

財産目録

平成27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	280,499,417 円
未収金		68,912,076 円
前払金		1,083,286 円
短期貸付金		0 円
	流動資産合計	350,494,779 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	469,067,923 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	779,557,923 円
(2) その他の固定資産		
構築物		316,156 円
機械及び装置		2,062,834 円
車輛運搬具		2,041,520 円
器具及び備品		9,132,562 円
ケアハウス管理費特定預金		0 円
その他の固定資産		22,698,407 円
	その他の固定資産合計	36,251,479 円
	固定資産合計	815,809,402 円
	資産合計	1,166,304,181 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		20,437,952 円
預り金		3,023,226 円
	流動負債合計	23,461,178 円
2, 固定負債		
設備資金借入金		48,440,000 円
長期運営資金借入金		0 円
退職給与引当金		20,996,197 円
	固定負債合計	69,436,197 円
	負債合計	92,897,375 円
差 引 純 資 産 の 合 計		1,073,406,806 円

貸借対照表

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	350,494,779	321,289,156	29,205,623	流動負債	23,461,208	26,659,060	△ 3,197,852
現金預金	280,499,417	251,841,631	28,657,786	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	20,437,982	23,661,865	△ 3,223,883
未収金	68,912,076	69,350,843	△ 438,767	預り金	3,023,226	2,997,195	26,031
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	1,083,286	96,682	986,604	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	815,809,402	845,161,820	△ 29,352,418	固定負債	69,436,197	110,503,710	△ 41,067,513
基本財産	779,557,923	809,523,947	△ 29,966,024	設備資金借入金	48,440,000	66,767,842	△ 18,327,842
土地	309,490,000	309,490,000	0	長期運営資金借入金	0	24,000,000	△ 24,000,000
建物	469,067,923	499,033,947	△ 29,966,024	退職給与引当金	20,996,197	19,735,868	1,260,329
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	36,251,479	35,637,873	613,606	負債の部合計	92,897,405	137,162,770	△ 44,265,365
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	316,156	461,657	△ 145,501	基本金	401,670,303	401,670,303	0
機械及び装置	2,062,834	2,437,147	△ 374,313	国庫補助金等特別積立金	208,951,106	219,437,315	△ 10,486,209
車両運搬具	2,041,520	2,996,072	△ 954,552	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,132,562	8,608,879	523,683	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	462,785,367	408,180,588	54,604,779
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	462,785,367	408,180,588	54,604,779
投資有価証券	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	54,604,779	17,587,197	
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	22,698,407	21,134,118	1,564,289	純資産の部合計	1,073,406,776	1,029,288,206	44,118,570
資産の部合計	1,166,304,181	1,166,450,976	△ 146,795	負債及び純資産の部合計	1,166,304,181	1,166,450,976	△ 146,795

資金収支計算書

平成26年4月1日～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	294,551,000	300,445,158	△ 5,894,158
		利用料収入	130,826,000	125,622,512	5,203,488
		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	41,834,000	39,465,054	2,368,946
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,745,000	2,108,367	△ 363,367
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	41,000	47,966	△ 6,966
		会計単位間繰入金収入	509,000	508,772	228
		経理区分間繰入金収入	23,817,000	24,926,639	△ 1,109,639
		経常収入計 ①	493,323,000	493,124,468	198,532
	支出	人件費支出	262,035,000	262,908,954	△ 873,954
		事務費支出	48,709,000	46,935,144	1,773,856
	事業費支出	76,565,000	76,767,545	△ 202,545	
	借入金利息支出	484,000	425,767	58,233	
	経理区分間繰入金支出	23,817,000	23,926,639	△ 109,639	
	会計単位間繰入金支出	509,000	1,508,772	△ 999,772	
	経常支出計 ②	412,119,000	412,472,821	△ 353,821	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	81,204,000	80,651,647	552,353	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,050,000	0	7,050,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	7,050,000	0	7,050,000
	支出	固定資産取得支出	16,083,000	5,920,330	10,162,670
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	16,083,000	5,920,330	10,162,670	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 9,033,000	△ 5,920,330	△ 3,112,670	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	53,367,842	△ 53,367,842
		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	14,606,000	14,734,004	△ 128,004
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 ⑦	14,606,000	68,101,846	△ 53,495,846
	支出	借入金元金償還金支出	42,329,000	95,695,684	△ 53,366,684
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	17,156,000	14,734,004	2,421,996
		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	59,485,000	110,429,688	△ 50,944,688	
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 44,879,000	△ 42,327,842	△ 2,551,158	
	予備費 ⑩	5,484,000		5,484,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	21,808,000	32,403,475	△ 10,595,475	
	前期末支払資金残高 ⑫	295,456,571	294,630,096	826,475	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	317,264,571	327,033,571	△ 9,769,000	

事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27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	300,445,158	294,515,617	5,929,541
		利用料収入	125,622,512	126,212,220	△ 589,708
		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	39,465,054	38,446,660	1,018,394
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	2,108,367	2,571,502	△ 463,135
		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	10,486,209	14,799,713	△ 4,313,504
		事業活動収入計 ①	478,127,300	476,545,712	1,581,588
	支出	人件費支出	262,908,954	263,110,477	△ 201,523
		事務費支出	46,935,144	43,354,878	3,580,266
	事業費支出	76,767,545	78,951,248	△ 2,183,703	
	減価償却費	34,048,837	36,080,515	△ 2,031,678	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,388,170	2,362,746	25,424	
	事業活動支出計 ②	423,048,650	423,859,864	△ 811,214	
	事業活動収支差額 ③=①-②	55,078,650	52,685,848	2,392,802	
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	47,966	48,200	△ 234
		会計単位間繰入金収入	508,772	511,308	△ 2,536
		経理区分間繰入金収入	24,926,639	26,525,096	△ 1,598,457
		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	25,483,377	27,084,604	△ 1,601,227
	支出	借入金利息支出	425,767	723,829	△ 298,062
		経理区分間繰入金支出	25,435,411	26,525,096	△ 1,089,685
		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	0	511,308	△ 511,308	
	事業活動外支出計 ⑤	25,861,178	27,760,233	△ 1,899,055	
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 377,801	△ 675,629	297,828	
	経常収支差額 ⑦=③+⑥	54,700,849	52,010,219	2,690,630	
特別収支の部	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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		固定資産受贈額	0	225,724	△ 225,724
		特別収入計 ⑧	0	225,724	△ 225,724
支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却減価・処分損	96,070	244,631	△ 148,561	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	96,070	244,631	△ 148,561	
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 96,070	△ 18,907	△ 77,163	
	当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	54,604,779	51,991,312	2,613,467	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 ⑫	408,180,588	356,189,276	51,991,312
		当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	462,785,367	408,180,588	54,604,779
		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	14,734,004	8,648,133	6,085,871
		その他の積立金積立額 ⑰	14,734,004	8,648,133	6,085,871
		次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	462,785,367	408,180,588	54,604,779