

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	349,971,053	350,929,332	△958,279
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	
		その他の収入	6,495,384	6,792,792	△297,408
		事業活動収入計(1)	356,546,437	357,802,124	△1,255,687
	支 出	人件費支出	263,532,708	262,097,965	1,434,743
		事業費支出	56,033,617	55,522,962	510,655
		事務費支出	31,602,097	29,552,751	2,049,346
支払利息支出		2,551,780	2,551,780		
	事業活動支出計(2)	353,720,202	349,725,458	3,994,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,826,235	8,076,666	△5,250,431	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	16,570,000	
	支 出	固定資産取得支出	200,000	230,000	△30,000
		施設整備等支出計(5)	16,770,000	16,800,000	△30,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,770,000	△16,800,000	30,000	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	3,558,680	3,457,090	101,590
	支 出	その他の活動支出計(8)	3,558,680	3,457,090	101,590
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,558,680	△3,457,090	△101,590
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,502,445	△12,180,424	△5,322,021	
	前期末支払資金残高(12)	228,071,657	232,215,391	△4,143,734	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	210,569,212	220,034,967	△9,465,755	

事業活動計算書

(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	350,929,332	352,436,484	△1,507,152		
		経常経費寄附金収益	80,000		80,000		
		その他の収益	392,258	520,524	△128,266		
		サービス活動収益計(1)	351,401,590	352,957,008	△1,555,418		
	費用	人件費	265,947,313	252,287,218	13,660,095		
		事業費	55,522,962	53,202,339	2,320,623		
		事務費	29,552,751	30,681,638	△1,128,887		
		減価償却費	36,029,112	37,162,071	△1,132,959		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,638,054	△17,695,765	△1,942,289		
		サービス活動費用計(2)	367,414,084	355,637,501	11,776,583		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,012,494	△2,680,493	△13,332,001		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,792,792	6,292,344	500,448		
		サービス活動外収益計(4)	6,792,792	6,292,344	500,448		
	費用	支払利息	2,551,780	2,783,760	△231,980		
				サービス活動外費用計(5)	2,551,780	2,783,760	△231,980
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,241,012	3,508,584	732,428
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,771,482	828,091	△12,599,573
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		固定資産売却損・処分損		2	△2		
	費用	特別費用計(9)		2	△2		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,771,482	828,089	△12,599,571		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	101,944,525	101,116,436	828,089	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,173,043	101,944,525	△11,771,482	
			基本金取崩額(14)				
			その他の積立金取崩額(15)				
			その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,173,043	101,944,525	△11,771,482	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

茅ヶ崎の株式会社 (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	244,775,394	258,166,997	△13,391,603	流動負債	41,310,427	42,521,606	△1,211,179
現金	70,118	31,629	38,489	事業未払金	7,305,478	5,569,631	1,735,847
普通預金	187,662,902	200,981,456	△13,318,554	1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000	16,570,000	
事業未収金	54,910,675	55,240,905	△330,230	未払費用	17,434,949	18,555,324	△1,120,375
未収金	535,467	515,393	20,074	職員預り金		1,826,651	△1,826,651
貯蔵品	1,138,275	600,323	537,952	固定負債	169,216,826	183,447,922	△14,231,096
立替金	13,100	131,361	△118,261	設備資金借入金	149,130,000	165,700,000	△16,570,000
前払費用	444,857	665,930	△221,073	退職給付引当金	20,086,826	17,747,922	2,338,904
固定資産	672,291,416	705,751,624	△33,460,208	負債の部合計	210,527,253	225,969,528	△15,442,275
基本財産	605,454,800	635,751,763	△30,296,963	純 資 産 の 部			
土地	55,575,803	55,575,803		基本金	301,675,000	301,675,000	
建物	549,878,997	580,175,960	△30,296,963	基本金	301,675,000	301,675,000	
その他の固定資産	66,836,616	69,999,861	△3,163,245	国庫補助金等特別積立金	314,691,514	334,329,568	△19,638,054
構築物	39,800,206	43,337,055	△3,536,849	国庫補助金等特別積立金	314,691,514	334,329,568	△19,638,054
機械及び装置	607,033	653,495	△46,462	次期繰越活動増減差額	90,173,043	101,944,525	△11,771,482
車両運搬具	59,602	323,068	△263,466	次期繰越活動増減差額	90,173,043	101,944,525	△11,771,482
器具及び備品	5,686,371	7,142,885	△1,456,514	(うち当期活動増減差額)	△11,771,482	828,089	△12,599,571
ソフトウェア	596,578	795,436	△198,858	純資産の部合計	706,539,557	737,949,093	△31,409,536
退職給付引当資産	20,086,826	17,747,922	2,338,904	負債及び純資産の部合計	917,066,810	963,918,621	△46,851,811
資産の部合計	917,066,810	963,918,621	△46,851,811				

脚注

流動資産244,775,394—流動負債41,310,427+1年以内返済予定設備借入金16,570,000=220,034,967と当期末支払資金残高と一致