

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	53,566,000	53,564,316	1,684	
	受取利息配当金収入	3,200	3,783	△583	
	その他の収入	505,000	509,770	△4,770	
	事業活動収入計(1)	54,074,200	54,077,869	△3,669	
	支出				
人件費支出	29,609,000	29,822,007	△213,007		
事業費支出	16,064,000	15,812,610	251,390		
事務費支出	7,284,200	7,283,618	582		
流動資産評価損等による資金減少額	0	71,827	△71,827		
事業活動支出計(2)	52,957,200	52,990,062	△32,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,117,000	1,087,807	29,193		
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				
	固定資産取得支出	3,384,000	3,289,370	94,630	
施設整備等支出計(5)	3,384,000	3,289,370	94,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,384,000	△3,289,370	△94,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,338,000	2,338,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,338,000	2,338,000	0	
	支出				
積立資産支出	71,000	56,448	14,552		
その他の活動支出計(8)	71,000	56,448	14,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,267,000	2,281,552	△14,552		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	79,989	△79,989		
前期末支払資金残高(12)	9,159,304	9,159,304	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,159,304	9,239,293	△79,989		

事業活動計算書

(白) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	老人福祉事業収益	53,564,316	52,095,964	1,468,352
	益			
	サービス活動収益計(1)	53,564,316	52,095,964	1,468,352
	費用			
	人件費	29,878,455	28,588,419	1,290,036
	事業費	15,812,610	15,065,609	747,001
事務費	7,283,618	6,676,304	607,314	
減価償却費	14,027,123	13,890,251	136,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,109,040	△9,109,040	△0	
徴収不能額	71,827	0	71,827	
	サービス活動費用計(2)	57,964,593	55,111,543	2,853,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,400,277	△3,015,579	△1,384,698
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,783	4,367	△584
	その他のサービス活動外収益	509,770	530,700	△20,930
	益	サービス活動外収益計(4)	513,553	535,067
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,553	535,067	△21,514
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,886,724	△2,480,512	△1,406,212
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
その他の特別損失	0	14,562,137	△14,562,137	
	特別費用計(9)	0	14,562,138	△14,562,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△14,562,138	14,562,138
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,886,724	△17,042,650	13,155,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,779,046	83,821,696	△18,042,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,892,322	66,779,046	△4,886,724
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	2,338,000	0	2,338,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,230,322	65,779,046	△1,548,724

貸借対照表

第3号の様式

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,906,197	10,695,475	210,722			
現金預金	4,628,141	4,941,916	△313,775	1,666,904	1,536,171	130,733
事業未収金	251,118	0	251,118			
未収補助金	6,026,938	5,753,559	273,379	1,666,904	1,536,171	130,733
固定資産	256,299,994	269,319,299	△13,019,305	532,032	475,584	56,448
基本財産	247,106,519	260,525,692	△13,419,173	532,032	475,584	56,448
土地	69,700,000	69,700,000	0			
建物	176,406,519	189,825,692	△13,419,173			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	9,193,475	8,793,607	399,868	2,198,936	2,011,755	187,181
				純資産の部		
機械及び装置	2,331,441	0	2,331,441	84,812,860	84,812,860	0
車輛運搬具	1	1	0	84,812,860	84,812,860	0
器具及び備品	1,617,381	1,267,402	349,979	111,264,073	120,373,113	△9,109,040
退職給付引当資産	532,032	475,584	56,448	4,700,000	7,038,000	△2,338,000
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0
施設・整備等積立資産	2,000,000	4,338,000	△2,338,000	2,000,000	4,338,000	△2,338,000
その他の固定資産	12,620	12,620	0	64,230,322	65,779,046	△1,548,724
				△3,886,724	△17,042,650	13,155,926
				純資産の部合計		
	267,206,191	280,014,774	△12,808,583	265,007,255	278,003,019	△12,995,764
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
	267,206,191	280,014,774	△12,808,583	267,206,191	280,014,774	△12,808,583