

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	33,568,176	28,354,220	5,213,956	流動負債	20,579,790	21,323,399	△743,609
現金預金	23,590,561	18,761,954	4,828,607	事業未払金	7,709,949	8,156,809	△446,860
事業未収金	9,800,926	9,462,618	338,308	1年以内返済予定設備資金借入金	10,356,000	11,219,000	△863,000
貯蔵品	166,689	119,648	47,041	前受金	113,841	147,590	△33,749
仮払金	10,000	10,000	0	賞与引当金	2,400,000	1,800,000	600,000
固定資産	378,066,441	391,503,990	△13,437,549	固定負債	227,658,000	238,014,000	△10,356,000
基本財産	359,066,390	371,314,860	△12,248,470	設備資金借入金	227,658,000	238,014,000	△10,356,000
土地	29,587,000	29,587,000	0	負債の部合計	248,237,790	259,337,399	△11,099,609
建物	259,775,992	265,765,586	△5,989,594	純 資 産 の 部			
建物附属設備	69,703,398	75,962,274	△6,258,876	基本金	28,000,000	28,000,000	0
その他の固定資産	19,000,051	20,189,130	△1,189,079	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	8,245,211	8,395,719	△150,508	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	182,671	209,356	△26,685	国庫補助金等特別積立金	100,092,086	102,399,885	△2,307,799
車輛運搬具	954,098	669,375	284,723	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,533,191	7,601,581	△1,068,390	次期繰越活動増減差額	35,304,741	30,120,926	5,183,815
権利	3,076,140	3,313,099	△236,959	(うち当期活動増減差額)	5,183,815	2,169,430	3,014,385
長期前払費用	8,740	0	8,740	純資産の部合計	163,396,827	160,520,811	2,876,016
資産の部合計	411,634,617	419,858,210	△8,223,593	負債及び純資産の部合計	411,634,617	419,858,210	△8,223,593

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	117,050,000	116,346,450	703,550	
	受取利息配当金収入	5,000	3,901	1,099	
	その他の収入	1,250,000	1,003,000	247,000	
	事業活動収入計(1)	118,305,000	117,353,351	951,649	
	支出				
人件費支出	55,900,000	54,141,640	1,758,360		
事業費支出	23,560,000	21,640,345	1,919,655		
事務費支出	23,020,000	19,593,005	3,426,995		
支払利息支出	3,400,000	3,398,889	1,111		
事業活動支出計(2)	105,880,000	98,773,879	7,106,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,425,000	18,579,472	△6,154,472		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,219,000	11,219,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,677,167	22,833	
施設整備等支出計(5)	12,919,000	12,896,167	22,833		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,899,000	△12,876,167	△22,833		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	10,000	8,740	1,260	
その他の活動支出計(8)	10,000	8,740	1,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△8,740	△1,260		
予備費支出(10)	0	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,484,000	5,694,565	△7,178,565		
前期末支払資金残高(12)	20,049,821	20,049,821	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,565,821	25,744,386	△7,178,565		

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(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	116,346,450	114,091,561	2,254,889	
	益	サービス活動収益計(1)	116,346,450	114,091,561	2,254,889	
	費	用	人件費	54,741,640	47,301,718	7,439,922
		事業費	21,640,345	23,043,997	△1,403,652	
		事務費	19,593,005	19,973,121	△380,116	
		減価償却費	15,123,456	14,720,389	403,067	
		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)	108,790,647	102,731,426	6,059,221			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,555,803	11,360,135	△3,804,332		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,901	2,712	1,189	
	益	その他のサービス活動外収益	1,003,000	314,804	688,196	
		サービス活動外収益計(4)	1,006,901	317,516	689,385	
	費	用	支払利息	3,398,889	3,533,221	△134,332
		サービス活動外費用計(5)	3,398,889	3,533,221	△134,332	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,391,988	△3,215,705	823,717		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,163,815	8,144,430	△2,980,615		
特別増減の部	収	固定資産売却益	20,000	0	20,000	
	益	特別収益計(8)	20,000	0	20,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	68,817,774	△68,817,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△62,842,774	62,842,774	
		特別費用計(9)	0	5,975,000	△5,975,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	△5,975,000	5,995,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,183,815	2,169,430	3,014,385		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,120,926	27,951,496	2,169,430	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,304,741	30,120,926	5,183,815	
		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)	35,304,741	30,120,926	5,183,815	