

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

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	377,110,000	361,903,019	15,206,981	
	利用料収入	75,620,000	77,260,519	-1,640,519	
	措置費収入	118,340,000	119,019,367	-679,367	
	運営費収入	16,380,000	16,334,400	45,600	
	私的契約利用料収入	210,000		210,000	
	經常経費補助金収入	560,000	139,850	420,150	
	寄附金収入				
	雑収入	14,385,000	21,365,260	-6,980,260	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	92,000	447,264	-355,264	
	職員等給食費収入				
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	138,000,000	117,000,000	21,000,000	
經常収入計(1)	740,697,000	713,469,679	27,227,321		
支出					
人件費支出	360,341,200	368,857,505	-8,516,305		
事務費支出	24,489,000	31,893,747	-7,404,747		
事業費支出	75,523,128	91,537,595	-16,014,467		
借入金利息支出					
事業外支出					
雑支出					
経理区分間繰入金支出	138,000,000	117,000,000	21,000,000		
經常支出計(2)	598,353,328	609,288,847	-10,935,519		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	142,343,672	104,180,832	38,162,840		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
固定資産取得支出		26,040,716	-26,040,716		
固定資産除却・廃棄支出					
元入金支出					
施設整備等支出計(5)		26,040,716	-26,040,716		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-26,040,716	26,040,716		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
借入金元金償還金支出					
投資有価証券取得支出		14,892,673	-14,892,673		
積立預金積立支出		200,000,000	-200,000,000		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(8)		214,892,673	-214,892,673		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-214,892,673	214,892,673		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	142,343,672	-136,752,557	279,096,229		
前期末支払資金残高(12)	323,000,098	330,284,798			
当期末支払資金残高(11) + (12)	465,343,770	193,532,241	279,096,229		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

(単位:円)

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	361,903,019	376,794,303	-14,891,284
	利用料収入	77,260,519	76,350,611	909,908
	措置費収入	119,019,367	116,431,623	2,587,744
	運営費収入	16,334,400	16,397,400	-63,000
	私的契約利用料収入			
	その他事業費収入		205,000	-205,000
	経常経費補助金収入	139,850	1,003,068	-863,218
	寄附金収入			
	雑収入	21,365,260	5,831,824	15,533,436
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	その他の収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	36,297,283	10,995,745	25,301,538
事業活動収入計(1)	632,319,698	604,009,574	28,310,124	
支出				
人件費支出	368,857,505	353,338,605	15,518,900	
事務費支出	31,893,747	30,332,839	1,560,908	
事業費支出	91,537,595	89,150,520	2,387,075	
減価償却費	66,916,837	66,672,630	244,207	
徴収不能額				
引当金繰入				
事業活動支出計(2)	559,205,684	539,494,594	19,711,090	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	73,114,014	64,514,980	8,599,034	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金	447,264	105,090	342,174
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	117,000,000	377,872,258	-260,872,258
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	その他の事業活動外収入			
	事業活動外収入計(4)	117,447,264	377,977,348	-260,530,084
	支出			
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	117,000,000	377,872,258	-260,872,258	
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
その他の事業活動外支出				
雑損失				
事業活動外支出計(5)	117,000,000	377,872,258	-260,872,258	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	447,264	105,090	342,174	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	73,561,278	64,620,070	8,941,208	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入		24,669,000	-24,669,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
特別収入計(8)		24,669,000	-24,669,000	
支出				
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金積立額	24,175,620	24,669,000	-493,380	
固定資産売却損・処分損(売却原価)				
特別支出計(9)	24,175,620	24,669,000	-493,380	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-24,175,620		-24,175,620	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	49,385,658	64,620,070	-15,234,412	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	718,872,309	654,252,239	64,620,070
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	768,257,967	718,872,309	49,385,658
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)	200,000,000		200,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	568,257,967	718,872,309	-150,614,342	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式
(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	233,887,507	367,792,794	-133,905,287	流動負債	40,355,266	37,507,996	2,847,270
現金預金	151,903,859	285,686,590	-133,782,731	短期運営資金借入金			
その他の現金預金				他会計区分長期借入金			
有価証券	10,000	10,000		未払金	35,278,266	34,909,996	368,270
未収金	78,399,214	79,521,014	-1,121,800	預り金	4,557,000	2,598,000	1,959,000
貯蔵品				前受金	520,000		520,000
立替金	400,504	386,100	14,404	仮受金			
前払金	3,000,000		3,000,000	その他の引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	173,930	2,189,090	-2,015,160	固定負債	30,404,498	31,206,278	-801,780
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	1,704,751,231	1,531,536,459	173,214,772	長期運営資金借入金			
基本財産	1,018,518,697	1,064,313,575	-45,794,878	長期預り金	211,130	211,130	
建物	586,455,017	618,249,010	-31,793,993	他会計区分長期借入金			
土地	316,395,000	316,395,000		退職給与引当金	30,193,368	30,995,148	-801,780
構築物				その他の引当金			
権利				負債の部合計	70,759,764	68,714,274	2,045,490
建物付属設備	115,668,680	129,669,565	-14,000,885				
基本財産特定預金							
減価償却累計額 △				純資産の部			
その他の固定資産	686,232,534	467,222,884	219,009,650	基本金	829,256,994	829,256,994	
建物	287,095,040	294,808,501	-7,713,461	基本金	829,256,994	829,256,994	
構築物	6,520,540	7,049,368	-528,828	国庫補助金等特別積立金	270,364,013	282,485,676	-12,121,663
機械及び装置	96,686	118,999	-22,313	国庫補助金等特別積立金	270,364,013	282,485,676	-12,121,663
車両運搬具	2,785,793	5,692,764	-2,906,971	施設整備等積立金	200,000,000		200,000,000
器具及び備品	42,043,673	44,579,744	-2,536,071	施設整備等積立金	200,000,000		200,000,000
土地	93,765,080	74,265,080	19,500,000	次期繰越活動収支差額	568,257,967	718,872,309	-150,614,342
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	568,257,967	718,872,309	-150,614,342
減価償却累計額 △				(うち当期活動収支差額)	49,385,658	64,620,070	-15,234,412
権利	8,628,551	9,502,150	-873,599				
投資有価証券	14,892,673		14,892,673	純資産の部合計	1,867,878,974	1,830,614,979	37,263,995
他会計区分長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,938,638,738	1,899,329,253	39,309,485
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
その他の積立預金							
施設整備等積立預金	200,000,000		200,000,000				
その他の固定資産	30,404,498	31,206,278	-801,780				
資産の部合計	1,938,638,738	1,899,329,253	39,309,485				

決 算 財 務 表

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

会計区分

別府高齢者総合ケアセンター はるかぜ

勘定科目	法人全体	本部会計	養護老人	特別養護	センター館	通所介護	訪問介護	居宅介護	地域包括	ケアコート	勘定科目	法人全体	本部会計	養護老人	特別養護	センター館	通所介護	訪問介護	居宅介護	地域包括	ケアコート	
流動資産	233,887,507	4,502,180	26,012,783	72,923,160	40,182,402	20,966,614	21,304,203	14,608,438	3,126,772	30,260,955	流動負債	40,855,266	520,000	6,453,902	13,277,909	9,387,946	1,707,550	1,267,220	743,984	1,386,319	5,610,436	
現金預金	151,903,859	1,492,180	14,124,750	35,461,708	23,333,203	15,910,536	18,139,488	12,491,266	1,659,078	29,291,650	短期運営資金借入金											
有価証券	10,000	10,000									未払金	35,278,266		6,453,902	13,277,909	9,387,946	1,707,550	1,267,220	743,984	1,386,319	1,053,436	
未収金	78,399,214		11,814,921	37,127,050	16,767,819	5,027,998	3,150,935	2,102,612	1,442,474	965,405	施設整備等未払金											
未収補助金											預り金	4,557,000										4,557,000
貯蔵品											前受金	520,000	520,000									
立替金	400,504		73,112	160,472	81,380	28,080	13,780	14,560	25,220	3,900	他会計区分借入金											
前払金	3,000,000	3,000,000									仮受金											
他会計区分貸付金											賞与引当金											
仮払金	173,930			173,930							その他の流動負債											
その他の流動資産																						
固定資産	1,704,751,231	266,877,754	276,835,725	482,206,555	199,279,249	149,470,896	8,762,926	669,963	17,702,035	302,946,128	固定負債	30,404,498		5,856,348	12,816,309	5,652,789	2,172,420	1,345,172	669,960	1,821,300	70,200	
基本財産	1,018,518,697		262,985,619	426,491,585	166,482,286	143,806,597	7,000,875		11,751,735		設備資金借入金											
建物	586,455,017		159,829,468	197,584,061	166,482,281	43,806,597	7,000,875		11,751,735		長期運営資金借入金											
建物付属設備	115,668,680		7,104,001	108,564,674	5						長期預り金	211,130		41,790	17,040	50,820	28,220	17,880	55,380			
土地	316,395,000		96,052,150	120,342,850		100,000,000					退職給与引当金	30,193,368		5,814,558	12,816,309	5,635,749	2,121,600	1,316,952	652,080	1,765,920	70,200	
その他の固定資産	686,232,534	266,877,754	13,850,106	56,714,970	32,796,963	5,664,299	1,762,051	669,963	5,950,300	302,946,128	その他の引当金											
土地	93,765,080	51,985,080		23,000,000	18,780,000						負債の部合計	70,759,764	520,000	12,310,250	26,094,218	15,040,735	3,879,970	2,612,392	1,413,944	3,207,619	5,690,636	
建物	287,095,040	1								287,095,039	純資産の部											
構築物	6,520,540			3,273,679		3,246,861					基本金	829,256,994		129,169,780	572,589,994	8,695,950	108,489,850	3,437,140		6,874,280		
機械及び装置	96,686			96,686							国庫補助金特別積立金	270,364,013		153,889,367	70,284,473	9,196,677		5,995,345		7,455,069	23,543,082	
車両運搬具	2,785,793		505,701	2	4	416,877	2	1,863,207			その他の積立金	200,000,000	200,000,000									
器具及び備品	42,043,673		7,488,057	8,552,231	8,267,486	14	2	1,954,993	15,780,889		移行時特別積立金											
建設仮勘定											人件費積立金											
権利	8,628,551			8,072,751		245,000			310,800		施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000									
投資有価証券	14,892,673	14,892,673									その他の積立金											
移行時減価償却特別積立預金											次期繰越活動収支差額	568,257,967	70,859,934	7,479,111	-113,838,970	206,528,289	58,067,690	18,022,252	13,864,457	3,291,839	303,983,365	
人件費積立預金											次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	568,257,967	70,859,934	7,479,111	-113,838,970	206,528,289	58,067,690	18,022,252	13,864,457	3,291,839	303,983,365	
施設整備等積立預金	200,000,000	200,000,000									純資産の部合計	1,867,878,974	270,859,934	290,538,258	529,035,497	224,420,916	166,557,540	27,454,737	13,864,457	17,621,188	327,526,447	
その他の固定資産	30,404,498		5,856,348	12,816,309	5,652,789	2,172,420	1,345,172	669,960	1,821,300	70,200	負債及び純資産の部合計	1,938,638,738	271,379,934	302,848,508	555,129,715	239,461,651	170,437,510	30,067,129	15,278,401	20,828,807	333,207,083	
措置施設繰越特定預金																						
減価償却積立預金																						
資産の部合計	1,938,638,738	271,379,934	302,848,508	555,129,715	239,461,651	170,437,510	30,067,129	15,278,401	20,828,807	333,207,083	負債及び純資産の部合計	1,938,638,738	271,379,934	302,848,508	555,129,715	239,461,651	170,437,510	30,067,129	15,278,401	20,828,807	333,207,083	

