

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	405,153,000	406,874,621	1,721,621
		0197 補助金収入	1,585,000	1,635,440	50,440
		0199 経常経費寄附金収入	250,000	302,000	52,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	10,700	700
		0201 その他の収入	3,184,000	3,165,729	-18,271
		事業活動収入計(1)	410,182,000	411,988,490	1,806,490
	支	0129 人件費支出	283,273,000	281,764,562	1,508,438
		0130 事業費支出	80,547,000	78,794,883	1,752,117
		0131 事務費支出	29,616,000	28,340,684	1,275,316
		0138 その他の支出	600,000	408,450	191,550
	事業活動支出計(2)	394,036,000	389,308,579	4,727,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,146,000	22,679,911	6,533,911	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	1,111,000	1,107,540	3,460
		施設整備等支出計(5)	1,111,000	1,107,540	3,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,111,000	-1,107,540	3,460	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,700,000	1,686,049	-13,951
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,390,000	5,267,998	-122,002
		その他の活動による収入計(7)	7,090,000	6,954,047	-135,953
	支	0152 積立資産支出	5,000,000	4,872,500	127,500
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,390,000	5,267,998	122,002
		その他の活動支出計(8)	10,390,000	10,140,498	249,502
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,300,000	-3,186,451	113,549	
	予備費支出(10)	60,000			
		0	—	60,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,675,000	18,385,920	6,710,920	
	前期末支払資金残高(12)	208,002,862	208,002,862	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,677,862	226,388,782	6,710,920	

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)

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	406,874,621	0	406,874,621
		補助金収益	1,635,440	0	1,635,440
		経常経費寄附金収益	302,000	0	302,000
		サービス活動収益計(1)	408,812,061	0	408,812,061
	費用	人件費	284,951,013	0	284,951,013
		事業費	78,794,883	0	78,794,883
		事務費	28,340,684	0	28,340,684
		減価償却費	17,850,331	0	17,850,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,602,747	0	-6,602,747
		サービス活動費用計(2)	403,334,164	0	403,334,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,477,897	0	5,477,897	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,700	0	10,700
		その他のサービス活動外収益	3,165,729	0	3,165,729
		サービス活動外収益計(4)	3,176,429	0	3,176,429
	費用	その他のサービス活動外費用	408,450	0	408,450
		サービス活動外費用計(5)	408,450	0	408,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,767,979	0	2,767,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,245,876	0	8,245,876	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,267,998	0	5,267,998
		特別収益計(8)	5,267,998	0	5,267,998
	費用	固定資産売却損・処分損	41,894	0	41,894
		サービス区分間繰入金費用	5,267,998	0	5,267,998
		その他の特別損失	15,740,575	0	15,740,575
		特別費用計(9)	21,050,467	0	21,050,467
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,782,469	0	-15,782,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,536,593	0	-7,536,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		281,739,276	0	281,739,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,202,683	0	274,202,683
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,202,683	0	274,202,683

1. 国庫補助金等特別積立金新会計基準移行に伴う過年度修正額 ¥15,740,575円

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	237,918,971		237,918,971	0006 流 動 負 債	11,530,189		11,530,189
1111 現 金 預 金	176,556,391		176,556,391	2112 事 業 未 払 金	9,072,053		9,072,053
1131 事 業 未 収 金	61,080,334		61,080,334	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,542,564		1,542,564
1132 未 収 金	25,000		25,000	2133 職 員 預 り 金	915,572		915,572
1133 未 収 補 助 金	155,836		155,836	0007 固 定 負 債	44,731,280		44,731,280
1162 前 払 金	101,410		101,410	2321 退 職 給 付 金 引 当	44,731,280		44,731,280
0002 固 定 資 産	353,173,608		353,173,608	負 債 の 部 合 計	56,261,469		56,261,469
0003 基 本 財 産	251,053,475		251,053,475	純 資 産 の 部			
1211 土 地	30,864,364		30,864,364	0009 基 本 金	76,424,364		76,424,364
1212 建 物	220,189,111		220,189,111	3111 基 本 金	76,424,364		76,424,364
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	102,120,133		102,120,133	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,204,063		184,204,063
1312 建 物	20,389,613		20,389,613	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,554,835		69,554,835
1313 構 築 物	680,612		680,612	3212 移 行 時 特 別 積 立 金	114,649,228		114,649,228
1315 車 輜 運 搬 具	2,233,761		2,233,761	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	274,202,683		274,202,683
1316 器 具 及 び 備 品	7,643,022		7,643,022	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	274,202,683		274,202,683
1321 権 利	30,000		30,000	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-7,536,593		-7,536,593
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	411,845		411,845	純 資 産 の 部 合 計	534,831,110		534,831,110
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	44,731,280		44,731,280	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	591,092,579		591,092,579
1332 移 行 時 特 別 積 立 預 金	26,000,000		26,000,000				
資 産 の 部 合 計	591,092,579		591,092,579				

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥356,599,333円
2. 国庫補助金等特別積立金新会計基準移行に伴う過年度修正額 ¥15,740,575円

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		176,556,391
普通預金	北都銀行 通町支店 172,942,075円	
当座預金	北都銀行 通町支店 14,316円	
定期積金	北都銀行 通町支店 3,600,000円	
事業未収金	国保連合会他	61,080,334
未収金	秋田県長寿社会振興財団	25,000
未収補助金	秋田県社会福祉協議会他	155,836
前払金	秋田県火災共済共同組合	101,410
流動資産合計		237,918,971
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	秋田市上新城中字片野4番他2筆 5,875.37㎡	30,864,364
建物	秋田市上新城中字片野4番園舎他 2,914.96㎡	220,189,111
基本財産合計		251,053,475
(2) その他の固定資産		
建物		20,389,613
構築物		680,612
車輛運搬具		2,233,761
器具及び備品		7,643,022
権利		30,000
ソフトウェア		411,845
退職給付引当資産	秋田県民間社会福祉事業福利協会	44,731,280
移行時特別積立預金	北都銀行 通町支店	26,000,000
その他の固定資産合計		102,120,133
固定資産合計		353,173,608
資産合計		591,092,579
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	(株)山二他	9,072,053
その他の未払金	職員給与	1,542,564
職員預り金	源泉所得税、住民税	915,572
流動負債合計		11,530,189
2. 固定負債		
退職給付引当金	秋田県民間社会福祉事業福利協会	44,731,280
固定負債合計		44,731,280
負債合計		56,261,469
差引純資産		534,831,110