

訪問看護ステーション信愛拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

作成日 : 2015.06.30 14:15:16

更新日 : 2015.04.30 11:34

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異額	備考
事業活動による収支				
【収入】				
介護保険事業収入	3,023,000	2,646,460	376,540	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	3,001,000	2,604,731	396,269	
(介護報酬収入)	2,700,000	2,344,236	355,764	
介護報酬収入	2,084,000	1,598,620	485,380	
介護予防報酬収入	616,000	745,616	129,616	
(利用者負担金収入)	301,000	260,495	40,505	
介護負担金収入(公費)	70,000	70,351	351	
介護負担金収入(一般)	161,000	107,289	53,711	
介護予防負担金収入(公費)	25,000	35,119	10,119	
介護予防負担金収入(一般)	45,000	47,736	2,736	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	22,000	41,729	19,729	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	22,000	41,649	19,649	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	80	80	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
幼稚園経常費補助金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	
病後児保育事業収入	0	0	0	
休日保育事業収入	0	0	0	
延長保育事業収入	0	0	0	
一時預り事業収入	0	0	0	
乳幼児保育促進事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	

訪問看護ステーション信愛拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

作成日 : 2015.06.30 14:15:16

2 頁

更新日 : 2015.04.30 11:34

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異額	備 考
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
日中一時支援事業収入	0	0	0	
ライフサポート事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
医療事業収入	2,560,000	2,532,648	27,352	
訪問看護療養費収入	2,118,000	2,178,708	60,708	
訪問看護利用料収入	442,000	353,940	88,060	
訪問看護基本利用料収入	404,000	339,280	64,720	
訪問看護その他の利用料収入	38,000	14,660	23,340	
介護職員研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	197	197	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計	5,583,000	5,179,305	403,695	

訪問看護ステーション信愛拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

作成日 : 2015.06.30 14:15:16

3頁

更新日 : 2015.04.30 11:34

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異額	備考
【支 出】				
人件費支出	16,357,000	16,072,538	284,462	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	6,746,000	6,745,240	760	
職員賞与支出	1,634,000	1,390,760	243,240	
非常勤職員給与支出	5,770,000	5,765,401	4,599	
派遣職員費支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
給食職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	269,000	268,200	800	
法定福利費支出	1,938,000	1,902,937	35,063	
事業費支出	904,000	900,839	3,161	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	5,000	4,763	237	
診療・療養等材料費支出	94,000	93,331	669	
保健衛生費支出	2,000	1,598	402	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	3,000	2,330	670	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	60,000	59,998	2	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	328,000	327,907	93	
保険料支出	22,000	21,550	450	
賃借料支出	279,000	278,424	576	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	111,000	110,938	62	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,445,000	1,434,228	10,772	
福利厚生費支出	13,000	12,162	838	
職員被服費支出	18,000	17,396	604	
旅費交通費支出	2,000	1,200	800	
研修研究費支出	186,000	185,550	450	
事務消耗品費支出	521,000	520,125	875	
印刷製本費支出	61,000	60,372	628	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	104,000	103,302	698	
通信運搬費支出	58,000	57,912	88	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	179,000	178,524	476	
業務委託費支出	0	0	0	
給食委託費支出	0	0	0	
清掃委託費支出	0	0	0	
検査委託費支出	0	0	0	
その他委託費支出	0	0	0	
手数料支出	5,000	4,062	938	
保険料支出	49,000	48,160	840	
賃借料支出	3,000	2,003	997	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	36,000	35,500	500	
保守料支出	118,000	117,321	679	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	91,000	90,396	604	
雑支出	1,000	243	757	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計	18,706,000	18,407,605	298,395	
事業活動資金収支差額 (-)	13,123,000	13,228,300	105,300	

訪問看護ステーション信愛拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

作成日 : 2015.06.30 14:15:16

更新日 : 2015.04.30 11:34

(単位 : 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異額	備考
施設整備等による収支				
【収入】				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
【支出】				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,223,000	1,222,350	650	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	197,000	196,350	650	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,026,000	1,026,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計	1,223,000	1,222,350	650	
施設整備等資金収支差額 (-)	1,223,000	1,222,350	650	

訪問看護ステーション信愛拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

作成日 : 2015.06.30 14:15:16

更新日 : 2015.04.30 11:34

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異額	備考
その他の活動による収支				
【収入】				
長期運営借入金元金償還寄附収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	
事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
差入保証金返済収入	0	0	0	
長期前払費用戻入収入	0	0	0	
長期未払金収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0	
その他活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計	15,000,000	15,000,000	0	
【支出】				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	28,000	27,600	400	
退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
保育所施設整備積立資産支出	0	0	0	
施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	
事業運営積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
長期未払金返済支出	0	0	0	
長期預り金支出	0	0	0	
その他活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計	28,000	27,600	400	
その他の活動資金収支差額 (-)	14,972,000	14,972,400	400	
予備費	688,000		626,000	
	15,000			
	47,000			
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	521,750	521,750	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高 (+)	0	521,750	521,750	

(注) 予備費支出 15,000円は 事業費支出 に充当使用した額である。
 (注) 予備費支出 47,000円は 事務費支出 に充当使用した額である。

訪問看護ステーション信愛拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

作成日 : 2015.06.25 20:44:27

1頁

更新日 : 2015.04.30 11:34 (単位:円)

勘定科目	決算額	前年度	増減額	備考
サービス活動増減の部				
【収益】				
介護保険事業収益	2,646,460	0	2,646,460	
施設介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護料収益	2,604,731	0	2,604,731	
(介護報酬収益)	2,344,236	0	2,344,236	
介護報酬収益	1,598,620	0	1,598,620	
介護予防報酬収益	745,616	0	745,616	
(利用者負担金収益)	260,495	0	260,495	
介護負担金収益(公費)	70,351	0	70,351	
介護負担金収益(一般)	107,289	0	107,289	
介護予防負担金収益(公費)	35,119	0	35,119	
介護予防負担金収益(一般)	47,736	0	47,736	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	41,729	0	41,729	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	41,649	0	41,649	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	80	0	80	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
平準化補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
ケアハウス平準化補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
幼稚園経常費補助金収益	0	0	0	
平準化補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	
平準化補助金事業収益	0	0	0	
平準化受託事業収益	0	0	0	
病後児保育事業収益	0	0	0	
休日保育事業収益	0	0	0	
延長保育事業収益	0	0	0	

訪問看護ステーション信愛拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

作成日 : 2015.06.25 20:44:27

2 頁

更新日 : 2015.04.30 11:34 (単位:円)

勘定科目	決算額	前年度	増減額	備考
一時預り事業収益	0	0	0	
乳幼児保育促進事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
日中一時支援事業収益	0	0	0	
ライフサポート事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
医療事業収益	2,532,648	0	2,532,648	
訪問看護療養費収益	2,178,708	0	2,178,708	
訪問看護利用料収益	353,940	0	353,940	
訪問看護基本利用料収益	339,280	0	339,280	
訪問看護その他の利用料収益	14,660	0	14,660	
介護職員研修事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計	5,179,108	0	5,179,108	

訪問看護ステーション信愛拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

作成日 : 2015.06.25 20:44:27

3頁

更新日 : 2015.04.30 11:34 (単位:円)

勘定科目	決算額	前年度	増減額	備考
【費用】				
人件費	16,991,560	0	16,991,560	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	6,745,240	0	6,745,240	
職員賞与	1,390,760	0	1,390,760	
賞与引当金繰入	891,422	0	891,422	
非常勤職員給与	5,765,401	0	5,765,401	
派遣職員費	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
給食職員費	0	0	0	
退職給付費用	295,800	0	295,800	
法定福利費	1,902,937	0	1,902,937	
事業費	900,839	0	900,839	
給食費	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	
医薬品費	4,763	0	4,763	
診療・療養等材料費	93,331	0	93,331	
保健衛生費	1,598	0	1,598	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	2,330	0	2,330	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	59,998	0	59,998	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	327,907	0	327,907	
保険料	21,550	0	21,550	
賃借料	278,424	0	278,424	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車両費	110,938	0	110,938	
雑費	0	0	0	
事務費	1,434,228	0	1,434,228	
福利厚生費	12,162	0	12,162	
職員被服費	17,396	0	17,396	
旅費交通費	1,200	0	1,200	
研修研究費	185,550	0	185,550	
事務消耗品費	520,125	0	520,125	
印刷製本費	60,372	0	60,372	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	103,302	0	103,302	
通信運搬費	57,912	0	57,912	
会議費	0	0	0	
広報費	178,524	0	178,524	
業務委託費	0	0	0	
給食委託費	0	0	0	
清掃委託費	0	0	0	
検査委託費	0	0	0	
その他委託費	0	0	0	
手数料	4,062	0	4,062	
保険料	48,160	0	48,160	
賃借料	2,003	0	2,003	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	35,500	0	35,500	
保守料	117,321	0	117,321	
渉外費	0	0	0	
諸会費	90,396	0	90,396	
雑費	243	0	243	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	181,797	0	181,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計	19,508,424	0	19,508,424	
サービス活動増減差額 (-)	14,329,316	0	14,329,316	

訪問看護ステーション信愛拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

作成日 : 2015.06.25 20:44:27

4 頁

更新日 : 2015.04.30 11:34 (単位:円)

勘定科目	決算額	前年度	増減額	備考
サービス活動外増減の部				
【収 益】				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	197	0	197	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計	197	0	197	
【費 用】				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (-)	197	0	197	
経常増減差額 (+)	14,329,119	0	14,329,119	

訪問看護ステーション信愛拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

作成日: 2015.06.25 20:44:27

5頁

更新日: 2015.04.30 11:34 (単位: 円)

勘定科目	決算額	前年度	増減額	備考
特別増減の部				
【収 益】				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附収益	0	0	0	
長期運営借入金元金償還寄附収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
退職給付引当金戻入益	0	0	0	
賞与引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計	15,000,000	0	15,000,000	
【費 用】				
基本金繰入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産除売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額 (-)	15,000,000	0	15,000,000	
当期活動増減差額 (+)	670,881	0	670,881	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (+)	670,881	0	670,881	
基本金取崩額	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩	0	0	0	
保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
施設設備整備積立金取崩	0	0	0	
減価償却積立金取崩	0	0	0	
事業運営積立金取崩	0	0	0	
その他積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0	
施設設備整備積立金積立額	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	
事業運営積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (+ + -)	670,881	0	670,881	

訪問看護ステーション信愛拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

作成日 : 2015.06.25 20:49:34

更新日 : 2015.04.30 11:34

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,928,436	0	1,928,436	流動負債	2,298,108	0	2,298,108
現金預金	100,000	0	100,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,406,686	0	1,406,686
事業未収金	1,596,163	0	1,596,163	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	232,273	0	232,273	賞与引当金	891,422	0	891,422
平準化資産	0	0	0	平準化引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,516,481	0	1,516,481	固定負債	475,928	0	475,928
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	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,516,481	0	1,516,481	退職給付引当金	475,928	0	475,928
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	151,353	0	151,353	負債の部合計	2,774,036	0	2,774,036
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	889,200	0	889,200				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	475,928	0	475,928				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設整備備積立資産	0	0	0				
施設設備整備備積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	0	0	0				
事業運営積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,444,917	0	3,444,917	次期繰越活動増減差額	670,881	0	670,881
				次期繰越活動増減差額	670,881	0	670,881
				(うち当期繰越活動増減差額)	670,881	0	670,881
				純資産の部合計	670,881	0	670,881
				負債及び純資産の部合計	3,444,917	0	3,444,917

財務諸表に対する注記（訪問看護事業拠点用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっている。

上記以外の有価証券

・時価のあるもの

市場価格に基づく時価法によっている。

・時価のないもの

取得価額による

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

長期前払費用

定額法によっている。

（4）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債券については過去の徴収不能額の発生割合により個別評価債券については、個別に徴収可能性を勘案して見込額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

（5）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当金共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）訪問看護事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3）は省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙4）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	196,350	44,997	151,353
ソフトウェア	1,026,000	136,800	889,200
合計	1,222,350	181,797	1,040,553

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項。

該当なし