

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	(499,893,000)	(499,814,110)	(78,890)	
	老人福祉事業収入			(0)	
	その他事業収入	(22,901,000)	(22,046,329)	(854,671)	
	借入金利息補助金収入	(650,000)	(625,000)	(25,000)	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(98,000)	(2,000)	
	受取利息配当金収入		(4,476)	(Δ4,476)	
	その他の収入	(9,285,000)	(9,001,904)	(283,096)	
	流動資産評価益等による資金増加額			(0)	
	事業活動収入計(1)	532,829,000	531,589,819	1,239,181	
支出	人件費支出	(389,823,000)	(388,664,313)	(1,158,687)	
	事業費支出	(97,988,000)	(97,887,755)	(100,245)	
	事務費支出	(34,017,600)	(36,156,014)	(Δ2,138,414)	
	利用者負担軽減額			(0)	
	支払利息支出	(1,472,500)	(1,601,945)	(Δ129,445)	
	その他の支出			(0)	
	流動資産評価損等による資金減少額			(0)	
事業活動支出計(2)	523,301,100	524,310,027	Δ1,008,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,527,900	7,279,792	2,248,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(10,875,000)	(10,875,000)	(0)	
	施設整備等寄附金収入			(0)	
	設備資金借入金収入			(0)	
	固定資産売却収入			(0)	
	その他の施設整備等による収入			(0)	
	施設整備等収入計(4)	10,875,000	10,875,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(20,500,000)	(20,500,000)	(0)	
	固定資産取得支出	(7,036,453)	(7,036,453)	(0)	
固定資産除却・廃棄支出			(0)		
ファイナンス・リース債務の返済支出			(0)		
その他の施設整備等による支出			(0)		
施設整備等支出計(5)	27,536,453	27,536,453	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ16,661,453	Δ16,661,453	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			(0)	
	長期運営資金借入金収入			(0)	
	長期貸付金回収収入			(0)	
	投資有価証券売却収入			(0)	
	積立資産取崩収入		(281,300)	(Δ281,300)	
	その他の活動による収入	(36,000,000)	(48,172,444)	(Δ12,172,444)	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	48,453,744	Δ12,453,744	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,755,000)	(1,755,000)	(0)	
長期貸付金支出			(0)		
投資有価証券取得支出			(0)		
積立資産支出		(243,000)	(Δ243,000)		
その他の活動による支出	(36,000,000)	(48,172,444)	(Δ12,172,444)		
その他の活動支出計(8)	37,755,000	50,170,444	Δ12,415,444		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,755,000	Δ1,716,700	Δ38,300		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ8,888,553	Δ11,098,361	2,209,808		
前期末支払資金残高(12)	0	85,053,425	Δ85,053,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ8,888,553	73,955,064	Δ82,843,617		

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	収益	(501,983,576)		(501,983,576)
	介護保険事業収益	(0)		(0)
	老人福祉事業収益	(21,126,329)		(21,126,329)
	その他事業収益	(98,000)		(98,000)
	経常経費寄附金収益	(0)		(0)
	その他の収益	523,207,905	0	523,207,905
	サービス活動収益計(1)			
	費用	(388,383,013)		(388,383,013)
	人件費	(97,887,755)		(97,887,755)
	事業費	(38,325,480)		(38,325,480)
事務費	(0)		(0)	
利用者負担軽減額	(35,597,020)		(35,597,020)	
減価償却費	(Δ23,265,610)		(Δ23,265,610)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)		(0)	
徴収不能額	(0)		(0)	
徴収不能引当金繰入	(243,000)		(243,000)	
その他の費用	537,170,658	0	537,170,658	
サービス活動費用計(2)				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ13,962,753	0	Δ13,962,753	
サービス活動外増減の部	収益	(625,000)		(625,000)
	借入金利息補助金収益	(4,476)		(4,476)
	受取利息配当金収益	(0)		(0)
	有価証券評価益	(0)		(0)
	有価証券売却益	(0)		(0)
	投資有価証券評価益	(0)		(0)
	投資有価証券売却益	(9,001,904)		(9,001,904)
	その他のサービス活動外収益	9,631,380	0	9,631,380
	サービス活動外収益計(4)			
	費用	(1,601,945)		(1,601,945)
支払利息	(0)		(0)	
有価証券評価損	(0)		(0)	
有価証券売却損	(0)		(0)	
投資有価証券評価損	(0)		(0)	
投資有価証券売却損	(0)		(0)	
その他のサービス活動外費用	1,601,945	0	1,601,945	
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,029,435	0	8,029,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ5,933,318	0	Δ5,933,318	
特別増減の部	収益	(10,875,000)		(10,875,000)
	施設整備等補助金収益	(0)		(0)
	施設整備等寄附金収益	(0)		(0)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(0)		(0)
	固定資産受贈額	(0)		(0)
	固定資産売却益	(48,172,444)		(48,172,444)
	その他の特別収益	59,047,444	0	59,047,444
	特別収益計(8)			
	費用	(0)		(0)
	基本金組入額	(0)		(0)
資産評価損	(0)		(0)	
固定資産売却損及び処分損	(0)		(0)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)		(0)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(0)		(0)	
災害損失	(48,172,444)		(48,172,444)	
その他の特別損失	48,172,444	0	48,172,444	
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,875,000	0	10,875,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,941,682	0	4,941,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,440,208	0	173,440,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,381,890	0	178,381,890
	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)	178,381,890	0	178,381,890

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,614,693		95,614,693	流動負債	21,659,629		21,659,629
現金	4,291		4,291	短期運営資金借入金	4,700,000		4,700,000
包括現金	19,420		19,420	未払金	10,211,204		10,211,204
普通／本部 1	3,408,175		3,408,175	リース未払金	5,311,468		5,311,468
普通／本部 2	670,393		670,393	支払手形			0
普通／特養 1	6,889,080		6,889,080	役員等短期借入金			0
普通／包括	127,292		127,292	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通／居宅 2	698		698	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	84,170,831		84,170,831	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	1,436,957		1,436,957
立替金	324,513		324,513	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	46,638,144		46,638,144
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	40,500,000		40,500,000
固定資産	937,091,888		937,091,888	長期運営資金借入金	1,640,000		1,640,000
基本財産	887,182,131		887,182,131	リース債務			0
基本財産・土地	148,712,373		148,712,373	役員等長期借入金			0
基本財産・建物	738,469,758		738,469,758	退職給付引当金	4,498,144		4,498,144
その他の固定資産	49,909,757		49,909,757	長期未払金			0
土地	27,500,000		27,500,000	長期預り金			0
建物	4,055,750		4,055,750	その他の固定負債			0
構築物	1,233,765		1,233,765	負債の部合計	68,297,773	0	68,297,773
機械及び装置	1,096,244		1,096,244	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6,484,579		6,484,579	基本金	230,009,847		230,009,847
器具及び備品	4,662,512		4,662,512	国庫補助金等特別積立金	556,017,071		556,017,071
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	178,381,890		178,381,890
権利	180,800		180,800	(うち当期活動増減差額)	4,941,682		4,941,682
ソフトウェア	165,113		165,113	純資産の部合計	964,408,808	0	964,408,808
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	1,032,706,581	0	1,032,706,581
長期貸付金			0				
退職共済預け金	4,498,144		4,498,144				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	32,850		32,850				
資産の部合計	1,032,706,581	0	1,032,706,581				

1. 減価償却費の累計額 688,329,013円