

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 第2号-2様式

勘定科目		さくら苑
経 常 活 動 に よ	介護保険収入	23,667,193
	介護保険収入	23,667,193
	施設介護料介護報酬収入	
	施設介護料利用者負担金収入	
	施設介護料基本食事サービス料収入	
	居宅介護料介護報酬収入	21,684,646
	居宅介護料利用者負担金収入	1,507,047
	居宅介護支援介護料収入	
	利用者等介護福祉施設利用料収入	
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	
	利用者等管理費収入	
	その他の利用料収入	
	補助金収入	
	市町村特別事業収入	
	受託収入	475,500
	利用料収入	964,200
	利用料収入	964,200
	利用者負担金収入	
	措置費収入	
	事務費収入	
	事業費収入	
	運営費収入	
	運営費収入	
	私的契約利用料収入	
	私的契約利用料収入	
	経常経費補助金収入	
	経常経費補助金収入	
寄附金収入	7,350,000	
寄附金収入	7,350,000	
雑収入	2,524,145	
雑収入	2,524,145	
借入金利息補助金収入		
借入金利息補助金収入		
受取利息配当金収入	55	
受取利息配当金収入	55	
会計単位間繰入金収入		
公益事業会計繰入金収入		
収益事業会計繰入金収入		
経理区分間繰入金収入		
経理区分間繰入金収入		
他会計区分繰入金収入		
会計区分外繰入金収入		
経常収入計(1)	34,505,593	
人件費支出	14,038,765	
役員報酬		
職員俸給	8,479,764	
職員諸手当	2,077,036	
非常勤職員給与	2,496,755	
退職金		
退職共済掛金		
法定福利費	985,210	
事務費支出	7,482,650	
福利厚生費		
旅費交通費	389,000	
研修費		
消耗品費		
器具什器費		
印刷製本費		
水道光熱費		
燃料費		
修繕費	3,100,000	
通信運搬費		
会議費		

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

勘定科目		さくら苑
る 収 支	支	
	広報費	
	業務委託費	2,396,520
	委託費	2,396,520
	保守料	
	手数料	93,240
	損害保険料	713,190
	賃借料	740,700
	租税公課	
	雑費	50,000
	その他の事務費	
	渉外費	
	諸会費	
	事業費支出	10,457,568
	給食費	2,468,000
	保健衛生費	213,111
	保健衛生費	
	医薬品費	213,111
	被服費	
	教養娯楽費	
	日用品費	154,887
	保育材料費	
	本人支給金	
	水道光熱費	6,120,455
	燃料費	1,021,115
	燃料費	
	車輛燃料費	1,021,115
消耗品費		
介護用品費		
その他の消耗品費		
器具什器費		
賃借料	480,000	
教育指導費		
就職支度費		
医療費		
葬祭費		
雑費		
借入金利息支出		
借入金利息支出		
経理区分間繰入金支出		
経理区分間繰入金支出		
他会計区分繰入金支出		
会計区分外繰入金支出		
経常支出計(2)	31,978,983	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,526,610	
施設整備等による収支	収	
	施設整備等補助金収入	
	施設整備補助金収入	
	設備整備補助金収入	
	施設整備等寄附金収入	
	施設整備等寄附金収入	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	
	固定資産売却収入	
	器具及び備品売却収入	
	車両運搬具売却収入	
その他の固定資産売却収入		
施設整備等収入計(4)		
支		
固定資産取得支出		
建物取得支出		
車両運搬具取得支出		
その他の資産取得支出		
土地取得支出		
器具及び備品取得支出		
その他の資産取得支出		
元入金支出		

勘定科目		さくら苑
	公益事業会計元入金支出	
	収益事業会計元入金支出	
	施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
財務活動による収支	借入金収入	
	設備資金借入金収入	
	長期運営資金借入金収入	
	投資有価証券売却収入	
	投資有価証券売却収入	
	借入金元金償還補助金収入	
	借入金元金償還補助金収入	
	積立預金取崩収入	
	その他の積立預金取崩収入	
	移行時特別積立預金取崩収入	
	その他の積立預金取崩収入	
	その他の収入	
	長期貸付金回収収入	
	その他の収入	
長期運営資金元金償還寄附金収入		
その他の収入		
	財務収入計(7)	
	借入金元金償還金支出	2,388,000
	設備資金借入金償還金支出	2,388,000
	長期運営資金借入金償還金支出	
	投資有価証券取得支出	
	投資有価証券取得支出	
	積立預金積立支出	
	その他の積立預金積立支出	
	その他の支出	
	長期貸付金支出	
	流動資産評価減等による資金減少額等	
	徴収不能額	
	有価証券売却益	
	有価証券売却損	
	有価証券評価損	
	財務支出計(8)	2,388,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,388,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	138,610

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		さくら苑
事業活動	介護保険収入	23,667,193
	介護保険収入	23,667,193
	施設介護料介護報酬収入	
	施設介護料利用者負担金収入	
	施設介護料基本食事サービス料収入	
	居宅介護料介護報酬収入	21,684,646
	居宅介護料利用者負担金収入	1,507,047
	居宅介護支援介護料収入	
	利用者等介護福祉施設利用料収入	
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	
	利用者等管理費収入	
	その他の利用料収入	
	補助金収入	
	市町村特別事業収入	
	受託収入	475,500
	利用料収入	964,200
	利用料収入	964,200
	利用者負担金収入	
	措置費収入	
	事務費収入	
	事業費収入	
	運営費収入	
	運営費収入	
	私的契約利用料収入	
	私的契約利用料収入	
	経常経費補助金収入	
	経常経費補助金収入	
寄附金収入	7,350,000	
寄附金収入	7,350,000	
雑収入	2,524,145	
雑収入	2,524,145	
借入金元金償還補助金収入		
借入金元金償還補助金収入		
引当金戻入収入		
徴収不能引当金戻入収入		
退職給与引当金戻入収入		
国庫補助金等特別積立金取崩額		
国庫補助金等特別積立金取崩額		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)		
事業活動収入計(1)	34,505,538	
事業活動	人件費支出	14,038,765
	役員報酬	
	職員俸給	8,479,764
	職員諸手当	2,077,036
	非常勤職員給与	2,496,755
	退職金	
	退職共済掛金	
	法定福利費	985,210
	事務費支出	7,482,650
	福利厚生費	
	旅費交通費	389,000
	研修費	
	消耗品費	
	器具什器費	
	印刷製本費	
	水道光熱費	
	燃料費	
修繕費	3,100,000	
通信運搬費		
会議費		
広報費		
業務委託費	2,396,520	

事業活動収支内訳表

勘定科目		さくら苑
支 の 部 出	委託費	2,396,520
	保守料	
	手数料	93,240
	損害保険料	713,190
	賃借料	740,700
	租税公課	
	雑費	50,000
	その他の事務費	
	渉外費	
	諸会費	
	事業費支出	10,457,568
	給食費	2,468,000
	保健衛生費	213,111
	保健衛生費	
	医薬品費	213,111
	被服費	
	教養娯楽費	
	日用品費	154,887
	保育材料費	
	本人支給金	
	水道光熱費	6,120,455
	燃料費	1,021,115
	燃料費	
	車輛燃料費	1,021,115
	消耗品費	
	介護用品費	
	その他の消耗品費	
器具什器費		
賃借料	480,000	
教育指導費		
就職支度費		
医療費		
葬祭費		
雑費		
減価償却費	5,749,487	
減価償却費	5,749,487	
徴収不能額		
徴収不能額		
引当金繰入		
退職給与引当金繰入		
徴収不能引当金繰入		
その他の引当金繰入		
賞与引当金繰入		
その他の引当金繰入		
事業活動支出計(2)	37,728,470	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,222,932	
事 業 活 動 外 収 入	借入金利息補助金収入	
	借入金利息補助金収入	
	受取利息配当金収入	55
	受取利息配当金収入	55
	会計単位間繰入金収入	
	公益事業会計繰入金収入	
	収益事業会計繰入金収入	
	経理区分間繰入金収入	
	経理区分間繰入金収入	
	他会計区分繰入金収入	
	会計区分外繰入金収入	
投資有価証券売却益(売却収入)		
投資有価証券売却益(売却収入)		
有価証券売却益(売却収入)		
有価証券売却益(売却収入)		
事業活動外収入計(4)	55	
借入金利息支出		

事業活動収支内訳表

第4号様式

勘定科目		さくら苑
収 支 の 部 出	借入金利息支出	
	経理区分間繰入金支出	
	経理区分間繰入金支出	
	他会計区分繰入金支出	
	会計区分外繰入金支出	
	投資有価証券売却損(売却原価)	
	投資有価証券売却損(売却原価)	
	有価証券売却損(売却原価)	
	有価証券売却損(売却原価)	
	資産評価損	
有価証券評価損		
雑損失		
雑損失		
事業活動外支出計(5)		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	55	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,222,877
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	
	施設整備補助金収入	
	設備整備補助金収入	
	施設整備等寄附金収入	
	施設整備等寄附金収入	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	
	その他の寄附金収入	
	固定資産受贈額	
	固定資産売却益(売却収入)	
	器具及び備品売却益(売却収入)	
	車両運搬具売却益(売却収入)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,470,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,470,590
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,470,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)		
その他の特別収入		
その他の特別収入		
特別収入計(8)	5,470,590	
支 の 部 出	基本金組入額	
	1号基本金組入額	
	2号基本金組入額	
	3号基本金組入額	
	国庫補助金等特別積立金積立額	
	国庫補助金等特別積立金積立額	
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		
その他の特別損失		
その他の特別損失		
特別支出計(9)		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,470,590	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,247,713
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	-853,035
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,394,678
	基本金取崩額(14)	
	基本金取崩額	
	基本金組入額(15)	
	4号基本金組入額	
	その他の積立金取崩額(16)	
	その他積立金取崩額	
	移行時特別積立金取崩額	
	その他積立金取崩額	
その他の積立金積立額(17)		
その他積立金積立額		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,394,678	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

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	6,946,794	7,735,391	-788,597	流動負債	6,292,494	7,219,701	-927,207
現金預金	108,474	60,730	47,744	短期運営 資金借入金 その他の借入金			
その他の現金預金				未払金	3,938,341	5,083,341	-1,145,000
有価証券				預り金	2,354,153	2,136,360	217,793
未収金	6,838,320	7,674,661	-836,341	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	14,533,640	16,921,640	-2,388,000
仮払金				設備資金 借入金	14,119,000	16,507,000	-2,388,000
その他の流動資産				長期運営 資金借入金 退職給与引当金			
固定資産	198,561,178	204,310,665	-5,749,487	その他の固定負債			
基本財産	196,376,782	201,847,372	-5,470,590	その他の引当金	414,640	414,640	
建物	173,376,782	178,847,372	-5,470,590	負債の部合計	20,826,134	24,141,341	-3,315,207
土地	23,000,000	23,000,000					
基本財産特定預金							
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	2,184,396	2,463,293	-278,897	純資産の部			
建物				基本金	46,522,419	46,522,419	

貸借対照表

第5号様式

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
構 築 物				基 本 金	46,522,419	46,522,419	
機 械 及 び 装 置				国庫補助金等 特 別 積 立 金	136,764,741	142,235,331	-5,470,590
車 両 運 搬 具	1,094,972	1,248,972	-154,000	国庫補助金等 特 別 積 立 金	136,764,741	142,235,331	-5,470,590
器 具 及 び 備 品	1,089,424	1,214,321	-124,897	その他の積立金			
土 地				その他の積立金			
建 設 仮 勘 定				次期繰越活動 収 支 差 額	1,394,678	-853,035	2,247,713
減 価 償 却 累 計 額 △ 権 利				次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	1,394,678	-853,035	2,247,713
投 資 有 価 証 券					2,247,713	1,657,724	589,989
長 期 貸 付 金							
公 益 事 業 会 計 元 入 金							
収 益 事 業 会 計 元 入 金							
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金							
その他の積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計			
資産の部合計	205,507,972	212,046,056	-6,538,084		184,681,838	187,904,715	-3,222,877
				負債及び純資産 の 部 合 計	205,507,972	212,046,056	-6,538,084

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額