

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	決 算	差 異	
經常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	177,536,000	177,705,265	169,265
		居宅介護料収入	162,195,000	161,190,420	△1,004,580
		居宅介護支援介護料収入	17,637,000	17,546,500	△90,500
		利用者等利用料収入	81,959,000	82,110,672	151,672
		その他の事業収入	4,457,000	4,471,721	14,721
	入	寄附金収入	840,000	840,000	
		受取利息配当金収入	2,000	5,424	3,424
		事業外収入	435,000	555,990	120,990
		雑収入	26,000	25,338	△662
		經常活動収入計(1)	445,087,000	444,451,330	△635,670
支	人件費支出	319,897,000	319,869,819	27,181	
	経費支出	76,158,000	75,777,288	380,712	
	利用者負担軽減額	98,000	90,352	7,648	
	借入金利息支出	7,545,000	7,545,150	△150	
	事業外支出	290,000	289,950	50	
	經常活動支出計(2)	403,988,000	403,572,559	415,441	
	經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,099,000	40,878,771	△220,229	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	325,000	324,960	40
		施設整備等支出計(5)	325,000	324,960	40
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△325,000	△324,960	40
財務活動による収支	収	財務活動等収入計(7)			
	支	設備資金借入金元金償還金支出	39,727,000	39,727,000	
		財務活動等支出計(8)	39,727,000	39,727,000	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,727,000	△39,727,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,047,000	826,811	△220,189	
	前期末支払資金残高(12)		84,999,702	84,999,702	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,047,000	85,826,513	84,779,513	

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		前年度	当年度	増減
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	178,289,867	177,705,265	△584,602
	居宅介護料収入	168,948,443	161,190,420	△7,758,023
	居宅介護支援介護料収入	15,287,500	17,546,500	2,259,000
	利用者等利用料収入	81,397,169	82,110,672	713,503
	その他の事業収入	5,649,271	4,471,721	△1,177,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,421,244	8,794,589	373,345
	事業活動収入計 ①	457,993,494	451,819,167	△6,174,327
事業活動支出の部	人件費	317,334,713	319,869,819	2,535,106
	経費	72,887,389	75,777,288	2,889,899
	利用者負担軽減額	146,132	90,352	△55,780
	減価償却費	34,922,674	35,576,008	653,334
	徴収不能額	21,123		△21,123
	事業活動支出計 ②	425,312,031	431,313,467	6,001,436
事業活動収支差額 ③(①-②)		32,681,463	20,505,700	△12,175,763
事業活動外収入	受取利息配当金収入	5,780	5,424	△356
	寄附金収入	1,195,000	840,000	△355,000
	その他の事業活動外収入	849,615	555,990	△293,625
	雑収入	15,313	25,338	10,025
	事業活動外収入計 ④	2,065,708	1,426,752	△638,956
事業活動外支出の部	借入金利息	8,202,712	7,545,150	△657,562
	その他の事業活動外支出	479,675	289,950	△189,725
	事業活動外支出計 ⑤	8,682,387	7,835,100	△847,287
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	△6,616,679	△6,408,348	208,331
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		26,064,784	14,097,352	△11,967,432
特別収支の部	施設整備等補助金収入	3,410,000	450,000	△2,960,000
	特別収入計 ⑧	3,410,000	450,000	△2,960,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額	3,410,000	450,000	△2,960,000
	固定資産除売却損		1	1
	特別支出計 ⑨	3,410,000	450,001	△2,959,999
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)			△1	△1
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		26,064,784	14,097,351	△11,967,433
前期繰越活動収支差額 ⑫		40,151,804	66,216,588	26,064,784
基本金取崩額 ⑬				
基本金組入額 ⑭				
その他の積立金取崩額 ⑮				
その他の積立金繰入額 ⑯				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		66,216,588	80,313,939	14,097,351

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	92,224,325	96,783,660	△4,559,335	流 動 負 債	6,397,812	11,783,958	△5,386,146
現 金 預 金	28,950,017	30,812,298	△1,862,281	未 払 金	4,105,598	7,084,966	△2,979,368
未 収 金	63,127,838	64,898,789	△1,770,951	預 り 金	2,279,614	4,677,992	△2,398,378
未 収 補 助 金		990,000	△990,000	仮 受 金	12,600	21,000	△8,400
立 替 金	146,470	82,573	63,897	固 定 負 債	432,216,000	471,943,000	△39,727,000
固 定 資 産	783,923,280	818,724,329	△34,801,049	設 備 資 金	432,216,000	471,943,000	△39,727,000
基 本 財 産	763,921,402	793,853,288	△29,931,886	借 入 金			
土 地	166,534,328	166,534,328		負 債 の 部 合 計	438,613,812	483,726,958	△45,113,146
建 物	806,100,688	806,100,688					
減 価 償 却 累 計 額	208,713,614	178,781,728	29,931,886	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	20,001,878	24,871,041	△4,869,163	基 本 金	214,945,328	214,945,328	
構 築 物	2,071,544	2,071,544		基 本 金	214,945,328	214,945,328	
機 械 及 び 装 置	5,443,200	5,443,200		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	142,274,526	150,619,115	△8,344,589
車 輛 運 搬 具	22,378,019	21,779,059	598,960	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	142,274,526	150,619,115	△8,344,589
器 具 及 び 備 品	24,203,193	24,203,193		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	80,313,939	66,216,588	14,097,351
減 価 償 却 累 計 額	34,213,078	28,828,955	5,384,123	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分) (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	80,313,939	66,216,588	14,097,351
減 価 償 却 累 計 額	119,000	203,000	△84,000	純 資 産 の 部 合 計	437,533,793	431,781,031	5,752,762
資 産 の 部 合 計	876,147,605	915,507,989	△39,360,384	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	876,147,605	915,507,989	△39,360,384