

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	当年度末	前年度末
流動資産	52,646,042	44,691,727	13,330,769	10,119,355
現金預金	95,841	248,839	11,987,094	8,347,480
普通預金	38,195,969	26,961,453	1,343,675	1,771,875
未収金	14,354,232	17,388,825	13,330,769	10,119,355
立替金		92,610		
固定資産	189,775,276	198,047,337		
基本財産	188,380,664	196,157,703		
建物	188,380,664	196,157,703		
その他の固定資産	1,394,612	1,889,634		
器具及び備品	499,883	673,435		
無形固定資産	894,729	1,216,199		
資産の部合計	242,421,318	242,739,064		
			純資産の部	
			152,900,000	152,900,000
			132,400,000	132,400,000
			20,500,000	20,500,000
			76,040,000	77,800,000
			76,040,000	77,800,000
			150,549	1,919,709
			150,549	1,919,709
			-1,769,160	-1,769,160
			229,090,549	-160,662
			242,421,318	232,619,709
				242,739,064
				-317,746

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
経常	収入			
	介護保険収入	98,170,000	95,810,656	-2,359,344
	介護保険収入	98,170,000	95,810,656	-2,359,344
	自立支援費等収入	40,000	28,875	-11,125
	サービス利用計画作成費収入	40,000	28,875	-11,125
	経常経費補助金収入	1,000,000		-1,000,000
	経常経費補助金収入	1,000,000		-1,000,000
	雑収入		141,259	141,259
	雑収入		141,259	141,259
	受取利息配当金収入	10,000	6,182	-3,818
	受取利息配当金収入	10,000	6,182	-3,818
	経理区分間繰入金収入		2,950,000	2,950,000
	経理区分間繰入金収入		2,950,000	2,950,000
	経常収入計(1)	99,220,000	98,936,972	-283,028
活動による収入	支出			
	人件費支出	55,500,000	70,443,064	-14,943,064
	職員俸給	50,000,000	62,231,302	-12,231,302
	職員諸手当		1,751,965	-1,751,965
	法定福利費	5,500,000	6,459,797	-959,797
	事務費支出	23,430,000	13,730,572	9,699,428
	福利厚生費	100,000		100,000
	旅費交通費	1,800,000	1,300	1,798,700
	研修費	150,000	10,000	140,000
	消耗品費	500,000	445,975	54,025
	器具什器費	300,000	25,465	274,535
	印刷製本費	100,000		100,000
	修繕費	500,000	12,600	487,400
	通信運搬費	350,000	350,701	-701
	会議費		31,395	-31,395
	業務委託費	13,500,000	12,664,614	835,386
	手数料	5,500,000	735	5,499,265
	損害保険料	180,000	121,550	58,450
	雑費	450,000	66,237	383,763
	事業費支出	7,290,000	7,070,435	219,565
	給食費	25,000	20,000	5,000
	保健衛生費	1,500,000	1,126,443	373,557
	被服費	10,000		10,000
	水道光熱費	4,000,000	4,203,298	-203,298
消耗品費	315,000	239,491	75,509	
器具什器費	110,000	2,179	107,821	
賃借料	530,000	731,975	-201,975	
雑費	800,000	747,049	52,951	
経理区分間繰入金支出		2,950,000	-2,950,000	
経理区分間繰入金支出		2,950,000	-2,950,000	
経常支出計(2)	86,220,000	94,194,071	-7,974,071	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000,000	4,742,901	-8,257,099	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				

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
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	子備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000,000	4,742,901	-8,257,099
	前期末支払資金残高(12)		34,572,372	34,572,372
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000,000	39,315,273	26,315,273

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	収入	介護保険収入	95,810,656	93,190,549	2,620,107		
		介護福祉施設介護料収入	95,810,656	93,190,549	2,620,107		
		自立支援費等収入	28,875	34,125	-5,250		
		サービス利用計画作成費収入	28,875	34,125	-5,250		
		経常経費補助金収入		620,000	-620,000		
		経常経費補助金収入		620,000	-620,000		
		寄附金収入		2,900,000	-2,900,000		
		寄附金収入		2,900,000	-2,900,000		
		雑収入	141,259	318,504	-177,245		
		雑収入	141,259	318,504	-177,245		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,760,000	1,760,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,760,000	1,760,000			
		事業活動収入計(1)		97,740,790	98,823,178	-1,082,388	
		活動	支出	人件費支出	70,443,064	48,876,617	21,566,447
				職員俸給	62,231,302	43,724,996	18,506,306
職員諸手当	1,751,965				1,751,965		
法定福利費	6,459,797			5,151,621	1,308,176		
事務費支出	13,730,572			35,386,281	-21,655,709		
福利厚生費				37,310	-37,310		
旅費交通費	1,300			1,520,001	-1,518,701		
研修費	10,000			111,783	-101,783		
消耗品費	445,975			475,008	-29,033		
器具什器費	25,465			222,350	-196,885		
修繕費	12,600				12,600		
通信運搬費	350,701			296,922	53,779		
会議費	31,395				31,395		
業務委託費	12,664,614			10,758,314	1,906,300		
手数料	735			4,748,341	-4,747,606		
損害保険料	121,550			164,260	-42,710		
賃借料				16,600,000	-16,600,000		
雑費	66,237			451,992	-385,755		
事業費支出	7,070,435			6,457,548	612,887		
給食費	20,000			19,635	365		
保健衛生費	1,126,443			1,359,234	-232,791		
被服費				8,396	-8,396		
水道光熱費	4,203,298			3,441,385	761,913		
消耗品費	239,491			295,392	-55,901		
器具什器費	2,179			102,797	-100,618		
賃借料	731,975	489,175	242,800				
雑費	747,049	741,534	5,515				
減価償却費	8,272,061	8,272,061					
減価償却費	8,272,061	8,272,061					
事業活動支出計(2)		99,516,132	98,992,507	523,625			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,775,342	-169,329	-1,606,013			
事業活動外	収入	受取利息配当金	6,182	8,667	-2,485		
		受取利息配当金	6,182	8,667	-2,485		
		経理区分間繰入金収入	2,950,000		2,950,000		
		経理区分間繰入金収入	2,950,000		2,950,000		
	事業活動外収入計(4)		2,956,182	8,667	2,947,515		
	支出	経理区分間繰入金支出	2,950,000		2,950,000		
		経理区分間繰入金支出	2,950,000		2,950,000		
事業活動外支出計(5)		2,950,000		2,950,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,182	8,667	-2,485			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,769,160	-160,662	-1,608,498			

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
特別 収支 の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,769,160	-160,662	-1,608,498
繰越 活動 収支 差 額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,919,709	2,080,371	-160,662
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	150,549	1,919,709	-1,769,160
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	150,549	1,919,709	-1,769,160