,678,000	5,108,247	430,247	
	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	2,470,000	2,522,075	52,075	
	16 事務費支出	4,406,000	4,181,857 △	224,143	
	01 福利厚生費	200,000	202,711	2,711	
	(1) 厚生福利費	40,000	53,200	13,200	
	(2) 被服費	80,000	89,381	9,381	
	(3) 保健衛生費	80,000	60,130 △	19,870	
	02 旅費交通費	40,000	19,090 △	20,910	
	03 研修費	60,000	57,853 △	2,147	
	04 消耗品費	250,000	244,038 △	5,962	
	05 器具什器費	300,000	297,675 △	2,325	
	06 印刷製本費	20,000	4,952 △	15,048	
	07 水道光熱費	125,000	117,794 △	7,206	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	50,000	43,365 △	6,635	
	10 通信運搬費	400,000	388,477 △	11,523	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	92,000	90,606 △	1,394	
	13 業務委託費	1,815,000	1,727,319 △	87,681	
	(1) 委託費	1,600,000	1,534,022 △	65,978	
	1 協力医療機関委託費	0	33,600	33,600	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	1,600,000	1,500,422 △	99,578		
(2) 保守料	215,000	193,297 △	21,703		
14 手数料	33,000	22,290 △	10,710		
15 損害保険料	8,000	6,070 △	1,930		
16 賃借料	667,000	665,988 △	1,012		
17 租税公課	84,000	38,021 △	45,979		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	5,000	3,500 △	1,500		
20 雑費	257,000	252,108 △	4,892		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	150,000	149,040 △	960		
(3) 雑費	107,000	103,068 △	3,932		

	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)	23,142,000	23,312,345	170,345	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,219,000	1,989,895	△ 229,105	

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	
	施設整備等による支出	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	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)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,019,000	1,989,895	△ 29,105		
前期末支払資金残高(12)	10,104,000	10,403,208	299,208		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,123,000	12,393,103	270,103		

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 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	25,281,214	23,382,761	1,898,453	
	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	24,361,414	21,988,151	2,373,263	
	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	919,800	1,394,610 △	474,810	
	(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	919,800	1,394,610 △	474,810	
	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	18,370	10,040	8,330	
		01 雑収入	18,370	10,040	8,330	
		(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	18,370	10,040	8,330	
		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)	25,299,584	23,392,801	1,906,783		

	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	19,130,488	15,303,818	3,826,670	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員俸給	6,688,800	5,947,440	741,360	
	03 職員諸手当	4,587,866	4,202,607	385,259	
	(1) 扶養手当	0	8,400	△ 8,400	
	(2) 住居手当	20,400	4,320	16,080	
	(3) 通勤手当	66,004	43,280	22,724	
	(4) 期末勤勉手当	2,661,804	2,441,870	219,934	
	(5) その他手当	1,839,658	1,704,737	134,921	
	04 非常勤職員給与	5,108,247	2,968,191	2,140,056	
	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	2,522,075	1,962,080	559,995	
	15 事務費支出	4,032,817	3,659,334	373,483	
	01 福利厚生費	202,711	150,034	52,677	
	(1) 厚生福利費	53,200	36,600	16,600	
	(2) 被服費	89,381	35,564	53,817	
	(3) 保健衛生費	60,130	77,870	△ 17,740	
	02 旅費交通費	19,090	25,880	△ 6,790	
	03 研修費	57,853	44,900	12,953	
	04 消耗品費	244,038	326,263	△ 82,225	
	05 器具什器費	297,675	80,450	217,225	
	06 印刷製本費	4,952	4,958	△ 6	
	07 水道光熱費	117,794	101,617	16,177	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	43,365	8,490	34,875	
	10 通信運搬費	388,477	334,175	54,302	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	90,606	48,251	42,355	
	13 業務委託費	1,727,319	1,675,323	51,996	
	(1) 委託費	1,534,022	1,532,800	1,222	
	1 協力医療機関委託費	33,600	16,800	16,800	
	2 給食委託費	0	0	0	
3 その他の委託費	1,500,422	1,516,000	△ 15,578		
(2) 保守料	193,297	142,523	50,774		
14 手数料	22,290	43,868	△ 21,578		
15 損害保険料	6,070	7,280	△ 1,210		
16 賃借料	665,988	665,988	0		
17 租税公課	38,021	58,863	△ 20,842		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	3,500	3,000	500		
20 雑費	103,068	79,994	23,074		
(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	103,068	79,994	23,074		

		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		73,483	136,060	△	62,577
	01 減価償却費		73,483	136,060	△	62,577
19 徴収不能額		0	0	0		
01 徴収不能額		0	0	0		
20 引当金繰入		149,040	132,480		16,560	
01 退職給与引当金繰入		149,040	132,480		16,560	
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)			23,385,828	19,231,692		4,154,136
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			1,913,756	4,161,109	△	2,247,353
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		2,656	1,848		808
	01 受取利息配当金収入		2,656	1,848		808
	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)			2,656	1,848		808
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)			2,656	1,848		808
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			1,916,412	4,162,957	△	2,246,545

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	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	
	の 部 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)	1,916,412	4,162,957	△ 2,246,545		
前期繰越活動収支差額(12)	10,481,593	10,318,636	162,957		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,398,005	14,481,593	△ 2,083,588		
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	4,000,000	△ 4,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	12,398,005	10,481,593	1,916,412		

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	15,027,059	12,922,899	2,104,160	流動負債	2,633,956	2,519,691	114,265
現金預金	10,852,597	8,979,431	1,873,166	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	30,000	30,000	0	未払金	2,376,450	2,181,888	194,562
普通預金	10,822,597	8,949,431	1,873,166	預り金	257,506	337,803	△ 80,297
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	4,174,462	3,941,581	232,881				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	1,887	△ 1,887				
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	4,788,742	4,713,185	75,557	固定負債	783,840	634,800	149,040
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	783,840	634,800	149,040
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	4,788,742	4,713,185	75,557	負債の部合計	3,417,796	3,154,491	263,305
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	4,000,000	0
器具及び備品	4,902	78,385	△ 73,483	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	4,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,398,005	10,481,593	1,916,412
権利	0	0	0	前期活動収支差額	10,481,593	10,318,636	162,957
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	1,916,412	4,162,957	△ 2,246,545
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	△ 4,000,000	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	4,000,000	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)	783,840	634,800	149,040	純資産の部合計	16,398,005	14,481,593	1,916,412
その他固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	19,815,801	17,636,084	2,179,717
資産の部合計	19,815,801	17,636,084	2,179,717				

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	782,753
計	782,753

- 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	782,753
	計	782,753

- 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 居宅介護支援事業所

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	10,852,597
現金	30,000
普通預金 みずほ銀行 北沢支店	10,822,597
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金 国保連 3月分介護給付費 他	4,174,462
立替金	
前払金	
短期貸付金	
その他の流動資産	
流 動 資 産 合 計	15,027,059
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	4,902
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	783,840
その他固定資産	
その他の固 定 資 産 合 計	4,788,742
固 定 資 産 合 計	4,788,742
資 産 合 計	19,815,801

財 産 目 録

経理区分 居宅介護支援事業所

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	2,633,956
短期運営資金借入金	
未払金	2,376,450
非常勤職員3月分給与 ケアプラン作成料等	
預り金	257,506
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	2,633,956
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	783,840
共済会退職給与引当金	783,840
退職給与引当金	
固 定 負 債 合 計	783,840
負 債 合 計	3,417,796
差 引 純 資 産	16,398,005