

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	54,593,000	54,790,101	197,101	
	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	23,760,000	23,910,471	150,471	
	(1) 介護報酬収入	21,600,000	21,514,020 △	85,980	
	(2) 利用者負担金収入	2,160,000	2,396,451	236,451	
	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	900,000	946,275	46,275	
	(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	900,000	946,275	46,275	
	05 その他の事業収入	29,933,000	29,933,355	355	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	29,933,000	29,933,355	355	
	(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	30,000	34,110	4,110	
	01 雑収入	30,000	34,110	4,110	
	(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	30,000	34,110	4,110	
	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	1,216	216	
	01 受取利息配当金収入	1,000	1,216	216	
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)	54,624,000	54,825,427	201,427	

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動に よる 収入 支	15 人件費支出	44,127,000	42,867,311	△ 1,259,689	
	01 役員報酬	7,000	6,200	△ 800	
	02 職員俸給	4,113,000	4,112,400	△ 600	
	03 職員諸手当	3,752,000	3,651,200	△ 100,800	
	(1) 扶養手当	318,000	318,000	0	
	(2) 住居手当	154,000	153,900	△ 100	
	(3) 通勤手当	165,000	164,489	△ 511	
	(4) 期末勤勉手当	1,730,000	1,702,515	△ 27,485	
	(5) その他手当	1,385,000	1,312,296	△ 72,704	
	04 非常勤職員給与	31,600,000	30,481,175	△ 1,118,825	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	865,000	864,945	△ 55	
	07 法定福利費	3,790,000	3,751,391	△ 38,609	
	16 事務費支出	4,297,000	3,747,342	△ 549,658	
	01 福利厚生費	477,000	462,679	△ 14,321	
	(1) 厚生福利費	46,000	45,034	△ 966	
	(2) 被服費	36,000	25,925	△ 10,075	
	(3) 保健衛生費	395,000	391,720	△ 3,280	
	02 旅費交通費	180,000	155,820	△ 24,180	
	03 研修費	20,000	1,800	△ 18,200	
	04 消耗品費	430,000	456,215	26,215	
	05 器具什器費	20,000	0	△ 20,000	
	06 印刷製本費	15,000	26,758	11,758	
	07 水道光熱費	165,000	141,211	△ 23,789	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	70,000	43,618	△ 26,382	
	10 通信運搬費	315,000	235,268	△ 79,732	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	150,000	142,586	△ 7,414	
	13 業務委託費	1,550,000	1,324,775	△ 225,225	
	(1) 委託費	1,300,000	1,100,115	△ 199,885	
	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	1,300,000	1,100,115	△ 199,885		
(2) 保守料	250,000	224,660	△ 25,340		
14 手数料	75,000	60,770	△ 14,230		
15 損害保険料	180,000	178,820	△ 1,180		
16 賃借料	260,000	251,346	△ 8,654		
17 租税公課	80,000	40,400	△ 39,600		
18 渉外費	0	0	0		
19 諸会費	40,000	28,000	△ 12,000		
20 雑費	270,000	197,276	△ 72,724		
(1) 職員等給食費	0	0	0		
(2) 従事者共済会掛金	90,000	88,320	△ 1,680		
(3) 雑費	180,000	108,956	△ 71,044		

	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)	48,424,000	46,614,653	△ 1,809,347	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,200,000	8,210,774	2,010,774	

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	230,000	221,654	△ 8,346	
	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	230,000	221,654	△ 8,346		
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)	230,000	221,654	△ 8,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230,000	△ 221,654	8,346		
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	7,000,000	7,000,000	
	01 積立預金積立支出	0	7,000,000	7,000,000	
	(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	7,000,000	7,000,000	
	(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	8,000,000	7,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 8,000,000	△ 7,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,970,000	△ 10,880	△ 4,980,880		
前期末支払資金残高(12)	9,851,000	9,851,342	342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,821,000	9,840,462	△ 4,980,538		

事業活動収支計算書  
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26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	54,790,101	49,433,708	5,356,393	
	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	23,910,471	21,545,285	2,365,186	
	(1) 介護報酬収入	21,514,020	19,447,281	2,066,739	
	(2) 利用者負担金収入	2,396,451	2,098,004	298,447	
	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	946,275	1,437,025 △	490,750	
	(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	946,275	1,437,025 △	490,750	
	05 その他の事業収入	29,933,355	26,451,398	3,481,957	
	(1) 補助金収入	0	0	0	
	(2) 市町村特別事業収入	29,933,355	26,451,398	3,481,957	
	(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	34,110	71,870	△ 37,760	
	01 雑収入	34,110	71,870	△ 37,760	
	(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	34,110	71,870	△ 37,760	
	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)	54,824,211	49,505,578	5,318,633	

		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	42,867,311	41,105,258	1,762,053	
		01 役員報酬	6,200	0	6,200	
		02 職員俸給	4,112,400	4,026,000	86,400	
		03 職員諸手当	3,651,200	3,471,082	180,118	
		(1) 扶養手当	318,000	318,000	0	
		(2) 住居手当	153,900	152,880	1,020	
		(3) 通勤手当	164,489	162,989	1,500	
		(4) 期末勤勉手当	1,702,515	1,466,203	236,312	
		(5) その他手当	1,312,296	1,371,010 △	58,714	
		04 非常勤職員給与	30,481,175	28,932,688	1,548,487	
		05 退職金	0	0	0	
		06 退職共済掛金	864,945	1,206,900 △	341,955	
		07 法定福利費	3,751,391	3,468,588	282,803	
		15 事務費支出	3,659,022	3,131,851	527,171	
		01 福利厚生費	462,679	370,973	91,706	
		(1) 厚生福利費	45,034	25,522	19,512	
		(2) 被服費	25,925	35,141 △	9,216	
		(3) 保健衛生費	391,720	310,310	81,410	
		02 旅費交通費	155,820	43,240	112,580	
		03 研修費	1,800	5,700 △	3,900	
	04 消耗品費	456,215	243,334	212,881		
	05 器具什器費	0	0	0		
	06 印刷製本費	26,758	9,603	17,155		
	07 水道光熱費	141,211	117,794	23,417		
	08 燃料費	0	0	0		
	09 修繕費	43,618	14,752	28,866		
	10 通信運搬費	235,268	275,682 △	40,414		
	11 会議費	0	0	0		
	12 広報費	142,586	125,783	16,803		
	13 業務委託費	1,324,775	1,289,393	35,382		
	(1) 委託費	1,100,115	1,088,442	11,673		
	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	1,100,115	1,088,442	11,673		
	(2) 保守料	224,660	200,951	23,709		
	14 手数料	60,770	66,990 △	6,220		
	15 損害保険料	178,820	101,200	77,620		
	16 賃借料	251,346	251,346	0		
	17 租税公課	40,400	70,846 △	30,446		
	18 渉外費	0	0	0		
	19 諸会費	28,000	30,000 △	2,000		
	20 雑費	108,956	115,215 △	6,259		
	(1) 職員等給食費	0	0	0		
	(2) 従事者共済会掛金		0	0		
	(3) 雑費	108,956	115,215 △	6,259		



	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	52,528	48,834	3,694	
	01 減価償却費	52,528	48,834	3,694	
	19 徴収不能額	0	0	0	
	01 徴収不能額	0	0	0	
	20 引当金繰入	88,320	86,112	2,208	
01 退職給与引当金繰入	88,320	86,112	2,208		
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)	46,667,181	44,372,055	2,295,126	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,157,030	5,133,523	3,023,507	
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	1,216	679	537	
	01 受取利息配当金収入	1,216	679	537	
	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)	1,216	679	537
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)	1,216	679	537	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,158,246	5,134,202	3,024,044	

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)	8,158,246	5,134,202	3,024,044		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,937,510	2,803,308	5,134,202	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,095,756	7,937,510	8,158,246	
	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)	7,000,000	0	7,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	9,095,756	7,937,510	1,158,246		

# 貸借対照表

平成26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	12,444,675	13,415,103	△ 970,428	流動負債	2,604,213	3,563,761	△ 959,548
現金預金	5,941,452	6,761,587	△ 820,135	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	10,000	10,000	0	未払金	2,604,213	3,121,723	△ 517,510
普通預金	5,931,452	6,751,587	△ 820,135	預り金	0	442,038	△ 442,038
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	6,428,551	6,587,481	△ 158,930				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	74,672	66,035	8,637				
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	7,450,426	192,980	7,257,446	固定負債	1,195,132	2,106,812	△ 911,680
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	1,000,000	2,000,000	△ 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	195,132	106,812	88,320
				施設整備本部資金額	0	0	0
その他の固定資産	7,450,426	192,980	7,257,446	負債の部合計	3,799,345	5,670,573	△ 1,871,228
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	7,000,000	0	7,000,000
器具及び備品	255,294	86,168	169,126	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,095,756	7,937,510	1,158,246
権利	0	0	0	前期活動収支差額	7,937,510	2,803,308	5,134,202
長期貸付金	0	0	0	(当期活動収支差額)	8,158,246	5,134,202	3,024,044
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)	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
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	7,000,000	0	7,000,000				
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)	195,132	106,812	88,320				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,895,101	13,608,083	6,287,018	純資産の部合計	16,095,756	7,937,510	8,158,246
				負債及び純資産の部合計	19,895,101	13,608,083	6,287,018

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	552,435
計	552,435

- 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26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	5,941,452
現金	10,000
普通預金	5,931,452
みずほ銀行 北沢支店	
定期預金	
当座預金	
有価証券	
未収金	6,428,551
立替金	74,672
前払金	
短期貸付金	
その他の流動資産	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>12,444,675</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	0
建物	
土地	
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>0</b>
(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	255,294
パソコン、会計システム、空調設備	
積立預金	7,000,000
人件費積立預金	
修繕費積立預金	
備品等購入積立預金	7,000,000
その他積立預金	
その他の固定資産	195,132
共済会退職金預け金	
その他固定資産	
<b>その他の固 定 資 産 合 計</b>	<b>7,450,426</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>7,450,426</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>19,895,101</b>

# 財 産 目 録

経理区分 ヘルパーステーション

平成26年3月31日現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	2,604,213
短期運営資金借入金	
未払金                   3月分非常勤職員給与 他	2,604,213
預り金	
前受金	
その他の流動負債	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>2,604,213</b>
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	1,000,000
長期預り金	
退職給与引当金	195,132
共済会退職給与引当金	195,132
退職給与引当金	
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>1,195,132</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>3,799,345</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>16,095,756</b>