

## 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

一般会計

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	74,400,000	79,340,950	-4,940,950	
		雑収入	0	988,342	-988,342	
		受取利息配当金収入	0	733	-733	
		経理区分間繰入金収入	0	10,800,000	-10,800,000	
		経常収入計 (1)	74,400,000	91,130,025	-16,730,025	
	支出	人件費支出	35,600,000	46,967,209	-11,367,209	
		事務費支出	11,460,000	10,115,342	1,344,658	
		事業費支出	8,760,000	6,592,765	2,167,235	
		借入金利息支出	1,790,055	1,729,588	60,467	
		経理区分間繰入金支出	9,000,000	10,800,000	-1,800,000	
雑損失		0	820	-820		
経常支出計 (2)	66,610,055	76,205,724	-9,595,669			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,789,945	14,924,301	-7,134,356		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,540,000	-2,540,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	2,540,000	-2,540,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-2,540,000	2,540,000		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,265,000	1,265,000	0	
		財務支出計 (8)	1,265,000	1,265,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,265,000	-1,265,000	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,524,945	11,119,301	-4,594,356		
前期末支払資金残高 (12)		25,465,355	25,465,355	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,990,300	36,584,656	-4,594,356		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	79,340,950	72,713,671	6,627,279
	雑収入	988,342	0	988,342
	事業活動収入計 (1)	80,329,292	72,713,671	7,615,621
	支出			
	人件費支出	46,967,209	41,950,673	5,016,536
事務費支出	10,115,342	7,468,277	2,647,065	
事業費支出	6,592,765	6,344,825	247,940	
減価償却費	9,170,394	9,475,986	-305,592	
事業活動支出計 (2)	72,845,710	65,239,761	7,605,949	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,483,582	7,473,910	9,672	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	733	1,445	-712
	経理区分間繰入金収入	10,800,000	8,700,000	2,100,000
	事業活動外収入計 (4)	10,800,733	8,701,445	2,099,288
	支出			
	借入金利息支出	1,729,588	1,790,055	-60,467
経理区分間繰入金支出	10,800,000	8,700,000	2,100,000	
雑損失	820	24,800	-23,980	
事業活動外支出計 (5)	12,530,408	10,514,855	2,015,553	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,729,675	-1,813,410	83,735	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	5,753,907	5,660,500	93,407	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別支出計 (9)	2	0	2	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	5,753,905	5,660,500	93,405	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,251,654	591,154	5,660,500
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	12,005,559	6,251,654	5,753,905
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	12,005,559	6,251,654	5,753,905

## 貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	41,616,192	29,791,215	11,824,977	流動負債	5,031,536	4,325,860	705,676
現金預金	25,281,919	15,661,205	9,620,714	未払金	4,607,818	3,681,436	926,382
介護保険未収金	14,071,354	12,825,667	1,245,687	預り金	423,718	644,424	-220,706
立替金	222,919	232,343	-9,424				
短期貸付金	2,040,000	1,072,000	968,000				
固定資産	178,588,903	185,219,299	-6,630,396	固定負債	122,335,000	123,600,000	-1,265,000
基本財産	180,459,000	180,459,000	0	設備資金借入金	122,335,000	123,600,000	-1,265,000
建物	166,190,000	166,190,000	0	負債の部合計	127,366,536	127,925,860	-559,324
土地	14,269,000	14,269,000	0				
その他の固定資産	-1,870,097	4,760,299	-6,630,396				
建物附属設備	3,255,000	3,255,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	5,649,000	5,649,000	0	基本金	80,833,000	80,833,000	0
車輛運搬具	5,340,000	3,000,000	2,340,000	基本金	80,833,000	80,833,000	0
器具及び備品	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	12,005,559	6,251,654	5,753,905
減価償却累計額 (△)	19,114,097	10,143,701	8,970,396	次期繰越活動収支差額	12,005,559	6,251,654	5,753,905
				(うち当期活動収支差額)	5,753,905	5,660,500	93,405
資産の部合計	220,205,095	215,010,514	5,194,581	純資産の部合計	92,838,559	87,084,654	5,753,905
				負債及び純資産の部合計	220,205,095	215,010,514	5,194,581

1. 減価償却累計額 19,114,097円