

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	361,000,000	358,685,753	2,314,247	
	補助金収入	0	632,160	632,160	
	受取利息配当金収入	10,000	15,840	5,840	
	その他の収入	200,000	365,202	165,202	
	事業活動収入計 (1)	361,210,000	359,698,955	1,511,045	
	支出				
	人件費支出	217,800,000	217,397,464	402,536	
	事業費支出	48,900,000	48,459,782	440,218	
	事務費支出	26,275,000	25,721,862	553,138	
施設整備等による収支	支払利息支出	5,860,000	5,856,123	3,877	
	その他の支出	140,000	133,028	6,972	
	事業活動支出計 (2)	298,975,000	297,568,259	1,406,741	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,235,000	62,130,696	104,304	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,943,000	20,943,000	0	
	固定資産取得支出	120,000	117,000	3,000	
	施設整備等支出計 (5)	21,063,000	21,060,000	3,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,063,000	21,060,000	3,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,440,000	11,440,000	0	
	積立資産支出	37,800,000	37,636,907	163,093	
	その他の活動支出計 (8)	49,240,000	49,076,907	163,093	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,240,000	49,076,907	163,093	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,068,000	8,006,211	61,789	
前期末支払資金残高 (12)		124,451,128	124,451,128	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		116,383,128	116,444,917	61,789	

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	介護保険事業収益	358,685,753		
		その他の事業収益	632,160		
		サービス活動収益計 (1)	359,317,913		
	費用	人件費	222,097,817		
		事業費	48,459,782		
		事務費	25,721,862		
		減価償却費	31,215,999		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,940,773			
	サービス活動費用計 (2)	320,554,687			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		38,763,226		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,840		
		その他のサービス活動外収益	365,202		
		サービス活動外収益計 (4)	381,042		
	費用	支払利息	5,856,123		
		その他のサービス活動外費用	133,028		
		サービス活動外費用計 (5)	5,989,151		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,608,109		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,155,117			
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		33,155,117		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		101,690,765		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		134,845,882		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		32,936,554		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,909,328		

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	141,850,791			流動負債	61,201,294		
現金預金	87,944,862			事業未払金	24,693,469		
事業未収金	53,905,929			1年以内返済予定設備資金借入金	23,996,000		
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,560,000		
				1年以内返済予定リース債務	1,239,420		
				職員預り金	712,405		
固定資産	714,364,316			固定負債	355,462,333		
基本財産	659,977,420			設備資金借入金	344,461,000		
土地	12,337,169			長期運営資金借入金	1,820,000		
建物	560,043,540			リース債務	4,480,980		
建物附属設備	87,596,711			退職給付引当金	4,700,353		
その他の固定資産	54,386,896			負債の部合計	416,663,627		
建物附属設備	715,334			純 資 産 の 部			
構築物	2,684,063			基本金	131,937,169		
車輛運搬具	2,143,044			第1号基本金	90,437,169		
器具及び備品	4,061,560			第3号基本金	41,500,000		
有形リース資産	2,651,460			国庫補助金等特別積立金	172,768,429		
権利	50,000			その他の積立金	32,936,554		
ソフトウェア	632,585			修繕積立金	3,936,554		
無形リース資産	2,973,600			施設整備積立金	29,000,000		
退職給付積立資産	4,700,353			次期繰越活動増減差額	101,909,328		
修繕積立資産	3,936,554			(うち当期活動増減差額)	33,155,117		
施設整備積立資産	29,000,000						
その他の固定資産	838,343			純資産の部合計	439,551,480		
資産の部合計	856,215,107			負債及び純資産の部合計	856,215,107		