

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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				
	老人福祉事業収入	117,050,000	116,304,749	745,251	
	受取利息配当金収入	5,000	5,770	△ 770	
	その他の収入	1,850,000	1,149,295	700,705	
	事業活動収入計 (1)	118,905,000	117,459,814	1,445,186	
	支				
人件費支出	53,300,000	50,210,263	3,089,737		
事業費支出	24,320,000	21,704,994	2,615,006		
事務費支出	26,372,000	21,774,851	4,597,149		
支払利息支出	3,400,000	3,242,051	157,949		
事業活動支出計 (2)	107,392,000	96,932,159	10,459,841		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,513,000	20,527,655	△ 9,014,655		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	20,356,000	20,356,000	0	
施設整備等支出計 (5)	20,356,000	20,356,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,356,000	△ 20,356,000	0		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,343,000	171,655	△ 10,514,655		
前期末支払資金残高 (12)	25,744,386	25,744,386	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,401,386	25,916,041	△ 10,514,655		

## 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	老人福祉事業収益	116,304,749	116,346,450	△ 41,701
	益	サービス活動収益計(1)	116,304,749	116,346,450	△ 41,701
	費用	人件費	50,210,263	54,741,640	△ 4,531,377
		事業費	21,704,994	21,640,345	64,649
		事務費	21,774,851	19,593,005	2,181,846
		減価償却費	15,018,094	15,123,456	△ 105,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,307,799	△ 2,307,799	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	106,400,403	108,790,647	△ 2,390,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,904,346	7,555,803	2,348,543	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,770	3,901	1,869
	益	その他のサービス活動外収益	1,149,295	1,003,000	146,295
		サービス活動外収益計(4)	1,155,065	1,006,901	148,164
	費用	支払利息	3,242,051	3,398,889	△ 156,838
		サービス活動外費用計(5)	3,242,051	3,398,889	△ 156,838
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,086,986	△ 2,391,988	305,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,817,360	5,163,815	2,653,545	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	20,000	△ 20,000
	益	特別収益計(8)	0	20,000	△ 20,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,000	△ 20,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,817,360	5,183,815	2,633,545	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,304,741	30,120,926	5,183,815
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,122,101	35,304,741	7,817,360
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,122,101	35,304,741	7,817,360

## 貸借対照表

平成 27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	33,822,578	33,568,176	254,402	流動負債	30,662,537	20,579,790	10,082,747
現金預金	23,920,517	23,590,561	329,956	事業未払金	7,783,306	7,709,949	73,357
事業未収金	9,706,868	9,800,926	△ 94,058	1年以内返済予定設備資金借入金	20,356,000	10,356,000	10,000,000
未収金	19,062	0	19,062	前受金	123,231	113,841	9,390
貯蔵品	166,131	166,689	△ 558	賞与引当金	2,400,000	2,400,000	0
仮払金	10,000	10,000	0				
固定資産	363,048,347	378,066,441	△ 15,018,094	固定負債	197,302,000	227,658,000	△ 30,356,000
基本財産	346,817,920	359,066,390	△ 12,248,470	設備資金借入金	197,302,000	227,658,000	△ 30,356,000
土地	29,587,000	29,587,000	0	負債の部合計	227,964,537	248,237,790	△ 20,273,253
建物	253,786,398	259,775,992	△ 5,989,594				
建物附属設備	63,444,522	69,703,398	△ 6,258,876	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,230,427	19,000,051	△ 2,769,624	基本金	28,000,000	28,000,000	0
構築物	7,250,036	8,245,211	△ 995,175	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	155,986	182,671	△ 26,685	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	511,683	954,098	△ 442,415	国庫補助金等特別積立金	97,784,287	100,092,086	△ 2,307,799
器具及び備品	5,464,801	6,533,191	△ 1,068,390	その他の積立金	0	0	0
権利	2,839,181	3,076,140	△ 236,959	次期繰越活動増減差額	43,122,101	35,304,741	7,817,360
長期前払費用	0	8,740	△ 8,740	(うち当期活動増減差額)	7,817,360	5,183,815	2,633,545
その他の固定資産	8,740	0	8,740	純資産の部合計	168,906,388	163,396,827	5,509,561
資産の部合計	396,870,925	411,634,617	△ 14,763,692	負債及び純資産の部合計	396,870,925	411,634,617	△ 14,763,692