

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	232,061,688	267,829,029	35,767,341	
	受取利息配当金収入		7,831	7,831	
	その他の収入	480,000	1,629,490	1,149,490	
	事業活動収入計(1)	232,541,688	269,466,350	36,924,662	
	支出				
人件費支出	166,089,780	161,421,296	4,668,484		
事業費支出	40,946,000	38,051,053	2,894,947		
事務費支出	32,454,868	33,014,373	559,505		
支払利息支出	3,334,866	3,157,463	177,403		
事業活動支出計(2)	242,825,514	235,644,185	7,181,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,283,826	33,822,165	44,105,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,300,000	4,202,480	1,097,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,313,440	2,313,440	0	
施設整備等支出計(5)	7,613,440	6,515,920	1,097,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,613,440	6,515,920	1,097,520		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,897,266	27,306,245	45,203,511		
前期末支払資金残高(12)	24,000,000	28,056,856	4,056,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,102,734	55,363,101	49,260,367		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	267,829,029	267,829,029	
	受取利息配当金収入	7,831	7,831	
	その他の収入	1,629,490	1,629,490	
	事業活動収入計(1)	269,466,350	269,466,350	
支出	人件費支出	161,421,296	161,421,296	
	事業費支出	38,051,053	38,051,053	
	事務費支出	33,014,373	33,014,373	
	支払利息支出	3,157,463	3,157,463	
	事業活動支出計(2)	235,644,185	235,644,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,822,165	33,822,165	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,202,480	4,202,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,313,440	2,313,440	
施設整備等支出計(5)		6,515,920	6,515,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,515,920	6,515,920	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,306,245	27,306,245	
前期末支払資金残高(11)		28,056,856	28,056,856	
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,363,101	55,363,101	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	267,829,029		
	受取利息配当金収入	7,831		
	その他の収入	1,629,490		
	事業活動収入計(1)	269,466,350		
支出	人件費支出	161,421,296		
	事業費支出	38,051,053		
	事務費支出	33,014,373		
	支払利息支出	3,157,463		
	事業活動支出計(2)	235,644,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,822,165		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,202,480		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,313,440		
施設整備等支出計(5)	6,515,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,515,920		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,306,245		
前期末支払資金残高(11)		28,056,856		
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,363,101		

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	267,829,029		267,829,029
	サービス活動収益計(1)	267,829,029		267,829,029
	費用			
	人件費	161,421,296		161,421,296
	事業費	38,051,053		38,051,053
	事務費	33,014,373		33,014,373
	減価償却費	36,977,550		36,977,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,758,230		7,758,230
	サービス活動費用計(2)	261,706,042		261,706,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,122,987		6,122,987
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,831		7,831
	その他のサービス活動外収益	1,629,490		1,629,490
	サービス活動外収益計(4)	1,637,321		1,637,321
	費用			
	支払利息	3,157,463		3,157,463
	サービス活動外費用計(5)	3,157,463		3,157,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,520,142		1,520,142
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,602,845		4,602,845
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,602,845		4,602,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,506,794		34,506,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,903,949		29,903,949
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,903,949		29,903,949

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	267,829,029	267,829,029	
	サービス活動収益計(1)	267,829,029	267,829,029	
	費用			
	人件費	161,421,296	161,421,296	
	事業費	38,051,053	38,051,053	
事務費	33,014,373	33,014,373		
減価償却費	36,977,550	36,977,550		
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,758,230	7,758,230		
サービス活動費用計(2)	261,706,042	261,706,042		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,122,987	6,122,987		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,831	7,831	
	その他のサービス活動外収益	1,629,490	1,629,490	
	サービス活動外収益計(4)	1,637,321	1,637,321	
	費用			
	支払利息	3,157,463	3,157,463	
サービス活動外費用計(5)	3,157,463	3,157,463		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,520,142	1,520,142		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,602,845	4,602,845		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,602,845	4,602,845		
前期繰越活動増減差額(12)	34,506,794	34,506,794		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,903,949	29,903,949		
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,903,949	29,903,949		

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	267,829,029		
	サービス活動収益計(1)	267,829,029		
	費用			
	人件費	161,421,296		
	事業費	38,051,053		
事務費	33,014,373			
減価償却費	36,977,550			
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,758,230			
サービス活動費用計(2)	261,706,042			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,122,987			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,831		
	その他のサービス活動外収益	1,629,490		
	サービス活動外収益計(4)	1,637,321		
	費用			
	支払利息	3,157,463		
サービス活動外費用計(5)	3,157,463			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,520,142			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,602,845			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,602,845			
前期繰越活動増減差額(12)	34,506,794			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,903,949			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,903,949		

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	67,078,844		67,078,844	流動負債	15,693,383		15,693,383
現金預金	24,682,385		24,682,385	事業未払金	10,004,330		10,004,330
事業未収金	42,383,149		42,383,149	1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000		1,740,000
未収金	13,310		13,310	1年以内返済予定リース債務	2,237,640		2,237,640
				職員預り金	1,711,413		1,711,413
固定資産	715,118,015		715,118,015	固定負債	584,055,670		584,055,670
基本財産	663,213,004		663,213,004	設備資金借入金	578,260,000		578,260,000
土地	45,448,000		45,448,000	リース債務	5,795,670		5,795,670
建物	387,877,317		387,877,317	負債の部合計	599,749,053		599,749,053
建物附属設備	229,887,687		229,887,687				
その他の固定資産	51,905,011		51,905,011	純資産の部			
構築物	23,711,755		23,711,755	基本金	81,448,000		81,448,000
車輛運搬具	1,494,449		1,494,449	第1号基本金	45,448,000		45,448,000
器具及び備品	16,641,581		16,641,581	第3号基本金	36,000,000		36,000,000
有形リース資産	4,281,240		4,281,240	国庫補助金等特別積立金	130,903,755		130,903,755
権利	901,356		901,356	次期繰越活動増減差額	29,903,949		29,903,949
無形リース資産	3,752,070		3,752,070	(うち当期活動増減差額)	4,602,845		4,602,845
差入保証金	70,000		70,000				
その他の固定資産	1,052,560		1,052,560	純資産の部合計	182,447,806		182,447,806
資産の部合計	782,196,859		782,196,859	負債及び純資産の部合計	782,196,859		782,196,859

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	67,078,844	67,078,844	
現金預金	24,682,385	24,682,385	
事業未収金	42,383,149	42,383,149	
未収金	13,310	13,310	
固定資産	715,118,015	715,118,015	
基本財産	663,213,004	663,213,004	
土地	45,448,000	45,448,000	
建物	387,877,317	387,877,317	
建物附属設備	229,887,687	229,887,687	
その他の固定資産	51,905,011	51,905,011	
構築物	23,711,755	23,711,755	
車輛運搬具	1,494,449	1,494,449	
器具及び備品	16,641,581	16,641,581	
有形リース資産	4,281,240	4,281,240	
権利	901,356	901,356	
無形リース資産	3,752,070	3,752,070	
差入保証金	70,000	70,000	
その他の固定資産	1,052,560	1,052,560	
資産の部合計	782,196,859	782,196,859	
流動負債	15,693,383	15,693,383	
事業未払金	10,004,330	10,004,330	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	
1年以内返済予定リース債務	2,237,640	2,237,640	
職員預り金	1,711,413	1,711,413	
固定負債	584,055,670	584,055,670	
設備資金借入金	578,260,000	578,260,000	
リース債務	5,795,670	5,795,670	
負債の部合計	599,749,053	599,749,053	
基本金	81,448,000	81,448,000	
第1号基本金	45,448,000	45,448,000	
第3号基本金	36,000,000	36,000,000	
国庫補助金等特別積立金	130,903,755	130,903,755	
次期繰越活動増減差額	29,903,949	29,903,949	
(うち当期活動増減差額)	4,602,845	4,602,845	
純資産の部合計	182,447,806	182,447,806	
負債及び純資産の部合計	782,196,859	782,196,859	

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	67,078,844		
現金預金	24,682,385		
事業未収金	42,383,149		
未収金	13,310		
固定資産	715,118,015		
基本財産	663,213,004		
土地	45,448,000		
建物	387,877,317		
建物附属設備	229,887,687		
その他の固定資産	51,905,011		
構築物	23,711,755		
車輛運搬具	1,494,449		
器具及び備品	16,641,581		
有形リース資産	4,281,240		
権利	901,356		
無形リース資産	3,752,070		
差入保証金	70,000		
その他の固定資産	1,052,560		
資産の部合計	782,196,859		
流動負債	15,693,383		
事業未払金	10,004,330		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000		
1年以内返済予定リース債務	2,237,640		
職員預り金	1,711,413		
固定負債	584,055,670		
設備資金借入金	578,260,000		
リース債務	5,795,670		
負債の部合計	599,749,053		
基本金	81,448,000		
第1号基本金	45,448,000		
第3号基本金	36,000,000		
国庫補助金等特別積立金	130,903,755		
次期繰越活動増減差額	29,903,949		
(うち当期活動増減差額)	4,602,845		
純資産の部合計	182,447,806		
負債及び純資産の部合計	782,196,859		