

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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業収入	0165 介護保険事業収入	341,969,000	341,930,635	-38,365	
	0166 施設介護料収入	334,940,000	334,956,255	16,255	
	8111 介護報酬収入	269,013,000	269,074,512	61,512	
	8113 利用者負担金収入(一般)	65,927,000	65,881,743	-45,257	
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,688,000	6,635,005	-52,995	
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,215,000	6,148,550	-66,450	
	8162 介護予防支援介護料収入	473,000	486,455	13,455	
	0173 その他の事業収入	341,000	339,375	-1,625	
	8183 受託事業収入	341,000	339,375	-1,625	
	0198 借入金利息補助金収入	2,570,000	2,410,000	-160,000	
	8521 借入金利息補助金収入	2,570,000	2,410,000	-160,000	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	12,374	6,374	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	12,374	6,374	
	0201 その他の収入	70,200	74,500	4,300	
	8613 雑収入	70,200	74,500	4,300	
	事業活動収入計(1)		344,615,200	344,427,509	-187,691
活動に支よる収入支	0129 人件費支出	184,497,000	184,299,479	197,521	
	7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
	7112 職員給料支出	127,928,000	127,831,020	96,980	
	7113 職員賞与支出	31,604,000	31,603,334	666	
	7114 非常勤職員給与支出	1,593,000	1,586,368	6,632	
	7116 退職給付支出	900,000	879,000	21,000	
	7117 法定福利費支出	21,272,000	21,199,757	72,243	
	0130 事業費支出	98,218,000	97,917,749	300,251	
	7211 給食費支出	23,355,000	23,318,282	36,718	
	7215 保健衛生費支出	18,098,000	18,015,579	82,421	
	7218 教養娯楽費支出	155,000	142,860	12,140	
	7223 水道光熱費支出	21,745,000	21,680,486	64,514	
	7224 燃料費支出	390,000	400,242	-10,242	
	7225 消耗器具備品費支出	3,792,000	3,706,939	85,061	
	7231 葬祭費支出	50,000	56,000	-6,000	
	7232 車輛費支出	6,000	5,016	984	
	7234 業務委託費	30,627,000	30,592,345	34,655	
	0131 事務費支出	17,192,000	16,784,371	407,629	
	7311 福利厚生費支出	3,377,000	3,349,781	27,219	
	7313 旅費交通費支出	10,000	22,720	-12,720	
	7314 研修研究費支出	23,000	40,400	-17,400	
	7315 事務消耗品費支出	2,578,000	2,556,738	21,262	
	7319 修繕費支出	1,564,000	1,338,960	225,040	
	7321 通信運搬費支出	578,000	576,465	1,535	
	7323 広報費支出	152,000	147,000	5,000	
	7324 業務委託費支出	3,800,000	3,761,775	38,225	
	7325 手数料支出	115,000	107,806	7,194	
7326 保険料支出	1,102,000	1,064,764	37,236		
7327 賃借料支出	2,043,000	1,989,346	53,654		
7329 租税公課支出	367,000	362,608	4,392		
7331 保守料支出	735,000	696,300	38,700		
7335 雑支出	748,000	769,708	-21,708		
0137 支払利息支出	9,190,000	8,195,206	994,794		
7441 支払利息支出	9,190,000	8,195,206	994,794		
事業活動支出計(2)		309,097,000	307,196,805	1,900,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,518,200	37,230,704	1,712,504	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,214,000	41,037,000	177,000
	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	41,214,000	41,037,000	177,000
支	0144 固定資産取得支出	4,500,000	4,422,300	77,700	
支	7524 器具及び備品取得支出	4,500,000	4,422,300	77,700	

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	45,714,000	45,459,300	254,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,714,000	-45,459,300	254,700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	125,800,000	125,779,000	-21,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	125,800,000	125,779,000	-21,000
		その他の活動による収入計(7)	125,800,000	125,779,000	-21,000
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	125,800,000	125,779,000	21,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	125,800,000	125,779,000	21,000
		その他の活動支出計(8)	125,800,000	125,779,000	21,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,195,800	-8,228,596	1,967,204	
		前期末支払資金残高(12)	94,258,061	94,656,675	398,614
		当期末支払資金残高(11)+(12)	84,062,261	86,428,079	2,365,818

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	341,930,635		341,930,635
	施設介護料収益	334,956,255		334,956,255
	介護報酬収益	269,074,512		269,074,512
	利用者負担金収益(一般)	65,881,743		65,881,743
	居宅介護支援介護料収益	6,635,005		6,635,005
	居宅介護支援介護料収益	6,148,550		6,148,550
	介護予防支援介護料収益	486,455		486,455
	その他の事業収益	339,375		339,375
	受託事業収益	339,375		339,375
	サービス活動収益計(1)	341,930,635		341,930,635
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	184,299,479		184,299,479
	役員報酬	1,200,000		1,200,000
	職員給料	127,831,020		127,831,020
	職員賞与	31,603,334		31,603,334
	非常勤職員給与	1,586,368		1,586,368
	退職給付費用	879,000		879,000
	法定福利費	21,199,757		21,199,757
	事業費	97,917,749		97,917,749
	給食費	23,318,282		23,318,282
	保健衛生費	18,015,579		18,015,579
	教養娯楽費	142,860		142,860
	水道光熱費	21,680,486		21,680,486
	燃料費	400,242		400,242
	消耗器具備品費	3,706,939		3,706,939
	葬祭費	56,000		56,000
	車輛費	5,016		5,016
	業務委託費	30,592,345		30,592,345
	事務費	16,784,371		16,784,371
	福利厚生費	3,349,781		3,349,781
	旅費交通費	22,720		22,720
	研修研究費	40,400		40,400
	事務消耗品費	2,556,738		2,556,738
	修繕費	1,338,960		1,338,960
	通信運搬費	576,465		576,465
	広報費	147,000		147,000
	業務委託費	3,761,775		3,761,775
	手数料	107,806		107,806
	保険料	1,064,764		1,064,764
	賃借料	1,989,346		1,989,346
	租税公課	362,608		362,608
	保守料	696,300		696,300
	雑費	769,708		769,708
減価償却費	46,058,039		46,058,039	
減価償却費	46,058,039		46,058,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,062,752		-9,062,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,062,752		-9,062,752	
	サービス活動費用計(2)	335,996,886		335,996,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,933,749		5,933,749
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	2,410,000		2,410,000
	借入金利息補助金収益	2,410,000		2,410,000
	受取利息配当金収益	12,374		12,374
	受取利息配当金収益	12,374		12,374
	その他のサービス活動外収益	74,500		74,500
	雑収益	74,500		74,500
	サービス活動外収益計(4)	2,496,874		2,496,874

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	支払利息	8,195,206		8,195,206
		支払利息	8,195,206		8,195,206
		サービス活動外費用計(5)	8,195,206		8,195,206
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,698,332		-5,698,332
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	235,417		235,417	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	125,779,000		125,779,000
		サービス区分間繰入金収益	125,779,000		125,779,000
		特別収益計(8)	125,779,000		125,779,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	125,779,000		125,779,000
		サービス区分間繰入金費用	125,779,000		125,779,000
		特別費用計(9)	125,779,000		125,779,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,417		235,417	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-9,374,941	-9,374,941	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,139,524	-9,374,941	235,417
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,139,524	-9,374,941	235,417

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	110,521,607	122,365,473	-11,843,866
現金	134,218	180,075	-45,857
小口現金	102,280	22,366	79,914
桐生信用金庫 本部	2,652,312	2,993,578	-341,266
桐生信用金庫 特養	3,023,789	9,281,594	-6,257,805
桐生信用金庫 ショート	1,256,339	9,731,431	-8,475,092
桐生信用金庫 地域密着	7,049,278	19,306,217	-12,256,939
横浜銀行	10,000,542		10,000,542
桐生信用金庫 ケアプランセンター	1,190,985	1,773,784	-582,799
八十二銀行	11,142	11,560	-418
しのめ信用金庫	10,006,581	10,006,935	-354
群馬銀行	1,393,032	1,443,277	-50,245
足利小山信用金庫 定期預金	15,997,846	13,873,129	2,124,717
事業未収金	52,891,829	49,139,410	3,752,419
未収金 介護保険	46,181,132	43,001,614	3,179,518
未収金 利用者	6,710,697	6,137,796	572,901
未収金	1,573,318	1,603,199	-29,881
未収金 従業員	1,573,318	1,603,199	-29,881
貯蔵品	466,556	268,294	198,262
前払費用	2,771,560	2,730,624	40,936
固定資産	658,588,513	700,224,252	-41,635,739
基本財産	452,881,288	467,744,229	-14,862,941
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988	
基本財産 建物	369,637,300	384,500,241	-14,862,941
その他の固定資産	205,707,225	232,480,023	-26,772,798
建物附属設備	153,650,171	171,636,577	-17,986,406
構築物	22,578,378	25,227,175	-2,648,797
車輛運搬具	2,027,008	2,999,087	-972,079
器具及び備品	26,430,173	31,397,815	-4,967,642
その他無形固定資産	890,885	1,088,759	-197,874
E T C保証金	60,000	60,000	
信用金庫保証金	10,000	10,000	
リサイクル料	60,610	60,610	
資産の部合計	769,110,120	822,589,725	-53,479,605
負債の部			
流動負債	24,093,528	27,708,798	-3,615,270
事業未払金	23,770,801	27,365,036	-3,594,235
施設整備等未払金	191,100	174,300	16,800
預り金	10,210	10,210	
職員預り金	121,417	159,252	-37,835
職員預り金 源泉税	121,417	159,252	-37,835
固定負債	512,040,000	553,077,000	-41,037,000
設備資金借入金	512,040,000	553,077,000	-41,037,000
負債の部合計	536,133,528	580,785,798	-44,652,270
純資産の部			
基本金	40,000,000	40,000,000	
基本金	40,000,000	40,000,000	
国庫補助金等特別積立金	202,116,116	211,178,868	-9,062,752
国庫補助金等特別積立金	202,116,116	211,178,868	-9,062,752
次期繰越活動増減差額	-9,139,524	-9,374,941	235,417
次期繰越活動増減差額	-9,139,524	-9,374,941	235,417
(うち当期活動増減差額)	235,417		235,417
純資産の部合計	232,976,592	241,803,927	-8,827,335
負債及び純資産の部合計	769,110,120	822,589,725	-53,479,605

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 278,948,585
2. 担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 512,040,000