

資金収支計算書

平成 25年度

(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		決算	
経常活動による収支	収入	居宅介護料収入	105,208,254
		利用者等利用料収入	106,071,061
		経常経費補助金収入	40,070,000
		寄付金収入	0
		市町村特別事業収入	2,173,870
		日中一時収入	1,128,000
		借入金利息補助金収入	771,000
		受取利息配当金収入	135,859
		雑収入	1,966,380
		経理区分間繰入金収入	199,738
		特別補助金収入	0
		計	257,724,162
		支出	人件費支出
	事業費支出		38,317,607
事務費支出	49,466,516		
借入金利息	1,927,900		
雑損失	1,450,573		
経理区分間繰入入金支出	199,738		
その他特別支出	0		
計	225,494,000		
経常活動資金収支差額		32,230,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
	計	0	
	支出	固定資産取得支出	4,697,180
計	4,697,180		
施設整備資金収支差額		-4,697,180	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		入居者預り金収入	12,600,000
		国債償還収入	10,013,000
		計	22,613,000
	支出	設備借入金元金償還金支出	24,900,000
		入居者預り金返還支出	9,288,750
		入居者預り金管理費収入振替支出	3,607,500
		特定預金受取利息支出	4
		国債購入支出	20,030,000
	計	57,826,254	
財務活動資金収支差額		-35,213,254	
当期資金収支差額		-7,680,272	
前期末支払資金残高		82,424,402	
当期末支払資金残高		74,744,130	

事業活動収支計算書

平成25年度

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		本年度決算		
事業活動収支の部	収入	居宅介護料収入	105,208,254	
		利用者等利用料収入	106,071,061	
		経常経費補助金収入	40,070,000	
		寄付金収入	0	
		市町村特別事業収入	2,173,870	
		受託収入	26,300	
		支援費収入	0	
		日中一時収入	1,128,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,479,232	
		計	288,156,717	
事業活動収支の部	支出	人件費	135,878,266	
		事業費支出	38,317,607	
		事務費支出	49,466,516	
		減価償却費	53,434,071	
計	277,096,460			
事業活動収支差額		11,060,257		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	771,000	
		受取利息配当金	135,859	
		雑収入	1,940,080	
		経理区分間繰入金収入	199,738	
	計	3,046,677		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息	1,927,900
			雑損失	1,450,573
			経理区分間繰入金支出	199,738
計	3,578,211			
事業活動外収支差額		-531,534		
経常収支差額		10,528,723		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄付金収入	0	
		特別補助金収入	0	
	計	0		
	特別収支の部	支出	基本金繰入額	0
			固定資産除却損	0
その他特別損失			0	
計	0			
特別収支差額		0		
当期活動収支差額		10,528,723		
繰越額の活動部収支	前期繰越活動収支差額		87,660,274	
	基本金取崩額		0	
	基本金組入額		0	
	その他積立金取崩額		0	
	その他積立金繰入額		0	
次期繰越活動収支差額		98,188,997		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸 方		借 方	
科 目	残高	科 目	残高
流動資産	90,081,694	流動負債	15,337,564
現金	158,665	短期運営借入金	0
預金	65,347,693	未払金	6,337,694
未収金	18,845,656	未払費用	737,738
未収補助金	4,860,000	預り金	576,596
前払金	869,680	前受金	7,685,536
基本財産	1,286,686,939	固定負債	189,369,750
土地	612,541,600	設備資金借入金	123,400,000
建物	600,733,859	退職給与引当金	17,373,500
建物付属設備	73,411,480	入居者預り金	48,596,250
固定資産	54,101,933	負債合計(A)	204,707,314
建物附属設備	1,597,531	基本金	681,165,600
構築物	15,306,953	国庫補助金等特別積立金	446,808,655
車両運搬具	511,373	次期繰越収支差額	98,188,997
器具備品	6,333,067	前期繰越収支差額	87,660,274
その他	249,909	当期繰越収支差額	10,528,723
長期有価証券	30,103,100	純財産合計(B)	1,226,163,252
資産合計	1,430,870,566	負債・純財産合計(A+B)	1,430,870,566