

# 平成26年度 決算報告

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	217,476	流動負債	55,918
固定資産	734,513	固定負債	15,900
基本財産	570,830	負債の部合計	71,818
その他の固定資産	163,683	純資産の部	
資産の部合計	951,989	基本金	441,051
		国庫補助金等特別積立金	263,537
		その他の積立金	103,100
		次期繰越活動収支差額	72,483
		純資産の部合計	880,171
		負債及び純資産の部合計	951,989

### 資金収支計算書

### 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 (単位:千円)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 (単位:千円)

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	441,432
		障害福祉サービス等事業収入	1,100
		医療事業収入	3,573
		借入金利息補助金収入	443
		経常経費寄附金収入	526
		受取利息配当金収入	143
		その他の収入	5,896
		事業活動収入計(1)	453,113
	支出	人件費支出	352,370
		事業費支出	69,201
事務費支出		19,511	
利用者負担軽減額		390	
支払利息支出	443		
その他の支出	8,455		
事業活動支出計(2)	450,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,743		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,108
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	5,108
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,960
		固定資産取得支出	6,199
その他の施設整備等による支出	0		
施設整備等支出計(5)	10,159		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,051		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		積立資産取崩収入	30,600
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	30,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		積立資産支出	30,600
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計(8)	30,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,308		
前期末支払資金残高(12)	177,822		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,514		

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	441,432
		障害福祉サービス等事業収益	1,100
		医療事業収益	3,573
		経常経費寄附金収益	526
		サービス活動収益計(1)	446,631
	費用	人件費	349,501
		事業費	69,201
		事務費	19,511
		利用者負担軽減額	390
		減価償却費	28,541
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,656	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,108		
徴収不能引当金繰入	171		
サービス活動費用計(2)	455,767		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,136		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	443
		受取利息配当金収益	143
		その他のサービス活動外収益	5,896
		サービス活動外収益計(4)	6,482
	費用	支払利息	443
		その他のサービス活動外費用	8,455
事業活動外支出計(5)	8,898		
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,416		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,552		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,108
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	158
	特別収益計(8)	5,266	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,413
		国庫補助金等特別積立金積立額(除却等)	△ 135,826
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,510
		その他の特別損失	0
		特別費用計(9)	97
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,383		
繰越活動増減差額(12)	78,866		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,483		
基本金取崩額(14)	0		
その他の積立金取崩額(15)	30,600		
その他の積立金積立額(16)	30,600		
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,483		