

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	105,638,269	127,530,316	△21,892,047	66,049,087	28,174,244	37,874,843
固定資産	701,932,624	721,694,069	△19,761,445	356,854,200	416,773,200	△59,919,000
基本財産	659,595,331	688,449,227	△28,853,896	422,903,287	444,947,444	△22,044,157
その他の固定資産	42,337,293	33,244,842	9,092,451			
				純資産の部		
				185,443,473	185,443,473	
基本金				161,255,598	170,721,991	△9,466,393
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額				37,968,535	48,111,477	△10,142,942
純資産の部合計				384,667,606	404,276,941	△19,609,335
負債及び純資産の部合計	807,570,893	849,224,385	△41,653,492	807,570,893	849,224,385	△41,653,492
資産の部合計						

脚注

1. 減価償却費の累計額 285,760,311円

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	390,630,000	380,794,071	9,835,929
		借入金利息補助金収入	2,100,000	2,100,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	40,000	△10,000
		受取利息配当金収入	11,000	8,815	2,185
		その他の収入	2,940,000	2,907,160	32,840
	事業活動収入計(1)		395,711,000	385,850,046	9,860,954
	支出	人件費支出	254,666,900	249,315,485	5,351,415
		事業費支出	59,081,000	55,989,311	3,091,689
		事務費支出	39,775,000	46,856,659	△7,081,659
		支払利息支出	6,330,000	5,863,826	466,174
その他の支出		2,200,000	2,073,221	126,779	
事業活動支出計(2)		362,052,900	360,098,502	1,954,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,658,100	25,751,544	7,906,556	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	30,208,000	30,642,000	△434,000
	支出	固定資産取得支出	3,450,000	3,600,065	△150,065
		施設整備等支出計(5)		33,658,000	34,242,065
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,658,000	△34,242,065	584,065	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		11,814,893	△11,814,893
		その他の活動による収入計(7)		11,814,893	△11,814,893
	支出	投資有価証券取得支出		10,000,000	△10,000,000
		サービス区分間繰入金支出		11,814,893	△11,814,893
		その他の活動支出計(8)			21,814,893
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100	△18,490,521	18,490,621	
前期末支払資金残高(12)			99,356,072	△99,356,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100	80,865,551	△80,865,451	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	380,794,071	387,909,994	△7,115,923
		経常経費寄附金収益	40,000		40,000
		サービス活動収益計(1)	380,834,071	387,909,994	△7,075,923
	費用	人件費	249,677,962	259,548,040	△9,870,078
		事業費	55,989,311	55,146,829	842,482
		事務費	46,856,659	46,992,835	△136,176
		減価償却費	33,361,509	34,647,597	△1,286,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,188,049		△8,188,049
		サービス活動費用計(2)	377,697,392	396,335,301	△18,637,909
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,136,679	△8,425,307	11,561,986
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,100,000	2,300,000	△200,000
		受取利息配当金収益	8,815	5,539	3,276
		その他のサービス活動外収益	2,907,160	2,849,145	58,015
		サービス活動外収益計(4)	5,015,975	5,154,684	△138,709
	費用	支払利息	5,863,826	6,224,757	△360,931
		その他のサービス活動外費用	2,073,221	2,267,888	△194,667
		サービス活動外費用計(5)	7,937,047	8,492,645	△555,598
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,921,072	△3,337,961	416,889
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	215,607	△11,763,268	11,978,875
	特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	11,814,893	
その他の特別収益			2,101,777		2,101,777
特別収益計(8)			13,916,670		13,916,670
費用		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△8,554,519	8,554,519
		国庫補助金等特別積立金積立額	823,433		823,433
		サービス区分間繰入金費用	11,814,893		11,814,893
		その他の特別損失	11,636,892		11,636,892
		特別費用計(9)	24,275,219	△8,554,519	32,829,738
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,358,549	8,554,519	△18,913,068
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,142,942	△3,208,749	△6,934,193	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,111,477	46,818,326	1,293,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,968,535	43,609,577	△5,641,042
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		4,501,900	△4,501,900
		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)	37,968,535	48,111,477	△10,142,942

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	小口現金、立替現金	146,760
預金	常陽銀行 八千代支店	44,615,321
	常陽銀行 八千代支店	
事業未収金	介護報酬、利用者負担金	60,698,880
立替金		57,398
前払費用		119,910
流動資産合計		105,638,269
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		83,516,160
建物		455,903,690
建物付帯設備		120,175,481
基本財産合計		659,595,331
(2) その他の固定資産		
建物		58,272
構築物		23,784,859
機械及び装置		1,440,984
車輛運搬具		3,489,364
器具及び備品		3,563,814
投資有価証券		10,000,000
その他の固定資産合計		42,337,293
固定資産合計		701,932,624
資産合計		807,570,893
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		6,078,184
1年以内返済予定設備資金借入金		30,208,000
未払費用		14,266,596
職員預り金		4,427,938
賞与引当金		11,068,369
流動負債合計		66,049,087
2. 固定負債		
設備資金借入金		333,734,000
退職給付引当金		23,120,200
固定負債合計		356,854,200
負債合計		422,903,287
差引純資産		384,667,606