

事業活動計算書

【拠点区分：居宅介護支援事業所（総和）】

（単位：円）

費用		収益	
人件費	5,538,525	介護保険事業収益	9,019,310
事業費	560,024		
事務費	1,142,384		
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	371,797		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
サービス活動費用計	7,612,730	サービス活動収益計	9,019,310
支払利息	0	借入金利息補助金収益	0
その他のサービス活動外費用	0	受取利息配当金収益	122
		その他のサービス活動外収益	0
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	122
固定資産売却損・処分損	0	事業区分間固定資産移管収益	0
事業区分間固定資産移管費用	0	その他の特別収益	0
その他の特別損失	0		
特別支出計	0	特別収益計	0
当期活動増減差額	1,406,702		
合計	9,019,432	合計	9,019,432

資金収支計算書

【拠点区分：居宅介護支援事業所（総和）】

（単位：円）

支出		収入	
人件費支出	5,532,622	介護保険事業収入	9,019,310
事業費支出	560,024	受取利息配当金収入	122
事務費支出	1,142,384	その他の収入	0
利用者負担軽減額	0		
支払利息支出	0		
その他の支出	0		
事業活動支出計	7,235,030	事業活動収入計	9,019,432
設備資金借入金元金償還支出	0	施設整備等補助金収入	0
固定資産取得支出	0	固定資産売却収入	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	296,784	その他の施設整備等による収入	0
その他の施設整備等による支出	0		
施設整備等支出計	296,784	施設整備等収入計	0
積立資産支出	0	積立資産取崩収入	0
事業区分間繰入金支出	0	拠点区分間繰入金収入	0
奨学長期貸付金支出	0	奨学長期貸付金回収収入	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	事業区分間繰入金収入	0
その他の活動による支出	0	その他の活動による収入	0
その他の活動支出計	0	その他の活動収入計	0
当期資金収支差額	1,487,618		
合計	9,019,432	合計	9,019,432

貸借対照表

【拠点区分：居宅介護支援事業所（総和）】

（単位：円）

借方		貸方	
流動資産	9,870,463	流動負債	1,215,914
固定資産	1,782,200	固定負債	98,928
基本財産	0	負債の部 合計	1,314,842
その他の固定資産	1,782,200	基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	1,000,000
		次期繰越活動増減差額	9,337,821
		(うち当期活動増減差額)	1,406,702
		純資産の部 合計	10,337,821
資産の部 合計	11,652,663	負債及び純資産の部 合計	11,652,663