

平成25年度 決算報告

平成25年4月1日から平成26年3月31日

■ 貸借対照表

◆◇資産の部◆◇

流動資産	521, 838
現金預金	149, 521
事業未収金	260, 810
未収金	101, 857
商品・製品	507
立替金	928
前払金	7, 907
前払費用	307
固定資産	2, 765, 923
基本財産	2, 157, 997
その他の固定資産	607, 926

◆◇負債の部◆◇

(単位:千円)

流動負債	226, 238
短期運営資金借入金	25
未払金	153, 686
1年以内返済予定設備資金借入金	47, 478
預り金	25, 049
固定負債	451, 442
負債の部合計	677, 680

◆◇純資産の部◆◇

基本金	36, 648
国庫補助金等特別積立金	1, 449, 595
その他の積立金	545, 741
次期繰越活動増減差額	578, 096
(うち当期活動増減差額)	74, 629
純資産の部合計	2, 610, 080

資産の部合計 3, 287, 760

負債及び純資産の部合計 3, 287, 760

■ 事業活動計算書

(単位:千円)

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1, 321, 781
		保育事業収益	376, 619
		就労支援事業収益	41, 285
		障害福祉サービス等事業収益	407, 933
		その他の事業収益	768
		児童保育センター収益	71, 487
		サービス活動収益計	2, 219, 873
	費用	人件費	1, 583, 568
		事業費	273, 862
		事務費	212, 273
		就労支援事業費用	45, 187
		利用者負担軽減額	5, 646
		減価償却費	147, 887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-99, 054
徴収不能額	35		

		サービス活動費用計	2,169,404
		サービス活動増減差額	50,469
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,141
		受取利息配当金収益	161
		その他のサービス活動外収益	29,892
		サービス活動外収益計	33,194
	費用	支払利息	6,216
		その他のサービス活動外費用	2,818
		サービス活動外費用計	9,034
		サービス活動外増減差額	24,160
経常増減差額			74,629
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,267
		特別収益計	23,267
	費用	固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,267
		特別費用計	23,267
			特別増減差額
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額	74,629
		前期繰越活動増減差額	571,357
		当期末繰越活動増減差額	645,986
		その他の積立金積立額	67,890
		次期繰越活動増減差額	578,096

■ 資金収支計算書

		(単位:千円)	
事業活動による収支		介護保険事業収入	1,321,781
		保育事業収入	376,619
		就労支援事業収入	41,285
		障害福祉サービス等事業収入	407,933
		その他の事業収入	768
		児童保育センター収入	71,487
		借入金利息補助金収入	3,141
		受取利息配当金収入	161
		その他の収入	29,892
		事業活動収入計	2,253,067
		人件費支出	1,583,568
		事業費支出	273,866
		事務費支出	212,273
	就労支援事業支出	45,143	
	利用者負担軽減額	5,646	

	支払利息支出	6,216
	その他の支出	2,814
	流動資産評価損等による資金減少額	35
	事業活動支出計	2,129,562
	事業活動資金収支差額	123,506
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	23,267
	施設整備等収入計	23,267
	設備資金借入金元金償還支出	47,674
	固定資産取得支出	10,242
	施設整備等支出計	57,916
	施設整備等資金収支差額	-34,649
その他の活動収支	その他の活動収入計	0
	積立資産支出	67,890
	その他の活動による支出	17
	その他の活動支出計	67,907
	その他の活動資金収支差額	-67,907
	当期資金収支差額合計	20,949
	前期末支払資金残高	321,621
	当期末支払資金残高	342,570