

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	543,057,000	540,071,985	2,985,015	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	18,000	20,131	-2,131	
		その他の収入	5,790,000	5,784,044	5,956	
		事業活動収入計 (1)	549,015,000	546,026,160	2,988,840	
	支出	人件費支出	324,620,000	327,954,853	-3,334,853	
		事業費支出	73,036,000	72,841,686	194,314	
		事務費支出	74,995,500	74,776,203	219,297	
		支払利息支出	6,910,000	6,855,205	54,795	
		その他の支出	2,100,000	2,103,840	-3,840	
事業活動支出計 (2)	481,661,500	484,531,787	-2,870,287			
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		67,353,500	61,494,373	5,859,127		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,350,000	1,350,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,153,000	5,208,650	-55,650	
		施設整備等支出計 (5)	5,153,000	5,208,650	-55,650	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)		-3,803,000	-3,858,650	55,650	
その他の活動による収支	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	6,875,000	6,876,000	-1,000	
		その他の活動による支出	780,000	782,481	-2,481	
	その他の活動支出計 (8)		7,655,000	7,658,481	-3,481	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)		-7,655,000	-7,658,481	3,481		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		55,895,500	49,977,242	5,918,258		
前期末支払資金残高 (12)		147,793,755	147,793,755	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		203,689,255	197,770,997	5,918,258		

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	540,150,705	0	540,150,705
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計(1)	540,300,705	0	540,300,705
	費用	人件費	327,954,853	0	327,954,853
		事業費	72,841,686	0	72,841,686
		事務費	74,776,203	0	74,776,203
		利用者負担軽減額	78,720	0	78,720
減価償却費		55,921,241	0	55,921,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,173,899	0	-13,173,899		
サービス活動費用計(2)	518,398,804	0	518,398,804		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,901,901	0	21,901,901		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,131	0	20,131
		その他のサービス活動外収益	5,784,044	0	5,784,044
		サービス活動外収益計(4)	5,804,175	0	5,804,175
	費用	支払利息	6,855,205	0	6,855,205
		その他のサービス活動外費用	2,103,840	0	2,103,840
サービス活動外費用計(5)	8,959,045	0	8,959,045		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,154,870	0	-3,154,870		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,747,031	0	18,747,031		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
		特別収益計(8)	1,350,000	0	1,350,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	0	1,350,000
		特別費用計(9)	1,350,000	0	1,350,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,747,031	0	18,747,031		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,296,253	0	2,296,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,043,284	0	21,043,284	
	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)	21,043,284	0	21,043,284	

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	216,075,473	167,421,526	48,653,947	流動負債	62,532,476	19,627,771	42,904,705
現金預金	128,692,771	84,501,871	44,190,900	事業未払金	14,615,238	14,273,858	341,380
事業未収金	86,930,002	82,261,187	4,668,815	1年以内返済予定設備資金借入金	3,104,000	0	3,104,000
未収金	0	8,200	-8,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	41,124,000	0	41,124,000
未収補助金	3,000	130,000	-127,000	預り金	3,063	697,483	-694,420
貯蔵品	3,145	79,963	-76,818	職員預り金	3,686,175	4,656,430	-970,255
前払金	60,000	60,000	0				
前払費用	386,555	380,305	6,250				
固定資産	1,321,677,965	1,371,608,075	-49,930,110	固定負債	789,096,000	840,200,000	-51,104,000
基本財産	920,984,021	940,335,274	-19,351,253	設備資金借入金	789,096,000	792,200,000	-3,104,000
土地	220,245,271	220,245,271	0	長期運営資金借入金	0	48,000,000	-48,000,000
建物	700,738,750	720,090,003	-19,351,253	負債の部合計	851,628,476	859,827,771	-8,199,295
その他の固定資産	400,693,944	431,272,801	-30,578,857	純資産の部			
建物附属設備	352,458,640	380,143,140	-27,684,500	基本金	257,132,208	257,132,208	0
構築物	356,500	402,500	-46,000	第1号基本金	228,532,208	228,532,208	0
車輛運搬具	5,956,035	1,862,111	4,093,924	第3号基本金	28,600,000	28,600,000	0
器具及び備品	40,810,436	48,453,128	-7,642,692	国庫補助金等特別積立金	407,949,470	419,773,369	-11,823,899
ソフトウェア	288,672	393,642	-104,970	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	782,481	0	782,481	次期繰越活動増減差額	21,043,284	2,296,253	18,747,031
その他の固定資産	41,180	18,280	22,900	(うち当期活動増減差額)	18,747,031	0	18,747,031
				純資産の部合計	686,124,962	679,201,830	6,923,132
資産の部合計	1,537,753,438	1,539,029,601	-1,276,163	負債及び純資産の部合計	1,537,753,438	1,539,029,601	-1,276,163