

## 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)

資金収支計算書					
勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険収入				
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	雑収入				
	借入金利息補助金収入		1,234,586		-1,234,586
	受取利息配当金収入		53,838		-53,838
国庫補助金等特別積立金取崩額					
事業活動収入計(1)		0	1,288,424	-1,288,424	
事業活動による支出	人件費支出				
	役員報酬支出	500,000	270,000	230,000	
	事務費支出			0	
	職員被服費支出	60,000		60,000	
	研究研修費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出		59,380	-59,380	
	通信費支出		94,775	-94,775	
	水道光熱費支出	50,000		50,000	
	燃料費支出	200,000		200,000	
	租税公課支出	15,000	626,750	-611,750	
	手数料支出	10,000	13,230	-3,230	
	賃借料支出	46,000		46,000	
	広告宣伝費支出		101,850	-101,850	
	会議費支出		75,540	-75,540	
	新聞図書費支出		18,840	-18,840	
	事務用消耗品費支出	30,000	208,074	-178,074	
修繕費支出		16,800	-16,800		
雑支出			0		
事業費支出			0		
借入金利息支出	736,512	1,719,325	-982,813		
事業活動支出計(2)		1,677,512	3,204,564	-1,527,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,677,512	-1,916,140	238,628	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,020,000		6,020,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却益(売却収入)			0	
	設備資金借入金収入	297,500,000	297,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	303,520,000	297,500,000	6,020,000	
施設整備等による支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出	456,142,500	1,264,471,750	-808,329,250	
	施設整備等支出計(5)	456,142,500	1,264,471,750	-808,329,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-152,622,500	-966,971,750	814,349,250	
その他の活動による収入	借入金収入			0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	借入金元金償還金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-154,300,012	-968,887,890	814,587,878	
前期末支払資金残高(11)		317,599,225	327,122,354	-9,523,129	
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,299,213	-641,765,536	805,064,749	

## 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)

		事業活動収支計算書			
勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		居宅介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		利用者利用料収益			
		その他の事業収益			
		地域密着型介護料収益			
		経常経費補助金収益			
		経常経費寄附金収益		18,253,225	-18,253,225
		雑収入			
	借入金元金償還補助金収益	1,234,586			
	事業活動収益計(1)		1,234,586	18,253,225	-17,018,639
	サービス活動増減の部	費用	人件費支出		
役員報酬			270,000	280,000	0
事務費					0
旅費交通費			59,380	23,700	
通信費			94,775	9,300	
租税公課			626,750	50,200	
手数料			13,230	51,710	
土地・建物賃借料			1,260,000	315,000	
広告宣伝費			101,850		
会議費			75,540		
新聞図書費			18,840		
事務用消耗品費			208,074		
修繕費			16,800		
雑費		34,000			
減価償却費					
徴収不能額					
引当金繰入					
サービス活動経費計(2)		2,745,239	763,910	1,981,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,510,653	17,489,315	-18,999,968	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	53,838	23,039	30,799
		会計単位間繰入金収益			
		経理区分間繰入金収益			
		投資有価証券売却益			
	有価証券売却益				
サービス活動外収益計(4)		53,838	23,039	30,799	
費用	借入金利息支出	1,719,325			
	経理区分間繰入金支出				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
サービス活動外費用計(5)		1,719,325	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,665,487	23,039	-1,688,526	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,176,140	17,512,354	-20,688,494	
特別増減支の部	収益	施設整備等補助金収益		6,020,000	-6,020,000
		施設整備等寄附金収益		338,450,000	-338,450,000
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		0	344,470,000
	費用	基本金組入額		356,700,000	-356,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,020,000	-6,020,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		災害損失			
		その他の特別損失			
特別費用計(9)		0	362,720,000	-362,720,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-18,250,000	18,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,176,140	-737,646	-2,438,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-737,646		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,913,786	-737,646	-3,176,140
	基本金取崩額(14)				
	基本金繰入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)		-3,913,786	-737,646	-3,176,140	

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	
	決 算 額		決 算 額
流動資産	166,962,889	流動負債	808,203,425
小口現金	64,037	未払金	808,143,425
普通預金	166,339,243	未払費用	60,000
貯蔵品	34,609		
前払費用	525,000		
固定資産	1,297,546,750	固定負債	297,500,000
基本財産		長期借入金	297,500,000
その他の固定資産	1,297,546,750	負債の部合計	1,105,703,425
建設仮勘定	1,297,546,750	純 資 産 の 部	
		基本金	356,700,000
		基本金	356,700,000
		国庫補助金等特別積立金	6,020,000
		国庫補助金等特別積立金	6,020,000
		その他の積立金	
		次期繰越活動収支差額	-3,913,786
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-3,913,786 -3,176,140
		純資産の部合計	358,806,214
資産の部合計	1,464,509,639	負債及び純資産の部合計	1,464,509,639