

資金収支計算書 【法人全体】

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,914,021,000	1,946,174,035	△32,153,035
		老人福祉事業収入	39,446,000	40,706,201	△1,260,201
		経常経費補助金収入	137,148,000	125,593,100	11,554,900
		経常経費寄附金収入	949,000	1,554,364	△605,364
		受取利息配当金収入	53,000	125,682	△72,682
		その他の収入	2,970,000	4,412,453	△1,442,453
		事業活動収入計(1)	2,094,587,000	2,118,565,835	△23,978,835
	支	人件費支出	1,388,330,000	1,382,391,789	5,938,211
		事業費支出	391,352,000	383,502,921	7,849,079
		事務費支出	166,353,000	161,224,664	5,128,336
	利用者負担軽減額	2,520,000	2,276,340	243,660	
	事業活動支出計(2)	1,948,555,000	1,929,395,714	19,159,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,032,000	189,170,121	△43,138,121	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	121,002,000	121,002,720	△720
		固定資産売却収入	1,617,000	1,617,813	△813
		その他の施設整備等による収入	1,994,000	1,994,958	△958
		施設整備等収入計(4)	124,613,000	124,615,491	△2,491
	支	固定資産取得支出	168,485,000	168,315,312	169,688
	施設整備等支出計(5)	168,485,000	168,315,312	169,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,872,000	△43,699,821	△172,179	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	173,577,000		173,577,000
		その他の活動による収入計(7)	173,577,000		173,577,000
	支	拠点区分間繰入金支出	173,577,000		173,577,000
		その他の活動支出計(8)	173,577,000		173,577,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	23,070,000			
		△299,000		22,771,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,389,000	145,470,300	△66,081,300	
	前期末支払資金残高(12)	525,335,000	525,335,535	△535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	604,724,000	670,805,835	△66,081,835	

事業活動計算書 【法人全体】

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(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	1,946,174,035	1,941,598,377	4,575,658
		老人福祉事業収益	40,706,201	40,722,417	△16,216
		経常経費補助金収益	125,593,100	166,804,812	△41,211,712
		経常経費寄附金収益	1,554,364	666,358	888,006
		サービス活動収益計(1)	2,114,027,700	2,149,791,964	△35,764,264
	費用	人件費	1,383,917,483	1,445,507,682	△61,590,199
		事業費	380,259,240	365,052,562	15,206,678
		事務費	161,224,664	148,506,562	12,718,102
		利用者負担軽減額	2,276,340	1,817,316	459,024
		減価償却費	135,233,875	132,282,568	2,951,307
国庫補助金等特別積立金取崩額		△126,390,296	△126,530,774	140,478	
サービス活動費用計(2)	1,936,521,306	1,966,635,916	△30,114,610		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		177,506,394	183,156,048	△5,649,654	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,682	109,405	16,277
		その他のサービス活動外収益	3,732,497	3,933,815	△201,318
		サービス活動外収益計(4)	3,858,179	4,043,220	△185,041
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,858,179	4,043,220	△185,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)		181,364,573	187,199,268	△5,834,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,002,720	46,911,965	74,090,755
		施設整備等寄附金収益		187,200	△187,200
		固定資産受贈額	200,002		200,002
		固定資産売却益	913,819		913,819
		その他の特別収益	1,994,958		1,994,958
	特別収益計(8)	124,111,499	47,099,165	77,012,334	
	費用	固定資産売却損・処分損	789,931	1,185,490	△395,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,493,892	△1,185,481	△308,411
		国庫補助金等特別積立金積立額	121,002,720	46,911,965	74,090,755
		その他の特別損失	46		46
特別費用計(9)		120,298,805	46,911,974	73,386,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,812,694	187,191	3,625,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		185,177,267	187,386,459	△2,209,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		519,298,968	380,612,509	138,686,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		704,476,235	567,998,968	136,477,267
	基本金取崩額(14)			1,300,000	△1,300,000
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			50,000,000	△50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		704,476,235	519,298,968	185,177,267

貸借対照表 【法人全体】

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
		当年度末	前年度末	増 減			増 減	
流 動 資 産		769,872,394	630,043,130	139,829,264	流 動 負 債	164,134,728	170,813,795	△6,679,067
現金預金		383,143,282	283,703,661	99,434,621	事業未払金	91,275,163	94,673,508	△3,398,345
事業未収金		379,838,327	342,326,861	37,511,466	職員預り金	4,547,715	9,021,156	△4,473,441
貯蔵品		30,000	30,000		前受金		1,012,931	△1,012,931
医薬品		3,243,681		3,243,681	賞与引当金	68,311,850	66,106,200	2,205,650
立替金		2,968,694	2,759,383	209,311	固定負債	36,668,870	24,017,845	12,649,025
前払費用		648,410	1,218,225	△569,815	退職給付引当金	36,668,870	24,017,845	12,649,025
固定資産		2,100,932,610	2,066,496,971	44,436,639	負債の部合計	200,801,698	194,831,640	5,969,958
基本財産		1,675,749,722	1,787,876,284	△112,126,562	純 資 産 の 部			
土地		247,089,831	247,793,825	△703,994	国庫補助金等特別積立金	1,815,527,071	1,822,408,493	△6,881,422
建物		1,427,359,891	1,538,781,469	△111,421,568	国庫補助金等特別積立金	1,815,527,071	1,822,408,493	△6,881,422
定期預金		1,300,000	1,300,000		その他の積立金	150,000,000	150,000,000	
その他の固定資産		425,182,788	268,620,687	156,562,101	運営資金積立金	150,000,000	150,000,000	
構築物		4,016,342	6,076,118	△2,059,776	次期繰越活動増減差額	704,476,235	519,298,968	185,177,267
車両運搬具		26,281,209	20,724,642	5,556,567	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	704,476,235	519,298,968	185,177,267
器具及び備品		57,296,123	57,228,931	67,192		185,177,267	187,386,459	△2,209,192
建設仮勘定		149,495,160	9,628,500	139,866,660	純資産の部合計	2,670,003,306	2,491,707,461	178,295,845
退職給付引当資産		36,668,870	24,017,845	12,649,025	負債及び純資産の部合計	2,870,804,904	2,686,539,101	184,265,803
運営資金積立資産		150,000,000	150,000,000					
その他の固定資産		1,427,084	944,651	482,433				
資産の部合計		2,870,804,904	2,686,539,101	184,265,803				

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	秋田銀行神宮寺支店(本部) 8,844,356円 秋田銀行神宮寺支店(愛幸園) 130,576,351円 秋田銀行長野支店(桜寿苑) 120,337,685円 秋田銀行協和支店(峰山荘) 80,453,595円 秋田銀行神宮寺支店(福寿園) 21,627,561円 秋田銀行長野支店(八乙女荘) 5,408,016円 秋田銀行刈和野支店(幸寿園) 15,159,685円 秋田銀行神宮寺支店(峰山荘移転改築) 736,033円	383,143,282
事業未収金	国保連 266,345,315円 利用者利用料 45,435,499円 秋田県軽費老人ホーム減免利用料補助金 269,305円 秋田県結核予防費補助金 199,385円 大仙市相談窓口業務受託料 120,000円 認定調査受託料 7,500円 要介護者移送サービス受託料 30,000円 自動販売機電気料 36,209円 主治医意見書手数料 48,300円 小口現金立替金未収金 19,894円 大仙市峰山荘移転改築事業補助金 55,751,920円 事業間繰入金未収金 11,575,000円	379,838,327
貯蔵品	利用者家族より寄贈「商品券」	30,000
医薬品	医薬品期末在庫	3,243,681
立替金	桜寿苑 八乙女荘食材等立替	2,968,694
前払費用	火災保険料	648,410
流動資産合計		769,872,394
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番 宅地 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番2 宅地 秋田県大仙市北長野字野口前47番 宅地 秋田県大仙市北長野字野口前55番7 宅地 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番2 宅地 秋田県大仙市南外字湯ノ又115番1 宅地 秋田県大仙市南外字湯ノ又115番2 宅地 秋田県大仙市南外字湯神台10番 宅地	247,089,831
建物	秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地、78番地2 愛幸園 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地 愛幸園車庫 秋田県大仙市北長野字野口前47番地、23番地、25番地2 55番地7、47番地先 桜寿苑 秋田県大仙市北長野字野口前47番地 桜寿苑車庫 秋田県大仙市協和峰吉川字半仙29番地59 峰山荘 秋田県大仙市協和峰吉川字半仙29番地59 峰山荘物置 秋田県大仙市南外字湯神台10番地、湯ノ又106番地2、 115番地1、115番地2 福寿園 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番地2 福寿園車庫・物置 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番地2 福寿園車庫	1,427,359,891
定期預金	秋田銀行神宮寺支店	1,300,000
基本財産合計		1,675,749,722
(2) その他の固定資産		
構築物	外構等	4,016,342
車輛運搬具	車輛(愛幸園4台・桜寿苑4台・峰山荘3台・福寿園6台・ 八乙女荘3台・幸寿園5台)	26,281,209
器具及び備品	器具・備品	57,296,123
建設仮勘定	峰山荘移転改築 基本設計料・実施設計料 給排水冷暖衛生設備工事等	149,495,160
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	36,666,870
運営資金積立資産	秋田銀行神宮寺支店	150,000,000
その他の固定資産	預かり金・立替金管理システム、給食管理ソフト等	1,427,084
その他の固定資産合計		425,182,788
固定資産合計		2,100,932,510

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
資産合計		2,870,804,904
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払 57,616,410円 職員等旅費 24,560円 峰山荘産業医業務委託料支払分 149,800円 社会保険事業主負担分 6,554,066円 労働保険料精算 3,798,327円 大仙市介護保険施設運営事業費補助金精算 11,557,000円 事業間繰入金未払金 11,575,000円	91,275,163
職員預り金	住民税・所得税・社会保険等	4,547,715
賞与引当金	賞与引当金	68,311,850
流動負債合計		164,134,728
2. 固定負債		
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	36,666,870
固定負債合計		36,666,870
負債合計		200,801,598
差引純資産		2,670,003,306