

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 額	決 算 額	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 介護保険収入				
介護福祉施設介護料収入				
介護報酬収入	83,665,700	83,665,700	0	
利用者負担金収入	9,028,135	9,028,135	0	
介護福祉施設介護料収入	92,693,835	92,693,835	0	
利用者等利用料収入				
食費収入	13,996,440	13,996,440	0	
居住費収入	19,976,738	19,976,738	0	
利用者等利用料収入	33,973,178	33,973,178	0	
その他の事業収入				
補助金収入	19,000	19,000	0	
受託収入	46,200	46,200	0	
その他の事業収入	65,200	65,200	0	
介護保険収入	126,732,213	126,732,213	0	
2 雑収入				
雑収入	141,180	141,180	0	
雑収入	141,180	141,180	0	
3 受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1,052	1,052	0	
受取利息配当金収入	1,052	1,052	0	
経常収入計	126,874,445	126,874,445	0	
支 出				
1 人件費支出				
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
職員俸給	49,370,418	49,429,418	59,000	
職員諸手当	16,155,729	16,176,829	21,100	
非常勤職員給与	4,369,113	4,351,062	Δ18,051	
退職共済掛金	1,240,000	1,240,000	0	
雑給	240,000	240,000	0	
法定福利費	10,849,597	10,833,591	Δ16,006	
人件費支出	83,424,857	83,470,900	46,043	
2 事務費支出				
福利厚生費	352,700	352,700	0	
旅費交通費	212,056	212,056	0	
研修費	273,060	273,060	0	
消耗品費	174,183	162,966	Δ11,217	
器具什器費	34,450	34,450	0	
水道光熱費	1,190,299	1,135,615	Δ54,684	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
燃 料 費	490,703	517,822	27,119	
通 信 運 搬 費	600,875	609,054	8,179	
業 務 委 託 費	2,185,715	2,202,542	16,827	
手 数 料	124,960	123,175	Δ1,785	
損 害 保 険 料	292,340	392,915	100,575	
賃 借 料	1,132,905	1,132,905	0	
租 税 公 課	7,200	7,200	0	
雑 費	144,467	82,087	Δ62,380	
3 事 業 費 支 出	7,215,913	7,238,547	22,634	
消 耗 品 費	940,324	943,034	2,710	
器 具 什 器 費	125,916	79,788	Δ46,128	
水 道 光 熱 費	6,389,967	6,384,885	Δ5,082	
燃 料 費	2,547,192	2,641,089	93,897	
修 繕 費	44,625	55,650	11,025	
広 報 費	39,900	39,900	0	
賃 借 料	1,288,957	1,283,381	Δ5,576	
給 食 費	7,353,508	7,312,585	Δ40,923	
保 健 衛 生 費	94,370	97,164	2,794	
教 養 娛 楽 費	193,396	193,396	0	
日 用 品 費	1,926,301	2,061,515	135,214	
雑 費	73,512	62,697	Δ10,815	
事 業 費 支 出	21,017,968	21,155,084	137,116	
4 借 入 金 利 息 支 出				
借 入 金 利 息 支 出	3,384,564	3,384,564	0	
借 入 金 利 息 支 出	3,384,564	3,384,564	0	
経 常 支 出 計	115,043,302	115,249,095	205,793	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	11,831,143	11,625,350	Δ205,793	
II 施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 固 定 資 産 売 却 収 入				
そ の 他 固 定 資 産 売 却 収 入				
器 具 備 品 売 却 収 入	229,320	229,320	0	
そ の 他 固 定 資 産 売 却 収 入	229,320	229,320	0	
固 定 資 産 売 却 収 入	229,320	229,320	0	
施 設 整 備 等 収 入 計	229,320	229,320	0	
支 出				
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	229,320	229,320	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動等による収支				
収 入				
財 務 収 入 計	0	0	0	
支 出				
1 借入金元金償還金支出				
設備資金借入金償還金支出	17,244,000	17,244,000	0	
借入金元金償還金支出	17,244,000	17,244,000	0	
財 務 支 出 計	17,244,000	17,244,000	0	
財務活動資金収支差額	Δ17,244,000	Δ17,244,000	0	
当期資金収支差額合計	Δ5,183,537	Δ5,389,330	Δ205,793	
前期末支払資金残高	17,868,944	18,393,464	524,520	
当期末支払資金残高	12,685,407	13,004,134	318,727	

事業活動収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 寄付金収入			
寄付金収入		1,174,280	△1,174,280
寄付金収入	0	1,174,280	△1,174,280
2 介護保険収入			
介護福祉施設介護料収入			
介護報酬収入	83,665,700	69,116,093	14,549,607
利用者負担金収入	9,028,135	7,548,257	1,479,878
介護福祉施設介護料収入	92,693,835	76,664,350	16,029,485
利用者等利用料収入			
食費収入	13,996,440	11,656,860	2,339,580
居住費収入	20,433,540	16,914,420	3,519,120
利用者等利用料収入	34,429,980	28,571,280	5,858,700
その他の事業収入			
補助金収入	19,000	148,125	△129,125
受託収入	46,200	29,400	16,800
その他の事業収入	65,200	177,525	△112,325
介護保険収入	127,189,015	105,413,155	21,775,860
3 雑 収 入			
雑 収 入	141,180	446,012	△304,832
雑 収 入	141,180	446,012	△304,832
4 国庫補助特別積立金取崩額			
国庫補助特別積立金取崩額	7,474,304	7,489,816	△15,512
国庫補助特別積立金取崩額	7,474,304	7,489,816	△15,512
事業活動収入計	134,804,499	114,523,263	20,281,236
支 出			
1 人件費支出			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
職員俸給	49,429,418	46,036,931	3,392,487
職員諸手当	16,176,829	14,260,601	1,916,228
非常勤職員給与	4,351,062	3,709,646	641,416
退職共済掛金	1,240,000	682,500	557,500
雑給	240,000	359,000	△119,000
法定福利費	10,833,591	8,194,142	2,639,449
人件費支出	83,470,900	74,442,820	9,028,080
2 事務費支出			
福利厚生費	352,700	737,022	△384,322
旅費交通費	212,056	153,410	58,646
研修費	273,060	67,940	205,120

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
消 耗 品 費	162,966	148,517	14,449
器 具 什 器 費	34,450	44,986	△10,536
水 道 光 熱 費	1,135,615	1,032,134	103,481
燃 料 費	517,822	405,898	111,924
通 信 運 搬 費	609,054	612,672	△3,618
業 務 委 託 費	2,202,542	2,104,569	97,973
手 数 料	123,175	103,670	19,505
損 害 保 險 料	392,915	410,002	△17,087
賃 借 料	1,132,905	1,141,035	△8,130
租 税 公 課	7,200	7,200	0
雑 費	82,087	419,380	△337,293
事 務 費 支 出	7,238,547	7,388,435	△149,888
3 事 業 費 支 出			
消 耗 品 費	943,034	797,971	145,063
器 具 什 器 費	79,788	1,114,129	△1,034,341
水 道 光 熱 費	6,384,885	6,485,019	△100,134
燃 料 費	2,641,089	2,023,336	617,753
修 繕 費	55,650		55,650
広 報 費	39,900	267,907	△228,007
賃 借 料	1,283,381	1,097,462	185,919
給 食 費	7,312,585	5,937,409	1,375,176
保 健 衛 生 費	97,164	77,953	19,211
教 養 娛 楽 費	193,396	102,808	90,588
日 用 品 費	2,061,515	1,682,398	379,117
利 用 負 担 軽 減 費	456,802	250,100	206,702
雑 費	62,697	82,042	△19,345
事 業 費 支 出	21,611,886	19,918,534	1,693,352
4 減 価 償 却 費			
減 価 償 却 費	19,428,695	19,409,429	19,266
減 価 償 却 費	19,428,695	19,409,429	19,266
事 業 活 動 支 出 計	131,750,028	121,159,218	10,590,810
事 業 活 動 収 支 差 額	3,054,471	△6,635,955	9,690,426
II 事 業 活 動 外 収 支 の 部			
収 入			
1 受 取 利 息 配 当 金 収 入			
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,052	3,017	△1,965
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,052	3,017	△1,965
事 業 活 動 外 収 入 計	1,052	3,017	△1,965

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
支 出			
1 借入金利息支出			
借入金利息支出	3,384,564	3,671,154	△286,590
借入金利息支出	3,384,564	3,671,154	△286,590
事業活動外支出計	3,384,564	3,671,154	△286,590
事業活動外収支差額	△3,383,512	△3,668,137	284,625
経常収支差額	△329,041	△10,304,092	9,975,051
Ⅲ 特別収支の部			
収 入			
1 固定資産売却益			
その他固定資産売却益			
器具備品売却益	50,571		50,571
その他固定資産売却益	50,571	0	50,571
固定資産売却益	50,571	0	50,571
2 国庫補助金特別積立取崩額			
国庫補助金特別積立取崩額	72,210	79,177	△6,967
国庫補助金特別積立取崩額	72,210	79,177	△6,967
特別収入計	122,781	79,177	43,604
支 出			
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	122,781	79,177	43,604
当期活動収支差額	△206,260	△10,224,915	10,018,655
Ⅳ 繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	△40,145,066	△29,920,151	△10,224,915
当期末繰越活動収支差額	△40,351,326	△40,145,066	△206,260
次期繰越活動収支差額	△40,351,326	△40,145,066	△206,260

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	56,269	84,075	Δ27,806
普 通 預 金	1,864,251	7,312,734	Δ5,448,483
未 収 金	18,039,654	18,984,051	Δ944,397
前 払 金	258,046	358,621	Δ100,575
短 期 貸 付 金	2,033,064	538,508	1,494,556
流 動 資 産 合 計	22,251,284	27,277,989	Δ5,026,705
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
建 物	193,162,839	200,524,761	Δ7,361,922
建 物 付 属 設 備	88,300,517	95,344,396	Δ7,043,879
土 地	8,944,977	8,944,977	0
基 本 財 産 合 計	290,408,333	304,814,134	Δ14,405,801
そ の 他 固 定 資 産			
構 築 物	2,015,879	2,239,080	Δ223,201
車 両 運 搬 具	3,536,556	4,736,263	Δ1,199,707
器 具 及 び 備 品	14,453,074	18,189,809	Δ3,736,735
ソ フ ト ウ エ ア	129,500	171,500	Δ42,000
保 証 金	20,000	20,000	0
リ サ イ ク ル 預 託	26,880	26,880	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,181,889	25,383,532	Δ5,201,643
固 定 資 産 合 計	310,590,222	330,197,666	Δ19,607,444
資 産 の 部 合 計	332,841,506	357,475,655	Δ24,634,149
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 運 営 資 金 借 入 金	2,033,064	538,508	1,494,556
未 払 金	7,022,914	8,207,936	Δ1,185,022
預 り 金	191,172	138,081	53,091
流 動 負 債 合 計	9,247,150	8,884,525	362,625
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	218,386,000	235,630,000	Δ17,244,000
固 定 負 債 合 計	218,386,000	235,630,000	Δ17,244,000
負 債 の 部 合 計	227,633,150	244,514,525	Δ16,881,375
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	8,944,977	8,944,977	0
3 号 基 本 金	18,000,000	18,000,000	0
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,614,705	126,161,219	Δ7,546,514

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
次期繰越活動収支差額	Δ40,351,326	Δ40,145,066	Δ206,260
(うち当期活動収支差額)	Δ206,260	Δ10,224,915	10,018,655
前期繰越活動収支差額	Δ40,145,066	Δ29,920,151	Δ10,224,915
純資産の部合計	105,208,356	112,961,130	Δ7,752,774
負債及び純資産の部合計	332,841,506	357,475,655	Δ24,634,149

(脚注)

- 1 減価償却費の累計額 45,338,362円

(注記)

- 1 重要な会計方針 該当なし
- 2 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3 基本財産の増加 該当なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
昇降式平行棒売却に伴い、国庫補助金等特別積立金72,210円を取り崩した
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし
担保している債務の種類及び金額 該当なし
- 6 重要な後発事象 該当なし