

貸借対照表(社会福祉事業)

平成 26年 3月 31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	決算額	科目	決算額
流動資産	172,184	流動負債	22,465
現金預金	99,293	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	18,890
未収金	64,377	預り金	3,575
貯蔵品	0	前受金	0
立替金	0	仮受金	0
前払金	8,514	未払費用	0
短期貸付金	0	その他の流動負債	0
仮払金	0		
その他の流動資産	0		(単位:千円)
固定資産	744,960	固定負債	360,960
基本財産	600,198	設備資金借入金	360,960
建物	580,109	長期運営資金借入金	0
土地	20,089	長期預り金	0
基本財産特定預金	0	退職給与引当金	0
その他の固定資産	144,762	負債の部合計	383,425
建物	0	純資産の部	
構築物	16,771	基本金	138,014
機械及び装置	0	基本金	138,014
車両運搬具	0		
器具及び備品	10,432	国庫補助金等特別積立金	204,756
土地	38,221	その他の積立金	12,000
建設仮勘定	66,951	修繕積立金	12,000
権利	359		
ソフトウェア	0	次期繰越活動収支差額	178,949
投資有価証券	10	次期繰越活動収支差額	178,949
修繕費積立預金	12,000	(うち当期活動収支差額)	30,479
収益事業会計元入金	0	純資産の部合計	533,719
措置施設繰越特定預金	0		
移行時特別積立預金	0	負債及び純資産の部合計	917,144
移行時減価償却特別積立預金	0		
その他の固定資産	18		
資産の部合計	917,144		

決算
の
状
況

資金収支計算書(社会福祉事業)
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書

勘定科目		決算額	資金収支計算書			
			本部	りんどうの里	老人短期入所事業	うぐいすの森
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	429,076	0	287,259	141,817	
	利用料収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	雑収入	775	0	505	249	21
	借入金利息補助金収入	4,295	0	2,632	1,663	0
	受取利息配当金収入	25	0	25	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	30,309	25,412	4,897	0	0
	経常収入計(1)	464,480	25,412	295,318	143,729	21
	支出					
	人件費支出	274,372	20,400	170,161	83,811	
	事務費支出	38,907	115	25,922	12,768	102
	事業費支出	55,431	0	37,139	18,292	
利用者負担軽減額	898		720	178		
借入金利息支出	5,541	0	2,632	2,909		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	30,310	4,897	14,682	10,731		
経常支出計(2)	405,459	25,412	251,256	128,689	102	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,021	0	44,062	15,040	-81	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	67,151	0	200	0	66,951	
元入金支出	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	67,151	0	200	0	66,951	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,151	0	-200	0	-66,951	
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	借入金元金償還金支出	30,080	0	15,040	15,040	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	3,000	0	3,000	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	33,080	0	18,040	15,040	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,080	0	-18,040	-15,040	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,210	0	25,822	0	-67,032	
	0					
前期末支払資金残高(12)	190,929	0	190,929	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,719	0	216,751	0	-67,032	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書								
勘定科目名		本年度決算	本部	りんどうの里	老人短期入所事業	うぐいすの森		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	429,076	0	287,259	141,817	0	
		利用料収入	0	0	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	
		雑収入	775	0	505	249	21	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,846	0	10,846	0	0	
		事業活動収入計(1)	440,697	0	298,610	142,066	21	
		支出	人件費支出	274,372	20,400	170,161	83,811	0
			事務費支出	38,908	115	25,923	12,768	102
			事業費支出	55,431	0	37,139	18,292	0
		利用者負担軽減額	898	0	720	178	0	
		減価償却費	39,387	0	27,114	12,273	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	408,996	20,515	261,057	127,322	102	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	31,701	-20,515	37,553	14,744	-81	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	4,295	0	2,632	1,663	0	
		受取利息配当金収入	25	0	25	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	30,309	25,412	4,897	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	34,629	25,412	7,554	1,663	0	
		支出	借入金利息支出	5,541	0	2,632	2,909	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	30,309	4,897	14,682	10,730	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0	0	0	
		有価証券売却原価	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	35,850	4,897	17,314	13,639	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,221	20,515	-9,760	-11,976	0	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,480	0	27,793	2,768	-81	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
		その他の特別収入	38,221	0	0	0	38,221	
		特別収入計(8)	38,221	0	0	0	38,221	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	38,221	38,221	0	0	0	
		特別支出計(9)	38,221	38,221	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-38,221	0	0	38,221	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,480	-38,221	27,793	2,768	38,140	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	151,469	38,221	99,368	13,880	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	181,949	0	127,161	16,648	38,140	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	3,000	0	3,000	0	0	
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	178,949	0	124,161	16,648	38,140	