

単位：千円

平成25年4月1日～平成26年3月31日

収支計算書				事業活動収支計算書					
勘定科目		予算	決算	差異	勘定科目		前年度	当年度	増減
経常活動による収支	収入				収入				
	介護福祉施設介護料収入	260,000	260,592	△ 592	介護福祉施設介護料収入	259,600	260,592	992	
	居宅介護料収入	207,770	210,589	△ 2,819	居宅介護料収入	221,215	210,589	△ 10,626	
	医療報酬収入	1,100	1,188	△ 88	医療報酬収入	525	1,188	663	
	居宅介護支援介護料収入	0	260	△ 260	居宅介護支援介護料収入	378	260	△ 118	
	利用者等利用料収入	112,670	113,488	△ 818	利用者等利用料収入	115,968	113,488	△ 2,480	
	その他の事業収入	6,440	6,015	425	その他の事業収入	7,517	6,015	△ 1,502	
	寄附金収入	240	240	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,689	10,526	△ 1,163	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	事業活動収入計 ①	616,892	602,658	△ 14,234	
	受取利息配当金収入	137	227	△ 90	支出				
	事業外収入	2,050	1,815	235	人件費支出	330,074	353,635	23,561	
	雑収入	912	903	9	直接介護費	88,599	98,433	9,834	
	経常活動収入計 ①	591,319	595,317	△ 3,998	一般管理費	84,271	101,456	17,185	
	支出				利用者負担減免額	2,232	1,798	△ 434	
	人件費支出	359,305	353,635	5,670	減価償却費	42,983	44,274	1,291	
直接介護支出	101,500	98,433	3,067	徴収不能額	0	0	0		
一般管理支出	86,254	99,323	△ 13,069	退職給与引当金繰入	3,193	3,459	266		
利用者負担減免額	1,850	1,798	52	事業活動支出計 ②	551,352	603,055	51,703		
徴収不能額	0	0	0	事業活動収支差額 ③ (①-②)	65,540	-397	△ 65,937		
借入金利息支出	2,385	2,385	0	収入					
事業外支出	2,540	2,217	323	借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常活動支出計 ②	553,834	557,791	△ 3,957	受取利息配当金収入	1,109	227	△ 882		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	37,485	37,526	△ 41	寄付金収入	275	240	△ 35		
施設整備等による収支				その他の事業活動外収入	2,259	1,815	△ 444		
収入				雑収入	661	903	242		
施設整備等補助金収入	61,962	61,962	0	事業活動外収入計 ④	4,304	3,185	△ 1,119		
設備資金借入金収入	0	0	0	支出					
固定資産売却収入	0	0	0	借入金利息支出	2,651	2,385	△ 266		
施設整備等収入計 ④	61,962	61,962	0	雑損失	0	0	0		
支出				その他の事業外支出	2,505	2,217	△ 288		
固定資産取得支出	465,665	461,776	3,889	事業活動外支出計 ⑤	5,156	4,602	△ 554		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-852	-1,417	△ 565		
施設整備等支出計 ⑤	465,665	461,776	3,889	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	64,688	-1,814	△ 66,502		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-403,703	-399,814	△ 3,889	収入					
財務活動等による収支				施設整備等補助金収入	0	61,962	61,962		
収入				施設整備等寄付金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	固定資産売却益	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	他会計区分繰入金収入	63,205	427,636	364,431		
積立預金取崩収入	188,000	188,000	0	その他特別収入	0	0	0		
他会計区分繰入金収入	250,000	427,636	△ 177,636	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
他セグメント長期貸付金返済支出	0	0	0	特別収入計 ⑧	63,205	489,598	426,393		
財務活動等収入計 ⑦	438,000	615,636	△ 177,636	支出					
支出				国庫補助金等特別積立金積立繰入額	0	0	0		
設備資金借入金元金償還金支出	16,050	16,050	0	固定資産売却損	207	0	△ 207		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	固定資産除却・廃棄損	143	0	△ 143		
積立預金支出	2,800	3,459	△ 659	他会計区分繰入金支出	63,205	427,636	364,431		
他会計区分繰入金支出	250,000	427,636	△ 177,636	その他の特別損失	0	0	0		
他セグメント長期借入金返済支出	0	0	0	特別支出計 ⑨	63,555	427,636	364,081		
財務活動等支出計 ⑧	268,850	447,145	△ 178,295	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-350	61,962	62,312		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	169,150	168,491	659	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	64,338	60,148	△ 4,190		
予備費 ⑩	0	0	0	支繰差額の動部収					
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-197,068	-193,797	△ 3,271	前期繰越活動収支差額 ⑫	571,821	666,159	94,338		
前期末支払資金残高 ⑫	368,853	368,853	0	当期繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	636,159	726,307	90,148		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	171,785	175,056	△ 3,271	その他の積立金取崩額 ⑭	30,000	188,000	158,000		
				施設整備等積立金繰入額 ⑮	0	0	0		
				退職積立金繰入⑯	0	0	0		
				次期繰越活動収支差額⑰ (⑬+⑭-⑮-⑯)	666,159	914,307	248,148		

平成26年3月31日現在				貸借対照表					
資産の部		前年度末	当年度末	増減	負債の部		前年度末	当年度末	増減
流動資産	484,342	324,343	△ 159,999	流動負債	115,489	149,286	33,797		
現金預金	298,102	70,634	△ 227,468	未払金	53,813	63,488	9,675		
未収金	122,844	153,159	30,315	預り金	5,270	2,932	△ 2,338		
立替金	2,700	8,315	5,615	他会計区分借入金	55,885	82,385	26,500		
前払金	4,811	9,850	5,039	仮受金	521	481	△ 40		
他会計区分貸付金	55,885	82,385	26,500				0		
仮払金	0	0	0				0		
固定資産	1,075,459	1,305,429	229,970	固定負債	176,872	163,424	△ 13,448		
基本財産	490,248	473,246	△ 17,002	設備貸借入金	158,700	142,650	△ 16,050		
建物	454,048	437,046	△ 17,002	長期借入金	0	0	0		
土地	35,200	35,200	0	退職給与引当金	18,172	20,774	2,602		
基本財産特定預金	1,000	1,000	0	負債の部合計	292,361	312,710	20,349		
その他の固定資産	585,211	832,183	246,972	純資産の部					
土地	510	15,510	15,000	基本金	104,034	104,034	0		
建物	114,742	103,222	△ 11,520	国庫補助金等特別積立金	164,247	153,721	△ 10,526		
構築物	41,741	39,089	△ 2,652	その他の積立金	333,000	145,000	△ 188,000		
車輜運搬具	20,715	15,065	△ 5,650	減価償却積立金	0	0	0		
器具及び備品	18,735	23,035	4,300	施設整備等積立金	327,000	139,000	△ 188,000		
建設仮勘定	1,900	437,925	436,025	備品等購入積立金	0	0	0		
権利	320	320	0	退職積立金	6,000	6,000	0		
ソフトウェア	4,836	3,626	△ 1,210	次期繰越活動収支差額	666,159	914,307	248,148		
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	64,338	60,148	△ 4,190		
減価償却積立預金	0	0	0						
施設整備等積立預金	327,000	139,000	△ 188,000						
退職共済預金	18,172	20,774	2,602						
退職積立預金	6,000	6,000	0						
その他の固定資産	30,540	28,617	△ 1,923						
				純資産の部合計	1,267,440	1,317,062	49,622		

資産の部合計	1,559,801	1,629,772	69,971	負債及び純資産の部合計	1,559,801	1,629,772	69,971
--------	-----------	-----------	--------	-------------	-----------	-----------	--------