

# 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

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	[ 39,721,000 ]	[ 39,956,498 ]	[ △ 235,498 ]		
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	利用料収入	[ 14,123,000 ]	[ 13,890,704 ]	[ 232,296 ]		
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	運営費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	私的契約利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	介護学院事業収入	[ 236,800 ]	[ 216,800 ]	[ 20,000 ]		
	経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 20,000 ]	[ 30,000 ]		
	雑収入	[ 40,000 ]	[ 42,887 ]	[ △ 2,887 ]		
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 500 ]	[ 1,386 ]	[ △ 886 ]		
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 8,126,539 ]	[ △ 8,126,539 ]		
経常収入計(1)		[ 54,171,300 ]	[ 62,254,814 ]	[ △ 8,083,514 ]		
支 出	人件費支出	[ 40,518,000 ]	[ 41,409,600 ]	[ △ 891,600 ]		
	事務費支出	[ 7,530,000 ]	[ 7,922,582 ]	[ △ 392,582 ]		
	事業費支出	[ 990,000 ]	[ 969,360 ]	[ 20,640 ]		
	借入金利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 8,126,539 ]	[ △ 8,126,539 ]		
	経常支出計(2)		[ 49,038,000 ]	[ 58,428,081 ]	[ △ 9,390,081 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,133,300	3,826,733	1,306,567		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支 出	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
元入金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	財務収入計(7)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支 出	借入金元金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立預金積立支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
流動資産評価減等による資金減少額等		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,133,300	3,826,733	1,306,567	

前期末支払資金残高(12)	[ △ 22,292 ]	[ △ 22,292 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 5,111,008 ]	[ 3,804,441 ]	[ 1,306,567 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 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 第3号様式

(単位 円)

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	[ 39,956,498 ]	[ 36,252,208 ]	[ 3,704,290 ]
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用料収入	[ 13,890,704 ]	[ 13,348,019 ]	[ 542,685 ]
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	運営費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	私的契約利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	介護学院事業収入	[ 216,800 ]	[ 288,000 ]	[ △ 71,200 ]
	経常経費補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	寄附金収入	[ 20,000 ]	[ 40,000 ]	[ △ 20,000 ]
	雑収入	[ 42,887 ]	[ 50,622 ]	[ △ 7,735 ]
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 16,700 ]	[ 16,700 ]	[ 0 ]
事業活動収入計(1)	[ 54,143,589 ]	[ 49,995,549 ]	[ 4,148,040 ]	
支出				
人件費支出	[ 41,409,600 ]	[ 40,882,793 ]	[ 526,807 ]	
事務費支出	[ 7,922,582 ]	[ 8,945,389 ]	[ △ 1,022,807 ]	
事業費支出	[ 969,360 ]	[ 969,227 ]	[ 133 ]	
減価償却費	[ 432,594 ]	[ 501,343 ]	[ △ 68,749 ]	
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 50,734,136 ]	[ 51,298,752 ]	[ △ 564,616 ]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,409,453 ]	[ △ 1,303,203 ]	[ 4,712,656 ]	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 1,386 ]	[ 1,339 ]	[ 47 ]
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経理区分間繰入金収入	[ 8,126,539 ]	[ 4,735,650 ]	[ 3,390,889 ]
	投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動外収入計(4)	[ 8,127,925 ]	[ 4,736,989 ]	[ 3,390,936 ]
	支出			
	借入金利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金支出	[ 8,126,539 ]	[ 4,735,650 ]	[ 3,390,889 ]	
投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動外支出計(5)	[ 8,126,539 ]	[ 4,735,650 ]	[ 3,390,889 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ 1,386 ]	[ 1,339 ]	[ 47 ]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 3,410,839 ]	[ △ 1,301,864 ]	[ 4,712,703 ]	
特別	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 49,999 ]	[ △ 49,999 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 支 の 部	特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 49,999 ]	[ △ 49,999 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[ 0 ]	[ 49,999 ]	[ △ 49,999 ]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 3,410,839 ]	[ △ 1,251,865 ]	[ 4,662,704 ]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[ △ 3,480,299 ]	[ △ 2,228,434 ]	[ △ 1,251,865 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ △ 69,460 ]	[ △ 3,480,299 ]	[ 3,410,839 ]
	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)		△ 69,460	△ 3,480,299	3,410,839

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[ 8,394,441 ]	[ 9,567,609 ]	[ △ 1,173,168 ]	流動負債	[ 4,590,000 ]	[ 9,589,901 ]	[ △ 4,999,901 ]
現金預金	1,002,324	1,160,070	△ 157,746	短期運営資金借入金	4,590,000	9,040,000	△ 4,450,000
未収金	7,392,117	8,407,539	△ 1,015,422	未払金	0	267,270	△ 267,270
固定資産	[ 10,650,949 ]	[ 11,083,543 ]	[ △ 432,594 ]	預り金	0	282,631	△ 282,631
基本財産	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 4,590,000 ]	[ 9,589,901 ]	[ △ 4,999,901 ]
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 650,949 ]	[ 1,083,543 ]	[ △ 432,594 ]	基本金	[ 14,500,000 ]	[ 14,500,000 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	650,949	1,083,543	△ 432,594	基本金	14,500,000	14,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	[ 24,850 ]	[ 41,550 ]	[ △ 16,700 ]
				次期繰越活動収支差額	[ △ 69,460 ]	[ △ 3,480,299 ]	[ 3,410,839 ]
				次期繰越活動収支差額	△ 69,460	△ 3,480,299	3,410,839
				(うち当期活動収支差額)	3,410,839	△ 1,251,865	4,662,704
				純資産の部合計	[ 14,455,390 ]	[ 11,061,251 ]	[ 3,394,139 ]
資産の部合計	19,045,390	20,651,152	△ 1,605,762	負債及び純資産の部合計	19,045,390	20,651,152	△ 1,605,762