

事業活動収支計算書

自 平成25年4月1日 至平成26年3月31日 (単位:千円)

勘定科目		決算額
事業活動収支	収入	
	介護保険収入	696,923
	経常経費補助金収入	4,171
	寄付金収入	100
	雑収入	7,010
	借入金元金償還補助金収入	5,500
	引当金戻入	29,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,143
	事業活動収入計(1)	781,847
	支出	
人件費支出	475,328	
事務費支出	104,230	
事業費支出	100,616	
減価償却費	74,307	
徴収不能額	0	
引当金繰入	33,570	
事業活動支出計(2)	788,051	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,204	
事業活動外収支	収入	
	借入金利息補助金収入	4,103
	受取利息配当金収入	3
	会計単位間繰入金収入	1,674
	経理区分間繰入金支出	7,400
	事業活動外収入計(4)	13,180
支出		
借入金利息支出	4,555	
会計単位間繰入金支出	1,674	
経理区分間繰入金支出	7,400	
事業活動外支出計(5)	13,629	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△449	
経常収支差額(7)=(3)-(6)	△6,653	
特別収支	収入	
	特別収入	0
	特別収入計(8)	0
	支出	
特別支出	115	
特別支出計(9)	115	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△115	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△6768	
繰越収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	420,461
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	413,693
	その他の積立金取崩額(16)	8,053
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	421,746

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
流動資産	235,945	流動負債	87,906
現金預金	120,828	未払金	59,906
未収金	112,661	賞与引当金	28,000
前払金	2,276		
仮払金	180		
固定資産	1,585,254	固定負債	351,049
基本財産	1,383,771	設備資金借入金	296,300
建物	1,221,164	長期預り金	13,500
土地	162,607	退職給与引当金	41,249
その他の固定資産	201,483	負債の部合計	438,955
建物	165	純資産の部	
構築物	6,254	基本金	194,001
車輛運搬具	3,051	基本金	194,001
器具及び備品	9,152	国庫補助金等特別積立金	639,483
権利	496	国庫補助金等特別積立金	639,483
その他固定資産	182,365	その他の積立金	127,014
		その他の積立金	127,014
		次期繰越活動収支差額	421,746
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	421,746 △6767
		純資産の部合計	1,382,244
資産の部合計	1,821,199	負債及び純資産の部合計	1,821,199