

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)

科 目	予算	決算	差異	備考
介護福祉施設介護料収入	171,510,000	172,793,210	△ 1,283,210	
居宅介護料収入	122,160,000	122,497,014	△ 337,014	
居宅介護支援介護料収入	4,470,000	4,634,500	△ 164,500	
利用者等利用料収入	87,270,000	87,586,388	△ 316,388	
その他の事業収入	500,000	526,059	△ 26,059	
借入金利息補助金収入	1,612,000	1,612,495	△ 495	
寄付金収入	670,000	673,710	△ 3,710	
受取利息配当金収入	220,000	278,140	△ 58,140	
事業外収入	900,000	915,260	△ 15,260	
雑収入	410,000	417,561	△ 7,561	
経常活動収入	389,722,000	391,934,337	△ 2,212,337	
人件費支出	220,200,000	218,356,714	1,843,286	
経費支出	119,604,000	117,687,116	1,916,884	
利用者負担軽減額	300,000	313,825	△ 13,825	
徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	6,323,000	6,323,126	△ 126	
事業外支出	1,040,000	1,002,199	37,801	
雑支出	0	0	0	
経常活動支出計	347,467,000	343,682,980	3,784,020	
経常活動等資金収支差額	42,255,000	48,251,357	△ 5,996,357	
設備資金借入金収入	179,500,000	179,500,000	0	
施設整備等補助金収入	8,910,000	8,910,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	188,410,000	188,410,000	0	
固定資産取得支出	89,705,000	89,530,763	174,237	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計	89,705,000	89,530,763	174,237	
施設整備資金収支差額	98,705,000	98,879,237	△ 174,237	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還金補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	700,000	535,264	164,736	
その他の収入	0	0	0	
財務活動収入計	700,000	535,264	164,736	
設備資金借入金元金償還金支出	30,545,000	30,544,412	588	
長期運営資金借入金元金償還金支出	1,058,000	1,057,588	412	
積立預金積立支出	2,200,000	1,962,189	237,811	
その他支出	0	0	0	
財務活動支出計	33,803,000	33,564,189	238,811	
財務活動等資金収支差額	△ 33,103,000	△ 33,028,925	△ 74,075	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計	108,857,000	114,101,669	△ 5,244,669	
前期末支払資金残高	167,958,048	167,958,048	0	
当期末支払資金残高	276,815,048	282,059,717	△ 5,244,669	

事業活動計算書合計表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減	備考
介護福祉施設介護料収入	173,071,130	172,793,210	△ 277,920	
居宅介護料収入	124,662,760	122,497,014	△ 2,165,746	
居宅介護支援介護料収入	4,972,000	4,634,500	△ 337,500	
利用者等利用料収入	87,857,492	87,586,388	△ 271,104	
その他の事業収入	1,779,502	526,059	△ 1,253,443	
その他の収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,959,138	5,959,138	0	
介護報酬査定減	0	0	0	
事業活動収入	398,302,022	393,996,309	△ 4,305,713	
人件費	217,989,650	217,821,450	△ 168,200	
経費	109,208,493	117,687,116	8,478,623	
利用者負担軽減額	158,500	313,825	155,325	
減価償却費	20,705,530	20,732,892	27,362	
徴収不能額	38,493	0	△ 38,493	
引当金繰入	1,423,231	1,427,900	4,669	
事業活動支出計	349,523,897	357,983,183	8,459,286	
事業活動収支差額	48,778,125	36,013,126	△ 12,764,999	
借入金利息補助金収入	1,747,252	1,612,495	△ 134,757	
受取利息配当金	474,735	278,140	△ 196,595	
寄附金収入	633,500	673,710	40,210	
その他の事業活動外収入	880,300	915,260	34,960	
雑収入	395,956	417,561	21,605	
事業活動外収入計	4,131,743	3,897,166	△ 234,577	
借入金利息	5,614,305	6,323,126	708,821	
その他の事業活動外支出	1,017,017	1,002,199	△ 14,818	
雑損失	241,631	280,305	38,674	
事業活動外支出計	6,872,953	7,605,630	732,677	
事業活動外収支差額	△ 2,741,210	△ 3,708,464	△ 967,254	
経常収支差額	46,036,915	32,304,662	△ 13,732,253	
施設整備等補助金収入	0	8,910,000	8,910,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
特別収入計	0	8,910,000	8,910,000	
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	8,910,000	8,910,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計	0	8,910,000	8,910,000	
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	46,036,915	32,304,662	△ 13,732,253	
前期繰越活動収支差額	328,791,789	374,828,704	46,036,915	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金繰入額	0	65,456,799	65,456,799	
次期繰越活動収支差額	374,828,704	341,676,567	△ 33,152,137	

貸借対照表合計表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減
資産の部			
流動資産	192,950,198	303,946,760	110,996,562
現金預金	135,119,764	236,205,267	101,085,503
未収金	57,750,434	58,751,493	1,001,059
未収補助金	0	8,910,000	8,910,000
前払金	80,000	80,000	0
固定資産	902,574,686	972,864,133	70,289,447
基本財産	757,540,470	853,515,800	95,975,330
土地	0	113,697,020	113,697,020
建物	894,718,400	894,718,400	0
減価償却累計額	△ 137,177,930	△ 154,899,620	△ 17,721,690
その他の固定資産	145,034,216	119,348,333	△ 25,685,883
土地	115,414,853	1,717,834	△ 113,697,019
建物	180,000	180,000	0
構築物	30,593,150	30,593,150	0
車両運搬具	142,800	142,800	0
器具及び備品	8,420,570	8,644,220	223,650
建設仮勘定	263,161	89,362,374	89,099,213
減価償却累計額	△ 20,037,048	△ 22,974,960	△ 2,937,912
権利	1,131,860	1,131,860	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職共済預け金	8,526,120	10,017,695	1,491,575
敷金・保証金	150,000	150,000	0
ソフトウエア	148,750	283,360	134,610
資産の部合計	1,095,524,884	1,276,810,893	181,286,009
負債の部			
流動負債	24,992,150	21,887,043	△ 3,105,107
未払金	22,628,980	19,598,097	△ 3,030,883
預り金	2,316,382	2,280,555	△ 35,827
仮受金	46,788	8,391	△ 38,397
固定負債	379,515,307	528,650,898	149,135,591
設備資金借入金	366,327,322	515,282,910	148,955,588
長期運営資金借入金	7,409,678	6,352,090	△ 1,057,588
退職給与引当金	5,778,307	7,015,898	1,237,591
負債の部合計	404,507,457	550,537,941	146,030,484
純資産の部			
基本金	80,061,618	80,061,618	0
国庫補助金等特別積立金	236,127,106	239,077,968	2,950,862
その他の積立金	0	65,456,799	65,456,799
次期繰越活動収支差額	374,828,704	341,676,567	△ 33,152,137
(うち当期活動収支差額)	46,036,915	32,304,662	△ 13,732,253
純資産の部合計	691,017,428	726,272,952	35,255,524
負債及び純資産の部計	1,095,524,885	1,276,810,893	181,286,008