

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	118,825,000	119,858,476	△ 1,033,476	
	受取利息配当金収入	0	1,783	△ 1,783	
	その他の収入	15,900,755	15,324,141	576,614	
	事業活動収入計 (1)	134,725,755	135,184,400	△ 458,645	
	支出				
	人件費支出	60,300,000	59,510,719	789,281	
	事業費支出	17,698,040	17,503,271	194,769	
	事務費支出	13,480,150	13,477,608	2,542	
	支払利息支出	4,055,478	4,055,478	0	
その他の支出	60,000	55,167	4,833		
事業活動支出計 (2)	95,593,668	94,602,243	991,425		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,132,087	40,582,157	△ 1,450,070		
施設整備等による収支	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	15,568,000	15,568,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,101,220	3,101,220	0	
施設整備等支出計 (5)	18,669,220	18,669,220	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,669,220	△ 18,669,220	0		
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	2,004,000	2,004,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,004,000	2,004,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,004,000	△ 2,004,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,458,867	19,908,937	△ 1,450,070		
前期末支払資金残高 (12)	22,982,188	22,982,188	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,441,055	42,891,125	△ 1,450,070		

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	119,858,476	77,739,270	42,119,206
	サービス活動収益計(1)	119,858,476	77,739,270	42,119,206
	費用			
	人件費	59,510,719	45,824,487	13,686,232
	事業費	17,503,271	13,234,065	4,269,206
	事務費	13,477,608	35,225,033	△ 21,747,425
減価償却費	33,039,094	29,391,335	3,647,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,178,589	△ 8,413,697	△ 764,892	
サービス活動費用計(2)	114,352,103	115,261,223	△ 909,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,506,373	△ 37,521,953	43,028,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,783	2,202	△ 419
	その他のサービス活動外収益	15,324,141	113,520	15,210,621
	サービス活動外収益計(4)	15,325,924	115,722	15,210,202
	費用			
	支払利息	4,055,478	4,060,633	△ 5,155
	その他のサービス活動外費用	55,167	121,715	△ 66,549
サービス活動外費用計(5)	4,110,645	4,182,349	△ 71,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,215,279	△ 4,066,627	15,281,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,721,652	△ 41,588,580	58,310,232	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	50,082,000	0	50,082,000
	特別収益計(8)	50,082,000	0	50,082,000
	費用			
	その他の特別損失	50,082,000	0	50,082,000
特別費用計(9)	50,082,000	0	50,082,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,721,652	△ 41,588,580	58,310,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,630,083	958,497	△ 41,588,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,908,431	△ 40,630,083	16,721,652
	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)	△ 23,908,431	△ 40,630,083	16,721,652

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

	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						
現金預金	50,676,668	30,808,806	19,867,862	流動負債	28,488,763	△ 41,075
事業未収金	17,183,124	10,000,871	7,182,253	事業未払金	3,134,882	64,936
未収補助金	18,791,362	17,045,970	1,745,392	その他の未払金	4,446,801	△ 103,680
貯蔵品	14,343,000	2,833,150	11,509,850	1年以内返済予定設備資金借入金	15,568,000	0
前払費用	353,350	675,296	△ 321,946	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0
	5,852	253,519	△ 247,687	1年以内返済予定リース債務	3,101,220	0
				繰上預り金	203,860	△ 2,330
固定資産	359,360,958	392,400,052	△ 33,039,094	固定負債	252,025,580	△ 20,673,220
基本財産	310,510,801	332,090,990	△ 21,586,189	設備資金借入金	240,644,000	△ 15,568,000
土地	25,041,000	25,041,000	0	長期運営資金借入金	4,656,000	△ 2,004,000
建物	177,065,665	189,484,445	△ 11,818,780	リース債務	6,725,580	△ 3,101,220
建物附属設備	107,804,136	117,571,545	△ 9,767,409			
その他の固定資産	48,850,157	60,303,062	△ 11,452,905	負債の部合計	280,484,343	△ 20,714,295
建物附属設備	143,351	154,381	△ 11,020			
車輜運搬具	601,264	1,803,791	△ 1,202,527	基本金	17,013,000	0
器具及び備品	38,377,852	45,463,190	△ 7,085,338	第1号基本金	17,013,000	0
有形リース資産	5,571,650	7,379,870	△ 1,808,220	第3号基本金	0	0
無形リース資産	4,149,550	5,495,350	△ 1,345,800	国庫補助金等特別積立金	136,448,714	9,178,589
その他の固定資産	6,480	6,480	0	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 23,908,431	16,721,652
				(うち当期活動増減差額)	16,721,652	58,310,232
				純資産の部合計	129,553,283	7,543,063
資産の部合計	410,037,626	423,208,858	△ 13,171,232	負債及び純資産の部合計	410,037,626	△ 13,171,232