

資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収入				
介護保険収入	[6,500,000]	[6,565,567]	[△ 65,567]	
介護用材料収入	[750,000]	[768,576]	[△ 18,576]	
生活支援収入	[8,500,000]	[8,182,721]	[△ 317,279]	
生活支援収入	[8,500,000]	[8,182,721]	[△ 317,279]	
配食サービス収入	[4,000,000]	[3,818,965]	[△ 181,035]	
配食サービス収入	[4,000,000]	[3,818,965]	[△ 181,035]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[748]	[△ 252]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[748]	[△ 252]	
会計単位間繰入金収入	[600,000]	[627,659]	[△ 27,659]	
会計単位間繰入金収入	[600,000]	[627,659]	[△ 27,659]	
経常収入計 (1)	20,351,000	19,964,236	386,764	
支出				
人件費	[14,800,000]	[15,192,148]	[△ 392,148]	
職員俸給	[13,800,000]	[14,006,031]	[△ 206,031]	
法定福利支出	[1,000,000]	[1,186,117]	[△ 186,117]	
旅費	[8,600,000]	[8,560,772]	[△ 39,228]	
研修費	[10,000]	[13,000]	[△ 3,000]	
消耗品	[30,000]	[32,676]	[△ 2,676]	
修繕費	[120,000]	[89,587]	[△ 30,413]	
通信費	[100,000]	[97,200]	[△ 2,800]	
諸委託	[135,000]	[121,428]	[△ 13,572]	
業務手数料	[100,000]	[106,000]	[△ 6,000]	
手損賃借料	[4,500,000]	[4,360,650]	[△ 139,350]	
賃借料	[205,000]	[273,727]	[△ 68,727]	
租税	[65,000]	[79,760]	[△ 14,760]	
雑費	[1,807,000]	[1,808,700]	[△ 1,700]	
水道費	[20,000]	[24,054]	[△ 4,054]	
事業費	[1,508,000]	[1,553,990]	[△ 45,990]	
事業費	[1,350,000]	[1,382,548]	[△ 32,548]	
光熱費	[800,000]	[835,460]	[△ 35,460]	
会計単位間繰入金支出	[550,000]	[547,088]	[△ 2,912]	
会計単位間繰入金支出	[550,000]	[627,659]	[△ 77,659]	
経常支出計 (2)	25,300,000	25,763,127	463,127	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,949,000	△ 5,798,891	849,891	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支				
収入				
財務収入計 (7)	0	0	0	
支出				
財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,949,000	△ 5,798,891	849,891	
前期末支払資金残高 (12)	[0]	[△ 52,697,433]	[52,697,433]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 4,949,000	△ 58,496,324	53,547,324	

事業活動収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

動 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
介護保険収入	6,565,567]	10,422,494]	[△ 3,856,927]
介護保険収入	6,565,567	10,422,494	△ 3,856,927
利用料収入	768,576]	1,330,262]	[△ 561,686]
利用料収入	768,576	1,330,262	△ 561,686
生活支援収入	8,182,721]	9,034,189]	[△ 851,468]
生活支援収入	8,182,721	9,034,189	△ 851,468
配食サービス収入	3,818,965]	4,354,750]	[△ 535,785]
配食サービス収入	3,818,965	4,354,750	△ 535,785
雑収入	0]	200]	[△ 200]
雑収入	0	200	△ 200
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,379]	2,024,522]	[△ 1,015,143]
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,379	2,024,522	△ 1,015,143
事業活動収入計(1)	20,345,208	27,166,417	△ 6,821,209
支 出			
人件費支出	15,192,148]	17,753,815]	[△ 2,561,667]
職員俸給	14,006,031	16,607,794	△ 2,601,763
法定福利支出	1,186,117	1,146,021	△ 40,096
事務費	8,560,772]	9,491,615]	[△ 930,843]
旅研費	13,000	5,750	△ 7,250
消耗品	32,676	0	△ 32,676
修繕費	89,587	98,355	△ 8,768
通信費	97,200	12,600	△ 84,600
諸業務	121,428	118,169	△ 3,259
手損害	106,000	106,000	△ 0
賃租	4,360,650	5,398,891	△ 1,038,241
雑費	273,727	235,138	△ 38,589
水道	79,760	70,470	△ 9,290
減価償却	1,808,700	1,808,700	△ 0
減価償却	24,054	17,357	△ 6,697
事業費	1,553,990	1,620,185	△ 66,195
水道	1,382,548]	1,242,737]	[△ 139,811]
水道	835,460	771,405	△ 64,055
減価償却	547,088	471,332	△ 75,756
減価償却	1,946,054]	2,150,295]	[△ 204,241]
減価償却	1,946,054	2,150,295	△ 204,241
事業活動支出計(2)	27,081,522	30,638,462	△ 3,556,940
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,736,314	△ 3,472,045	△ 3,264,269
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	748]	872]	[△ 124]
受取利息配当金収入	748	872	△ 124
会計単位間繰入金収入	627,659]	1,243,486]	[△ 615,827]
会計単位間繰入金収入	627,659	1,243,486	△ 615,827
公益事業会計繰入金収入	627,659]	1,243,486]	[△ 615,827]
公益事業会計繰入金収入	627,659	1,243,486	△ 615,827
事業活動外収入計(4)	628,407	1,244,358	△ 615,951
支 出			
会計単位間繰入金支出	627,659]	1,243,486]	[△ 615,827]
会計単位間繰入金支出	627,659	1,243,486	△ 615,827
公益事業会計繰入金支出	627,659]	1,243,486]	[△ 615,827]
公益事業会計繰入金支出	627,659	1,243,486	△ 615,827
事業活動外支出計(5)	627,659	1,243,486	△ 615,827
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	748	872	△ 124
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 6,735,566	△ 3,471,173	△ 3,264,393
特別収支の部			
収 入			
特別収入計(8)	0	0	0
支 出			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 6,735,566	△ 3,471,173	△ 3,264,393
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[△ 62,285,055]	[△ 58,813,882]	[△ 3,471,173]
前期繰越活動収支差額(12)	[△ 62,285,055]	[△ 58,813,882]	[△ 3,471,173]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 69,020,621	△ 62,285,055	△ 6,735,566
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 69,020,621	△ 62,285,055	△ 6,735,566

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,324,817	7,034,864	△ 2,710,047
現金預金	1,936,778	4,522,084	△ 2,585,306
未収金	2,388,039	2,512,780	△ 124,741
固定資産	31,375,538	33,321,592	△ 1,946,054
基本財産	30,711,444	32,235,285	△ 1,523,841
建 物	15,352,344	16,876,185	△ 1,523,841
土 地	15,359,100	15,359,100	0
その他の固定資産	664,094	1,086,307	△ 422,213
機 械 及 び 装 置	367,501	735,001	△ 367,500
車 輛 及 び 運 搬 具	146,643	183,303	△ 36,660
器 具 及 び 備 品	73,510	91,563	△ 18,053
電 話 加 入 権	76,440	76,440	0
資産の部合計	35,700,355	40,356,456	△ 4,656,101
負 債 の 部			
流動負債	62,821,141	59,732,297	3,088,844
未払金	62,795,298	59,709,830	3,085,468
預り金	25,843	22,467	3,376
負債の部合計	62,821,141	59,732,297	3,088,844
純 資 産 の 部			
基本金	28,777,899	28,777,899	0
基 本 金	28,777,899	28,777,899	0
国庫補助金等特別積立金	13,121,936	14,131,315	△ 1,009,379
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,121,936	14,131,315	△ 1,009,379
次期繰越活動収支差額	△ 69,020,621	△ 62,285,055	△ 6,735,566
次期繰越活動収支差額	△ 69,020,621	△ 62,285,055	△ 6,735,566
(うち当期活動収支差額)	△ 6,735,566	△ 3,471,173	△ 3,264,393
純資産の部合計	△ 27,120,786	△ 19,375,841	△ 7,744,945
負債及び純資産の部合計	35,700,355	40,356,456	△ 4,656,101