

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)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
経常活動による収支	収	101 介護保険収入	90,033,624	88,239,339	1,794,285		
		01 介護保険収入	87,310,296	86,728,176	582,120		
		02 介護予防介護保険収入	2,723,328	1,511,163	1,212,165		
		102 利用料収入	38,370,136	37,192,190	1,177,946		
		01 利用料収入	28,366,400	27,387,819	978,581		
		02 介護報酬利用者負担金収入	9,701,144	9,636,464	64,680		
		03 介護予防報酬利用者負担金収入	302,592	167,907	134,685		
		109 雑収入	2,000,000	1,409,990	590,010		
		01 雑収入	2,000,000	1,409,990	590,010		
		111 受取利息配当金収入	20,000	2,132	17,868		
		01 受取利息配当金収入	20,000	2,132	17,868		
		113 経理区分間繰入金収入	13,500,000	13,242,833	257,167		
		01 経理区分間繰入金収入	13,500,000	13,242,833	257,167		
		経常収支計(1)			143,923,760	140,086,484	3,837,276
		経常活動による収支	支	081 人件費	91,720,000	89,873,179	1,846,821
01 役員報酬	1,800,000			1,800,000	0		
02 職員棒給	68,000,000			67,062,445	937,555		
05 賞与	10,000,000			9,544,500	455,500		
06 退職金共済	520,000			402,000	118,000		
07 法定福利費	11,400,000			11,064,234	335,766		
082 事務費	24,377,000			20,667,102	3,709,898		
01 福利厚生費	660,000			530,684	129,316		
02 旅費交通費	200,000			15,200	184,800		
03 研修費	250,000			84,300	165,700		
04 消耗品費	2,440,000			2,163,655	276,345		
05 器具什器費	200,000			53,152	146,848		
07 水道光熱費	780,000			780,000	0		
09 修繕費	2,057,000			1,595,211	461,789		
10 通信運搬費	840,000			702,877	137,123		
11 会議費	50,000			27,720	22,280		
12 広報費	200,000			34,920	165,080		
13 業務委託費	7,080,000			6,595,758	484,242		
14 手数料	500,000			433,073	66,927		
15 損害保険料	1,240,000			1,006,970	233,030		
16 賃借料	4,200,000			4,056,049	143,951		
17 租税公課	300,000	189,750	110,250				
18 雑費	1,200,000	965,711	234,289				
19 車両費	1,680,000	1,432,072	247,928				
20 予備費	500,000		500,000				
		勘定科目	予算	決算	差異		
		083 事業費支出	19,700,000	17,123,730	2,576,270		
		01 給食費	8,600,000	7,811,208	788,792		
		02 保健衛生費	600,000	460,037	139,963		

		04 教養娯楽費	420,000	317,278	102,722
		05 日用品費	360,000	229,596	130,404
		08 水道光熱費	7,400,000	6,936,481	463,519
		10 消耗品費	200,000	93,764	106,236
		11 器具什器費	200,000		200,000
		12 賃借料	1,520,000	1,271,166	248,834
		15 医療費	50,000	4,200	45,800
		17 雑費	150,000		150,000
		19 予備費	200,000		200,000
		084 借入金利息支出	1,186,868	1,039,184	147,684
		01 借入金支出	1,186,868	1,039,184	147,684
		086 経理区分間繰入金支出	13,500,000	13,242,833	257,167
		01 経理区分間繰入金支出	13,500,000	13,242,833	257,167
		経常支出計(2)	150,483,868	141,946,028	8,537,840
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,560,108	-1,859,544	-4,700,564
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			
財務活動による収支	収入	117 借入金収入	13,000,000	13,000,000	
		02 長期運営借入金収入	13,000,000	13,000,000	
		財務収入計(7)	13,000,000	13,000,000	
	支出	089 借入金元金償還金支出	14,746,200	14,746,000	200
		01 設備資金借入金償還金支出	8,358,200	8,358,200	
		02 長期運営資金借入金償還金支出	6,388,000	6,387,800	200
			財務支出計(8)	14,746,200	14,746,000
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,746,200	-1,746,000	-200
		予備費(10)			
		当期末繰越活動収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,306,308	-3,605,544	-4,700,764
		前期末支払資金残高(12)	21,835,000	21,834,561	439
		当期末支払資金残高(11) + (12)	13,528,692	18,229,017	-4,700,325

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部経理区分	デイサービスセンター 赤とんぼ	グループホーム 赤とんぼ
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	101 介護保険収入	88,239,339		35,346,546	52,892,793
		01 介護保険収入	86,728,176		33,835,383	52,892,793
		02 介護予防介護保険収入	1,511,163		1,511,163	
		102 利用料収入	37,192,190		7,074,422	30,117,768
		01 利用料収入	27,387,819		3,147,028	24,240,791
		02 介護報酬利用者負担金収入	9,636,464		3,759,487	5,876,977
		03 介護予防報酬利用者負担金収入	167,907		167,907	
		109 雑収入	1,409,990		778,190	631,800
		01 雑収入	1,409,990		778,190	631,800
		111 受取利息配当金収入	2,132		1,999	133
		01 受取利息配当金収入	2,132		1,999	133
		113 経理区分間繰入金収入	13,242,833	1,827,720	11,415,113	
		01 経理区分間繰入金収入	13,242,833	1,827,720	11,415,113	
		経常収支計(1)		140,086,484	1,827,720	54,616,270
支 出	081 人件費	89,873,179	1,800,000	40,251,922	47,821,257	
	01 役員報酬	1,800,000	1,800,000			
	02 職員棒給	67,062,445		30,908,177	36,154,268	
	05 賞与	9,544,500		4,608,000	4,936,500	
	06 退職金共済	402,000		147,000	255,000	
	07 法定福利費	11,064,234		4,588,745	6,475,489	
	082 事務費	20,667,102	27,720	13,184,025	7,455,357	
	01 福利厚生費	530,684		283,381	247,303	
	02 旅費交通費	15,200		10,980	4,220	
	03 研修費	84,300		41,300	43,000	
	04 消耗品費	2,163,655		1,325,354	838,301	
	05 器具什器費	53,152		53,152		
	07 水道光熱費	780,000		420,000	360,000	
	09 修繕費	1,595,211		1,137,982	457,229	
	10 通信運搬費	702,877		406,512	296,365	
	11 会議費	27,720	27,720			
	12 広報費	34,920		34,920		
	13 業務委託費	6,595,758		4,480,848	2,114,910	
	14 手数料	433,073		236,541	196,532	
	15 損害保険料	1,006,970		686,862	320,108	
	16 賃借料	4,056,049		1,846,049	2,210,000	
17 租税公課	189,750		148,050	41,700		
18 雑費	965,711		926,455	39,256		
19 車両費	1,432,072		1,145,639	286,433		
20 予備費	0					
		勘定科目	合計	本部経理区分	デイサービスセンター 赤とんぼ	グループホーム 赤とんぼ
		083 事業費支出	17,123,730		6,594,226	10,529,504
		01 給食費	7,811,208		2,015,277	5,795,931
		02 保健衛生費	460,037		460,037	

	04 教養娯楽費	317,278		215,266	102,012
	05 日用品費	229,596			229,596
	08 水道光熱費	6,936,481		3,291,169	3,645,312
	10 消耗品費	93,764		93,764	
	11 器具什器費	0			
	12 賃借料	1,271,166		514,513	756,653
	15 医療費	4,200		4,200	
	17 雑費	0			
	19 予備費	0			
	084 借入金利息支出	1,039,184		627,371	411,813
	01 借入金支出	1,039,184		627,371	411,813
	086 経理区分繰入金支出	13,242,833			13,242,833
	01 経理区分繰入金支出	13,242,833			13,242,833
	経常支出計(2)	141,946,028	1,827,720	60,657,544	79,460,764
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,859,544	0	-6,041,274	4,181,730
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)				
財務活動による収支	収入				
	117 借入金収入	13,000,000		13,000,000	
	02 長期運営借入金収入	13,000,000		13,000,000	
	財務収入計(7)	13,000,000		13,000,000	
	支出				
	089 借入金元金償還金支出	14,746,000		10,784,000	3,962,000
	01 設備資金借入金償還金支出	8,358,200		5,164,200	3,194,000
02 長期運営資金借入金償還金支出	6,387,800		5,619,800	768,000	
	財務支出計(8)	14,746,000		10,784,000	3,962,000
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,746,000		2,216,000	-3,962,000
	予備費(10)				
	当期末繰越活動収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,605,544		-3,825,274	219,730
	前期末支払資金残高(12)	21,834,561		6,348,599	15,485,962
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,229,017		2,523,325	15,705,692

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減		
事業活動の支	入	051 介護保険収入	88,239,339	93,729,375	-5,490,036		
		01 介護保険収入	86,728,176	91,868,859	-5,140,683		
		02 介護予防介護保険収入	1,511,163	1,860,516	-349,353		
		052 利用料収入	37,192,190	37,993,750	-801,560		
		01 利用料収入	27,387,819	27,579,375	-191,556		
		02 介護報酬利用者負担金収入	9,636,464	10,207,651	-571,187		
		03 介護予防報酬利用者負担金収入	167,907	206,724	-38,817		
		059 雑収入	1,409,990	1,621,450	-211,460		
		01 雑収入	1,409,990	1,621,450	-211,460		
		062 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,597,351	5,615,129	-17,778		
				事業活動収入計(1)	132,438,870	138,959,704	-6,520,834
		支	出	021 人件費	89,873,179	92,192,565	-2,319,386
				01 役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
02 職員棒給	67,062,445			68,866,409	-1,803,964		
05 賞与	9,544,500			9,918,000	-373,500		
06 退職金共済	402,000			424,500	-22,500		
07 法定福利費	11,064,234			11,183,656	-119,422		
022 事務費	20,667,102			21,626,066	-958,964		
01 福利厚生費	530,684			536,625	-5,941		
02 旅費交通費	15,200			16,020	-820		
03 研修費	84,300			90,120	-5,820		
04 消耗品費	2,163,655			2,645,253	-481,598		
05 器具什器費	53,152			111,109	-57,957		
07 水道光熱費	780,000			780,000	0		
09 修繕費	1,595,211			1,901,412	-306,201		
10 通信運搬費	702,877			650,358	52,519		
11 会議費	27,720			48,270	-20,550		
12 広報費	34,920			60,900	-25,980		
13 業務委託費	6,595,758			6,032,228	563,530		
14 手数料	433,073			310,451	122,622		
15 損害保険料	1,006,970			1,249,631	-242,661		
16 賃借料	4,056,049	4,007,379	48,670				
17 租税公課	189,750	287,600	-97,850				
18 雑費	965,711	1,446,571	-480,860				
19 車両費	1,432,072	1,452,139	-20,067				
		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減		
		023 事業費支出	17,123,730	17,189,110	-65,380		
		01 給食費	7,811,208	8,335,246	-524,038		
		02 保健衛生費	460,037	386,199	73,838		
		04 教養娯楽費	317,278	290,971	26,307		
		05 日用品費	229,596	241,966	-12,370		
		08 水道光熱費	6,936,481	6,487,473	449,008		
		10 消耗品費	93,764	68,285	25,479		

		11 器具什器費		34,480	-34,480
		12 賃借料	1,271,166	1,292,730	-21,564
		15 医療費	4,200		4,200
		17 雑費		51,760	-51,760
		024 減価償却費	9,372,691	9,444,569	-71,878
		01 減価償却費	9,372,691	9,444,569	-71,878
		事業活動支出計(2)	137,036,702	140,452,310	-3,415,608
事業活動の部	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,597,832	-1,492,606	-3,105,226
	収入	064 受取利息配当金収入	2,132	781	1,351
		01 受取利息配当金収入	2,132	781	1,351
		066 経理区分間繰入金収入	13,242,833	12,295,727	947,106
		01 経理区分間繰入金収入	13,242,833	12,295,727	947,106
		事業活動外支出計(4)	13,244,965	12,296,508	948,457
	支出	027 借入金利息支出	1,039,184	884,581	154,603
		01 借入金支出	1,039,184	884,581	154,603
		029 経理区分間繰入金支出	13,242,833	12,295,727	947,106
		01 経理区分間繰入金支出	13,242,833	12,295,727	947,106
	事業活動外支出計(4)	14,282,017	13,180,308	1,101,709	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,037,052	-883,800	-153,252	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,634,884	-2,376,406	-3,258,478	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		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)	-5,634,884	-2,376,406	-3,258,478	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		53,637,691	56,014,097	-2,376,406
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		48,002,807	53,637,691	-5,634,884
	収入	073 基本金取崩額(14)			
		037 基本金組入額(15)			
		01 4号基本金組入額			
		074 その他積立金取崩額(16)			
	支出	01 人件費積立金取崩額			
		02 修繕積立金取崩額			
		03 備品等購入積立金取崩額			
		04 その他積立金取崩額			
差額の部	038 その他積立金積立額(17)				
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 その他積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,002,807	53,637,691	-5,634,884	

事業活動収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部経理区分	デイサービスセンター 赤とんぼ	グループホーム 赤とんぼ		
事業活動 収入	支	051 介護保険収入	88,239,339		35,346,546	52,892,793		
		01 介護保険収入	86,728,176		33,835,383	52,892,793		
		02 介護予防介護保険収入	1,511,163		1,511,163			
		052 利用料収入	37,192,190		7,074,422	30,117,768		
		01 利用料収入	27,387,819		3,147,028	24,240,791		
		02 介護報酬利用者負担金収入	9,636,464		3,759,487	5,876,977		
		03 介護予防報酬利用者負担金収入	167,907		167,907			
		059 雑収入	1,409,990		778,190	631,800		
		01 雑収入	1,409,990		778,190	631,800		
		062 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,597,351		2,617,875	2,979,476		
		事業活動収入計(1)		132,438,870	0	45,817,033	86,621,837	
		支	出	021 人件費	89,873,179	1,800,000	40,251,922	47,821,257
				01 役員報酬	1,800,000	1,800,000		
				02 職員棒給	67,062,445		30,908,177	36,154,268
05 賞与	9,544,500				4,608,000	4,936,500		
06 退職金共済	402,000				147,000	255,000		
07 法定福利費	11,064,234				4,588,745	6,475,489		
022 事務費	20,667,102			27,720	13,184,025	7,455,357		
01 福利厚生費	530,684				283,381	247,303		
02 旅費交通費	15,200				10,980	4,220		
03 研修費	84,300				41,300	43,000		
04 消耗品費	2,163,655				1,325,354	838,301		
05 器具什器費	53,152				53,152			
07 水道光熱費	780,000				420,000	360,000		
09 修繕費	1,595,211				1,137,982	457,229		
10 通信運搬費	702,877				406,512	296,365		
11 会議費	27,720			27,720				
12 広報費	34,920				34,920			
13 業務委託費	6,595,758				4,480,848	2,114,910		
14 手数料	433,073				236,541	196,532		
15 損害保険料	1,006,970				686,862	320,108		
16 賃借料	4,056,049		1,846,049	2,210,000				
17 租税公課	189,750		148,050	41,700				
18 雑費	965,711		926,455	39,256				
19 車両費	1,432,072		1,145,639	286,433				
		勘定科目	本年度決算	本年度決算	前年度決算	前年度決算		
		023 事業費支出	17,123,730		6,594,226	10,529,504		
		01 給食費	7,811,208		2,015,277	5,795,931		
		02 保健衛生費	460,037		460,037			
		04 教養娯楽費	317,278		215,266	102,012		
		05 日用品費	229,596			229,596		
		08 水道光熱費	6,936,481		3,291,169	3,645,312		
		10 消耗品費	93,764		93,764			

		11 器具什器費				
		12 賃借料	1,271,166		514,513	756,653
		15 医療費	4,200		4,200	
		17 雑費				
		024 減価償却費	9,372,691		3,913,294	5,459,397
		01 減価償却費	9,372,691		3,913,294	5,459,397
		事業活動支出計(2)	137,036,702	1,827,720	63,943,467	71,265,515
事業活動 の部	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,597,832	-1,827,720	-18,126,434	15,356,322
	収 入	064 受取利息配当金収入	2,132		1,999	133
		01 受取利息配当金収入	2,132		1,999	133
		066 経理区分間繰入金収入	13,242,833	1,827,720	11,415,113	
		01 経理区分間繰入金収入	13,242,833	1,827,720	11,415,113	
		事業活動外支出計(4)	13,244,965	1,827,720	11,417,112	133
	支 出	027 借入金利息支出	1,039,184		627,371	411,813
		01 借入金支出	1,039,184		627,371	411,813
		029 経理区分間繰入金支出	13,242,833			13,242,833
		01 経理区分間繰入金支出	13,242,833			13,242,833
	事業活動外支出計(4)	14,282,017	0	627,371	13,654,646	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,037,052	1,827,720	10,789,741	-13,654,513	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		-5,634,884	0	-7,336,693	1,701,809	
特別 収支 の部	収 入					
		特別収入計(8)	0	0	0	0
	支 出					
		特別支出計(9)	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-5,634,884	0	-7,336,693	1,701,809	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)		53,637,691	12,583,000	2,050,048	39,004,643
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		48,002,807	12,583,000	-5,286,645	40,706,452
	073 基本金取崩額(14)					
		037 基本金組入額(15)	01 4号基本金組入額			
			074 その他積立金取崩額(16)			
		01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 その他積立金取崩額					
	038 その他積立金積立額(17)	01 人件費積立金積立額				
02 修繕積立金積立額						
03 備品等購入積立金積立額						
04 その他積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		48,002,807	12,583,000	-5,286,645	40,706,452	

貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,332,467	29,403,612	-4,071,145
現金預金	2,687,054	7,435,327	-4,748,273
小口現金(デイサービス)	6,475	49	6,426
小口現金(グループ1)	41,974	22,921	19,053
小口現金(グループ2)	42,218	7,014	35,204
普通現金(大光)	1,005,400		1,005,400
普通現金(県信)	1,376,102	5,007,370	-3,631,268
普通現金(県信2)	30,260	2,214,308	-2,184,048
普通現金(県信グループホーム)	176,563	103,193	73,370
普通現金(県信デイサービス)	8,062	80,472	-72,410
未収金	20,958,129	19,957,814	1,000,315
未収金(介護報酬)	14,373,524	13,913,291	460,233
未収金(利用者負担)	6,086,605	6,044,523	42,082
未収金(その他)	498,000		498,000
立替金	221,006	151,832	69,174
前払金	1,466,278	1,858,639	-392,361
固定資産	287,272,270	296,644,961	-9,372,691
基本財産	280,043,385	287,559,746	-7,516,361
建物	172,989,185	180,505,546	-7,516,361
土地	107,054,200	107,054,200	0
その他の固定資産	7,228,885	9,085,215	-1,856,330
構築物	2,432,773	2,685,341	-252,568
機械及び装置	1,746,940	2,223,377	-476,437
車両運搬具	1,028,887	1,565,930	-537,043
器具及び備品	1,865,785	2,456,067	-590,282
権利	94,500	94,500	0
その他の固定資産	60,000	60,000	0
資産の部合計	312,604,737	326,048,573	-13,443,836

科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,103,450	7,569,051	-465,601
短期借入金	3,000,000	3,300,000	-300,000
未払金	2,511,461	2,721,531	-210,070
預り金	1,581,989	1,547,520	34,469
仮受金	10,000		10,000
固定負債	65,623,000	67,369,000	-1,746,000
設備資金借入金	39,908,000	48,266,200	-8,358,200
長期運営資金借入金	25,715,000	19,102,800	6,612,200
基本金	94,471,200	94,471,200	0
国庫補助金等特別積立金	97,404,280	103,001,631	-5,597,351
次期繰越活動収支差額	48,002,807	53,637,691	-5,634,884
次期繰越活動収支差額	48,002,807	53,637,691	-5,634,884
(うち当期活動収支差額)	-5,634,884	-2,376,406	-3,258,478
負債及び純資産額の部合計	312,604,737	326,048,573	-13,443,836

脚注

- 減価償却費の累計額 112,875,471 円
- 徴収不能引当金の額 0

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価方法 移動平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産及び国庫補助金等特別引当金の取り崩し

国庫補助金等 5,597,351円を取り崩した。

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 94,471,200 円

基本財産建物 172,989,185 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 29,900,000 円

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

科目	合計	本部経理分	デイサービスセンター 赤とんぼ	グループホーム 赤とんぼ
流動資産	25,332,467	0	9,626,775	15,705,692
現金預金	2,687,054		2,426,299	260,755
小口現金(デイサービス)	6,475		6,475	
小口現金(グループ1)	41,974			41,974
小口現金(グループ2)	42,218			42,218
普通現金(大光)	1,005,400		1,005,400	
普通現金(県信)	1,376,102		1,376,102	
普通現金(県信2)	30,260		30,260	
普通現金(県信グループホーム)	176,563			176,563
普通現金(県信デイサービス)	8,062		8,062	
未収金	20,958,129	0	6,981,998	13,976,131
未収金(介護報酬)	14,373,524		5,388,239	8,985,285
未収金(利用者負担)	6,086,605		1,095,759	4,990,846
未収金(その他)	498,000		498,000	
立替金	221,006		32,400	188,606
前払金	1,466,278		186,078	1,280,200
固定資産	287,272,270	107,054,200	77,631,055	102,587,015
基本財産	280,043,385	107,054,200	73,761,322	99,227,863
建物	172,989,185		73,761,322	99,227,863
土地	107,054,200	107,054,200		
その他の固定資産	7,228,885	0	3,869,733	3,359,152
構築物	2,432,773		610,212	1,822,561
機械及び装置	1,746,940		1,746,940	
車両運搬具	1,028,887		333,497	695,390
器具及び備品	1,865,785		1,056,084	809,701
権利	94,500		63,000	31,500
その他の固定資産	60,000		60,000	
資産の部合計	312,604,737	107,054,200	87,257,830	118,292,707

科目	合計	本部経理分	デイサービスセンター 赤とんぼ	グループホーム 赤とんぼ
流動負債	7,103,450		7,103,450	0
短期借入金	3,000,000		3,000,000	
未払金	2,511,461		2,511,461	
預り金	1,581,989		1,581,989	
仮受金	10,000		10,000	
固定負債	65,623,000		36,983,000	28,640,000
設備資金借入金	39,908,000		17,940,000	21,968,000
長期運営資金借入金	25,715,000		19,043,000	6,672,000
基本金	94,471,200	94,471,200		
国庫補助金等特別積立金	97,404,280		48,458,025	48,946,255
次期繰越活動収支差額	48,002,807	12,583,000	-5,286,645	40,706,452
次期繰越活動収支差額	48,002,807	12,583,000	-5,286,645	40,706,452
(うち当期活動収支差額)	-5,634,884		-7,336,693	1,701,809
負債及び純資産額の部合計	312,604,737	107,054,200	87,257,830	118,292,707

脚注

- 減価償却費の累計額 112,875,471 円
- 徴収不能引当金の額 0

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産及び国庫補助金等特別引当金の取り崩し

国庫補助金等 5,597,351円を取り崩した。

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	94,471,200	円
基本財産建物	172,989,185	円
担保にしている債務の種類及び金額		
設備資金借入金	29,900,000	円