

財産目録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I, 資産の部		
1, 流動資産		
現金預金	四国銀行鳴門支店 普通預金	251,841,631 円
未収金		69,350,843 円
前払金		96,682 円
短期貸付金		0 円
	流動資産合計	321,289,156 円
2, 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在 鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山73, 74, 75, 77 鳴門市撫養町南浜字蛭子前東105, 121 122, 123	309,490,000 円
建物	所在 鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山74番地 鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山85番地 鳴門市撫養町南浜字蛭子前東105番地	499,033,947 円
定期預金	四国銀行鳴門支店 自由金利型定期預金	1,000,000 円
	基本財産合計	809,523,947 円
(2) その他の固定資産		
構築物		461,657 円
機械及び装置		2,437,147 円
車輛運搬具		2,996,072 円
器具及び備品		8,608,879 円
ケアハウス管理費特定預金		0 円
その他の固定資産		21,134,118 円
	その他の固定資産合計	35,637,873 円
	固定資産合計	845,161,820 円
	資産合計	1,166,450,976 円
II, 負債の部		
1, 流動負債		
短期運営資金借入金		0 円
未払金		23,661,865 円
預り金		2,997,195 円
	流動負債合計	26,659,060 円
2, 固定負債		
設備資金借入金		66,767,842 円
長期運営資金借入金		24,000,000 円
退職給与引当金		19,735,868 円
	固定負債合計	110,503,710 円
	負債合計	137,162,770 円
差 引 純 資 産 の 合 計		1,029,288,206 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
流動資産	321,289,156	303,531,745	17,757,411	流動負債	26,659,060	32,285,170	△ 5,626,110
現金預金	251,841,631	234,940,875	16,900,756	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	23,661,865	27,246,844	△ 3,584,979
未収金	69,350,843	67,851,499	1,499,344	預り金	2,997,195	5,038,326	△ 2,041,131
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	96,682	739,371	△ 642,689	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	本部勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	施設勘定	0	0	0
固定資産	845,161,820	876,609,474	△ 31,035,540	固定負債	110,503,710	155,759,442	△ 45,255,732
基本財産	809,523,947	841,347,810	△ 31,411,749	設備資金借入金	66,767,842	89,155,842	△ 22,388,000
土地	309,490,000	309,490,000	0	長期運営資金借入金	24,000,000	48,000,000	△ 24,000,000
建物	499,033,947	530,857,810	△ 31,823,863	退職給与引当金	19,735,868	18,603,600	1,132,268
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	引当金	0	0	0
その他の固定資産	35,637,873	35,261,664	376,209	負債の部合計	137,162,770	188,044,612	△ 50,881,842
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	461,657	607,158	△ 145,501	基本金	401,670,303	401,670,303	0
機械及び装置	2,437,147	2,811,464	△ 374,317	国庫補助金等特別積立金	219,437,315	234,237,028	△ 14,799,713
車両運搬具	2,996,072	2,609,660	386,412	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,608,879	8,874,532	△ 265,653	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	管理費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	408,180,588	356,189,276	51,991,312
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	408,180,588	356,189,276	51,991,312
投資有価証券	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	51,991,312	19,876,095	
長期貸付金	0	0	0				
公益事業元入金	0	0	0				
収益事業元入金	0	0	0				
ケアハウス管理費特定預金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	21,134,118	20,358,850	775,268	純資産の部合計	1,029,288,206	992,096,607	37,191,599
資産の部合計	1,166,450,976	1,180,141,219	△ 13,690,243	負債及び純資産の部合計	1,166,450,976	1,180,141,219	△ 13,690,243

資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26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	293,623,000	294,515,617	△ 892,617	
		利用料収入	126,283,000	126,212,220	70,780	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	38,529,000	38,446,660	82,340	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,557,000	2,571,502	△ 1,014,502	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	54,000	48,200	5,800	
		会計単位間繰入金収入	512,000	511,308	692	
		経理区分間繰入金収入	25,930,000	26,525,096	△ 595,096	
		経常収入計 ①	486,488,000	488,830,603	△ 2,342,603	
		支出	人件費支出	263,244,000	263,110,477	133,523
	事務費支出		44,833,000	45,717,624	△ 884,624	
事業費支出	78,542,000		78,951,248	△ 409,248		
借入金利息支出	728,000		723,829	4,171		
経理区分間繰入金支出	25,930,000		26,525,096	△ 595,096		
会計単位間繰入金支出	512,000		511,308	692		
経常支出計 ②	413,789,000	415,539,582	△ 1,750,582			
経常活動資金収支差額 ③=①-②		72,699,000	73,291,021	△ 592,021		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	225,724	△ 225,724	
		施設整備等収入計 ④	0	225,724	△ 225,724	
	支出	固定資産取得支出	3,520,000	3,745,224	△ 225,224	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	3,520,000	3,745,224	△ 225,224			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 3,520,000	△ 3,519,500	△ 500		
財務活動による収支	収入	借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	8,649,000	8,648,133	867	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 ⑦	56,649,000	56,648,133	867	
	支出	借入金元金償還金支出	94,389,000	94,388,000	1,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	23,254,000	8,648,133	14,605,867	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0			
財務支出計 ⑧	117,643,000	103,036,133	14,606,867			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 60,994,000	△ 46,388,000	△ 14,606,000		
予備費 ⑩		3,832,000		3,832,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		4,353,000	23,383,521	△ 19,030,521		
前期末支払資金残高 ⑫		271,251,000	271,246,575	4,425		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		275,604,000	294,630,096	△ 19,026,096		

事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

勘定科目		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	294,515,617	304,878,476	△ 10,362,859
		利用料収入	126,212,220	131,804,164	△ 5,591,944
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	38,446,660	43,346,919	△ 4,900,259
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,571,502	2,469,168	102,334
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,799,713	15,189,267	△ 389,554
		事業活動収入計 ①	476,545,712	497,687,994	△ 21,142,282
	支出		人件費支出	263,110,477	263,425,270
		事務費支出	43,354,878	49,161,917	△ 5,807,039
		事業費支出	78,951,248	74,685,819	4,265,429
		減価償却費	36,080,515	36,355,757	△ 275,242
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	2,362,746	2,279,634	83,112
		事業活動支出計 ②	423,859,864	425,908,397	△ 2,048,533
	事業活動収支差額 ③=①-②	52,685,848	71,779,597	△ 19,093,749	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	48,200	39,374	8,826
		会計単位間繰入金収入	511,308	263,758	247,550
		経理区分間繰入金収入	26,525,096	12,427,154	14,097,942
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 ④	27,084,604	12,730,286	14,354,318
	支出	借入金利息支出	723,829	1,189,270	△ 465,441
		経理区分間繰入金支出	26,525,096	12,427,154	14,097,942
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	511,308	263,758	247,550	
	事業活動外支出計 ⑤	27,760,233	13,880,182	13,880,051	
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 675,629	△ 1,149,896	474,267	
	経常収支差額 ⑦=③+⑥	52,010,219	70,629,701	△ 18,619,482	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	403,000	△ 403,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		固定資産受贈額	225,724	7,392	218,332
		特別収入計 ⑧	225,724	410,392	△ 184,668
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却減価・処分損	244,631	259,235	△ 14,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	403,000	△ 403,000
特別支出計 ⑨		244,631	662,235	△ 417,604	
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 18,907	△ 251,843	232,936	
	当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	51,991,312	70,377,858	△ 18,386,546	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 ⑫	356,189,276	285,811,418	70,377,858
		当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	408,180,588	356,189,276	51,991,312
		基本金取崩額 ⑭	0	0	0
		基本金組入額 ⑮	0	0	0
		その他の積立金取崩額 ⑯	8,648,133	4,463,182	4,184,951
		その他の積立金積立額 ⑰	8,648,133	4,463,182	4,184,951
		次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	408,180,588	356,189,276	51,991,312