

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

事業活動収支の部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入の部	介護保険料収入	9,155,673]	6,501,755]	[2,653,918]
	介護費用収入	9,155,673]	6,501,755]	[2,653,918]
	生活保護収入	1,131,878]	851,662]	[280,216]
	生活食料収入	1,131,878]	851,662]	[280,216]
	配食サービス収入	10,168,592]	10,755,106]	[△	586,514]
	雑収入	10,168,592]	10,755,106]	[△	586,514]
	雑配食サービス収入	5,582,200]	4,780,600]	[801,600]
	雑配食サービス収入	5,582,200]	4,780,600]	[801,600]
	雑配食サービス収入	200]	2,300]	[△	2,100]
	雑配食サービス収入	200]	2,300]	[△	2,100]
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,024,486]	2,024,486]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,024,486]	2,024,486]	[0]	
事業活動収入計(1)	28,063,029]	24,915,909]	[3,147,120]	
事業活動支出の部	人件費	16,650,020]	13,752,336]	[2,897,684]
	職員俸給費	15,391,975]	12,751,053]	[2,640,922]
	福利厚生費	1,258,045]	1,001,283]	[256,762]
	福利厚生費	1,258,045]	1,001,283]	[256,762]
	福利厚生費	14,441,582]	10,923,263]	[3,518,319]
	福利厚生費	21,000]	0]	[21,000]
	福利厚生費	2,000]	2,000]	[0]
	福利厚生費	219,001]	27,600]	[191,401]
	福利厚生費	3,472,660]	10,500]	[3,462,160]
	福利厚生費	122,271]	149,456]	[△	27,185]
信託搬入	91,000]	97,000]	[△	6,000]	
信託搬入	7,038,974]	7,635,741]	[△	596,767]	
信託搬入	234,015]	178,460]	[55,555]	
信託搬入	69,920]	38,210]	[31,710]	
信託搬入	1,808,700]	1,770,900]	[37,800]	
信託搬入	21,475]	18,827]	[2,648]	
信託搬入	1,340,566]	994,569]	[345,997]	
信託搬入	1,596,018]	1,196,417]	[399,601]	
信託搬入	701,097]	618,540]	[82,557]	
信託搬入	894,921]	577,877]	[317,044]	
信託搬入	2,637,824]	2,637,824]	[0]	
信託搬入	2,637,824]	2,637,824]	[0]	
事業活動支出計(2)	35,325,444]	28,509,840]	[6,815,604]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,262,415]	3,593,931]	[△	3,668,484]	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	952]	726]	[226]
	受取利息配当金収入	952]	726]	[226]
	受取利息配当金収入	5,476,907]	1,220,910]	[4,255,997]
	受取利息配当金収入	5,476,907]	1,220,910]	[4,255,997]
	事業活動外収入計(4)	5,476,907]	1,220,910]	[4,255,997]
	事業活動外収入計(4)	5,477,859]	1,221,636]	[4,256,223]
	事業活動外収入計(4)	5,476,907]	1,220,910]	[4,255,997]
	事業活動外収入計(4)	5,476,907]	1,220,910]	[4,255,997]
	事業活動外収入計(4)	5,476,907]	1,220,910]	[4,255,997]
	事業活動外収入計(4)	5,476,907]	1,220,910]	[4,255,997]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	952]	726]	[226]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	952]	726]	[226]	
特別収入	特別収入計(8)	0]	0]	[0]
	特別収入計(8)	0]	0]	[0]
特別支出	特別支出計(9)	0]	0]	[0]
	特別支出計(9)	0]	0]	[0]
当期収支差額	当期活動収支差額(10)=(8)-(9)	0]	0]	[0]
	当期活動収支差額(10)=(8)-(9)	0]	0]	[0]
前期繰越収支差額	前期繰越収支差額(11)=(7)+(10)	7,261,463]	3,593,205]	[△	3,668,258]
	前期繰越収支差額(11)=(7)+(10)	7,261,463]	3,593,205]	[△	3,668,258]
当期末繰越収支差額	当期末繰越収支差額(12)	51,552,419]	47,959,214]	[△	3,593,205]
	当期末繰越収支差額(12)	51,552,419]	47,959,214]	[△	3,593,205]
当期収支差額	当期収支差額(13)=(11)+(12)	58,813,882]	51,552,419]	[△	7,261,463]
	当期収支差額(13)=(11)+(12)	58,813,882]	51,552,419]	[△	7,261,463]
当期末繰越収支差額	当期末繰越収支差額(14)	0]	0]	[0]
	当期末繰越収支差額(14)	0]	0]	[0]
当期末繰越収支差額	当期末繰越収支差額(15)	0]	0]	[0]
	当期末繰越収支差額(15)	0]	0]	[0]
当期末繰越収支差額	当期末繰越収支差額(16)	0]	0]	[0]
	当期末繰越収支差額(16)	0]	0]	[0]
当期末繰越収支差額	当期末繰越収支差額(17)	0]	0]	[0]
	当期末繰越収支差額(17)	0]	0]	[0]

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
差額の部 次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 58,813,882	△ 51,552,419	△ 7,261,463

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	6,393,687	9,112,103	△ 2,718,416	流動負債	55,637,620	51,707,911	3,929,709	
現金	2,956,335	6,506,713	△ 3,550,378	未払金	55,560,621	51,697,771	3,862,850	
預金	3,384,511	2,605,390	779,121	預り金	76,999	10,140	66,859	
未収金	52,841	0	52,841	負債の部合計	55,637,620	51,707,911	3,929,709	
立替金								
固定資産	35,363,787	38,001,611	△ 2,637,824	純 資 産 の 部				
基本財産	33,882,206	35,529,127	△ 1,646,921	基本金	28,777,899	28,777,899	0	
建物	18,523,106	20,170,027	△ 1,646,921	基金	28,777,899	28,777,899	0	
土地	15,359,100	15,359,100	0	国庫補助金等特別積立金	16,155,837	18,180,323	△ 2,024,486	
その他の固定資産	1,481,581	2,472,484	△ 990,903	国庫補助金等特別積立金	16,155,837	18,180,323	△ 2,024,486	
機械及び装置	1,176,001	1,617,001	△ 441,000	次期繰越活動収支差額	△ 58,813,882	△ 51,552,419	△ 7,261,463	
車両運搬具	229,129	779,032	△ 549,903	次期繰越活動収支差額	△ 58,813,882	△ 51,552,419	△ 7,261,463	
器具及び備品	11	11	0	(うち当期活動収支差額)	△ 7,261,463	△ 3,593,205	△ 3,668,258	
電話加入権	76,440	76,440	0	純資産の部合計	△ 13,880,146	△ 4,594,197	△ 9,285,949	
資産の部合計	41,757,474	47,113,714	△ 5,356,240	負債及び純資産の部合計	41,757,474	47,113,714	△ 5,356,240	