

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	86,081,999	86,222,195	△ 140,196	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	7,475	7,443	32	
	その他の収入	123,794	126,294	△ 2,500	
	事業活動収入計 (1)	86,263,268	86,405,932	△ 142,664	
支出	人件費支出	55,492,666	55,820,981	△ 328,315	
	事業費支出	11,729,693	11,389,882	339,811	
	事務費支出	4,690,656	4,758,280	△ 67,624	
	支払利息支出	1,417,797	1,417,797	0	
	事業活動支出計 (2)	73,330,812	73,386,940	△ 56,128	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,932,456	13,018,992	△ 86,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,733,000	16,732,565	435	
	固定資産取得支出	1,882,700	1,682,700	200,000	
施設整備等支出計 (5)	18,615,700	18,415,265	200,435		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,615,700	△ 18,415,265	△ 200,435		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	600,000	450,000	150,000	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	450,000	150,000	
	積立資産支出	484,804	484,804	0	
	その他の活動による支出	600,000	450,000	150,000	
その他の活動支出計 (8)	1,084,804	934,804	150,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 484,804	△ 484,804	0		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,668,048	△ 5,881,077	△ 786,971		
前期末支払資金残高 (12)	48,568,259	48,568,259	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,900,211	42,687,182	△ 786,971		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	86,222,195	85,332,703	889,492
	益	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	86,272,195	85,362,703	909,492
	費用	人件費	56,557,681	54,284,421	2,273,260
		事業費	11,389,882	10,187,567	1,202,315
		事務費	4,758,280	4,705,821	52,459
		減価償却費	8,126,381	8,424,221	△ 297,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,187,321	△ 1,331,775	144,454	
	サービス活動費用計(2)	79,644,903	76,270,255	3,374,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,627,292	9,092,448	△ 2,465,156	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,443	9,493	△ 2,050
	益	その他のサービス活動外収益	126,294	154,276	△ 27,982
		サービス活動外収益計(4)	133,737	163,769	△ 30,032
	費用	支払利息	1,417,797	1,844,540	△ 426,743
		サービス活動外費用計(5)	1,417,797	1,844,540	△ 426,743
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,284,060	△ 1,680,771	396,711	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,343,232	7,411,677	△ 2,068,445	
特別増減の部	収	その他の特別収益	465,000	1,686,075	△ 1,221,075
	益	特別収益計(8)	465,000	1,686,075	△ 1,221,075
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,000	1,686,075	△ 1,221,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,808,232	9,097,752	△ 3,289,520	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,491,246	18,393,494	9,097,752
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,299,478	27,491,246	5,808,232
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,299,478	27,491,246	5,808,232	

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	45,074,893	51,274,306	△ 6,199,413	流動負債	9,776,594	9,791,246	△ 14,652
現金預金	30,795,593	36,997,149	△ 6,201,556	事業未払金	1,038,574	644,466	394,108
事業未収金	13,987,044	13,950,477	36,567	1年以内返済予定設備資金借入金	7,388,883	7,085,199	303,684
未収金	2,500	2,500	0	未払費用	698,697	1,049,236	△ 350,539
未収補助金	0	47,000	△ 47,000	預り金	650,440	1,012,345	△ 361,905
立替金	264,716	257,180	7,536				
前払費用	25,040	20,000	5,040				
固定資産	202,297,414	208,256,291	△ 5,958,877	固定負債	72,292,530	89,057,079	△ 16,764,549
基本財産	176,487,731	178,941,150	△ 2,453,419	設備資金借入金	66,305,930	83,342,179	△ 17,036,249
土地	110,651,000	109,029,000	1,622,000	退職給付引当金	3,286,600	3,014,900	271,700
建物	98,440,083	98,440,083	0	敷金預り金	2,700,000	2,700,000	0
減価償却累計額	△ 32,603,352	△ 28,527,933	△ 4,075,419	負債の部合計	82,069,124	98,848,325	△ 16,779,201
その他の固定資産	25,809,683	29,315,141	△ 3,505,458				
土地	2,535,500	2,474,800	60,700	純 資 産 の 部			
建物附属設備	33,685,274	33,685,274	0	基本金	128,000,000	128,000,000	0
構築物	10,240,949	10,240,949	0	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
車輛運搬具	3,580,530	3,580,530	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,862,880	2,862,880	0	国庫補助金等特別積立金	4,003,705	5,191,026	△ 1,187,321
減価償却累計額	△ 29,734,150	△ 25,683,188	△ 4,050,962	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	2,618,700	2,133,896	484,804	次期繰越活動増減差額	33,299,478	27,491,246	5,808,232
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,808,232	9,097,752	△ 3,289,520
				純資産の部合計	165,303,183	160,682,272	4,620,911
資産の部合計	247,372,307	259,530,597	△ 12,158,290	負債及び純資産の部合計	247,372,307	259,530,597	△ 12,158,290