

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	
流動資産	252,450,868	流動負債	95,910,950
固定資産	1,492,172,752	固定負債	231,618,348
基本財産	1,257,487,428	負債の部合計	327,529,298
その他固定資産	234,685,324		
		純資産の部	
		基本金	75,191,584
		国庫補助金等特別積立金	686,358,556
		その他積立金	80,722,905
		次期繰越活動収支差額	574,821,277
		純資産の部合計	1,417,094,322
資産の部合計	1,744,623,620	負債及び純資産の部合計	1,744,623,620

平成二十五年
決算報告

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 単位:円

科 目		決 算 額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	519,047,340
	老人福祉事業収益	35,704,727
	その他事業収益	7,771,600
	寄付金収益	400,000
	その他の収益	786,184
	サービス活動収益計①	563,709,851
	費用	
	人件費	389,073,821
	事業費	100,161,155
	事務費	47,065,826
	減価償却費	68,538,208
	国庫補助金特別積立金取崩額	-31,859,745
	その他の費用	674,662
	サービス活動費用計②	573,653,927
	サービス活動増減差額③=①-②	-9,944,076
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	900,000
	受取利息配当金収益	215,724
	サービス活動外収益	866,450
	サービス活動外収益計④	1,982,174
	費用	
支払利息	2,824,880	
サービス活動外費用	661,194	
サービス活動外費用計⑤	3,486,074	
サービス活動外収支差額⑥=④-⑤	-1,503,900	
経常増減差額⑦=③+⑥	-11,447,976	
特別収支の部	収益	
	施設整備等補助金収益	3,698,000
	特別収益計⑧	3,698,000
	費用	
	固定資産処分損	124,971
	国庫補助金特別積立金取崩額	-28,750
国庫補助金特別積立金積立額	3,698,000	
特別費用計⑨	3,794,221	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-96,221	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-11,544,197	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	530,771,263
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	519,227,066
	その他積立金取崩額⑭	55,785,003
	その他積立金積立額⑮	190,792
	次期繰越活動増減差額⑯=⑬+⑭-⑮	574,821,277

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

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険等事業収入	517,035,000	519,047,340	△2,012,340
	老人福祉事業収入	35,400,000	35,704,727	△304,727
	その他事業収入	7,310,000	7,771,600	△461,600
	借入金利息補助金収入	900,000	900,000	0
	寄付金収入	420,000	400,000	20,000
	受取利息配当金収入	154,000	215,724	△61,724
	その他の収入	905,000	977,972	△72,972
	事業活動収入計(1)	562,124,000	565,017,363	△2,893,363
	支出			
	人件費	378,160,000	375,392,521	2,767,479
	事務費支出	102,420,000	100,161,155	2,258,845
	事業費支出	49,095,000	47,065,826	2,029,174
	支払利息支出	2,832,000	2,824,880	7,120
	その他の支出	560,000	661,194	△101,194
	事業活動支出計(2)	533,067,000	526,105,576	6,961,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,057,000	38,911,787	△9,854,787	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,698,000	102,000
	施設整備等収入(4)	3,800,000	3,698,000	102,000
	支出			
	設備資金借入金償還支出	22,770,000	22,770,000	0
固定資産取得支出	71,625,000	72,527,172	△902,172	
施設整備等支出(5)	94,395,000	95,297,172	△902,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,595,000	△91,599,172	1,004,172	
その他の活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	56,755,000	56,323,741	431,259
	その他の活動収入計(7)	56,755,000	56,323,741	431,259
	支出			
	積立預金積立支出	1,005,000	960,830	44,170
その他の活動による支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,005,000	18,960,830	44,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,750,000	37,362,911	387,089	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,788,000	△15,324,474	△8,463,526	
前期末支払資金残高(11)	210,940,392	210,904,392	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,116,392	195,579,918	△8,463,526	

* すいせんの里開所