

収支計算書(自2013年4月1日・至:2014年3月31日)

勘定科目		青葉荘拠点	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常活動による収支	収入	介護保険事業収入	417,541,722		417,541,722		417,541,722
		生活保護事業収入	324,887		324,887		324,887
		経常経費寄付金収入	1,620,978		1,620,978		1,620,978
		受取利息配当金収入	182,697	13,977	196,674		196,674
		その他の収入	652,930		652,930		652,930
	事業活動収入計(1)		420,323,214	13,977	420,337,191	0	420,337,191
	支出	人件費支出	308,270,950		308,270,950		308,270,950
		事業費支出	89,520,785	27,000	89,547,785		89,547,785
		事務費支出	28,130,315	360,265	28,490,580		28,490,580
		支払利息支出	926,209	522,986	1,449,195		1,449,195
事業活動支出計(2)		426,848,259	910,251	427,758,510	0	427,758,510	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-6,525,045	-896,274	-7,421,319		-7,421,319	
収入	設備資金借入金収入	0	93,029,600	93,029,600		93,029,600	
	施設整備等収入計(4)	0	93,029,600	93,029,600		93,029,600	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	11,484,000	48,930,000	60,414,000		60,414,000
		固定資産取得支出	6,571,342	48,732,700	55,304,042		55,304,042
		施設整備等支出計(5)	18,055,342	97,662,700	115,718,042		115,718,042
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-18,055,342	-4,633,100	-22,688,442		-22,688,442	
収入	積立資産取崩収入	1,140,096		1,140,096		1,140,096	
	拠点区分間長期借入金収入	0	15,852,006	15,852,006	-15,852,006	0	
	その他の活動による収入(7)	1,140,096	15,852,006	16,992,102	-15,852,006	1,140,096	
	支出	投資有価証券取得支出	21,407		21,407		21,407
		積立資産支出	4,114,041		4,114,041		4,114,041
		拠点区分間長期貸付金支出	15,852,006		15,852,006	-15,852,006	0
		その他の活動支出計⑧	19,987,454	0	19,987,454	-15,852,006	4,135,448
	財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-18,847,358	15,852,006	-2,995,352		-2,995,352
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-43,427,745	10,322,632	-33,105,113		-33,105,113	
前期末支払資金残高(11)		193,184,895		193,184,895		193,184,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)		149,757,150	10,322,632	160,079,782		160,079,782	

事業活動計算書(自2013年4月1日・至:2014年3月31日)

勘定科目		前年度	当年度	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	417,541,722	417,541,722
		生活保護事業収益	324,887	324,887
		経常経費寄付金収益	1,620,978	1,620,978
		サービス活動収益(1)	419,487,587	419,487,587
	費用	人件費	294,421,939	294,421,939
		事業費	89,547,785	89,547,785
		事務費	28,490,580	28,490,580
		減価償却費	21,144,935	21,144,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,820,361	-5,820,361
		その他の費用	4,113,041	4,113,041
サービス活動費用計(2)		431,897,919	431,897,919	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			-12,410,332	-12,410,332
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196,674	196,674
		その他のサービス活動外収益	2,718,262	2,718,262
		サービス活動外収益計(4)	2,914,936	2,914,936
	費用	支払利息	1,469,595	1,469,595
		その他のサービス活動外費用	2,065,332	2,065,332
		サービス活動外費用計(5)	3,534,927	3,534,927
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			-619,991
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,030,323	-13,030,323
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,140,096	1,140,096
		特別収益計(8)	1,140,096	1,140,096
	費用	特別費用計(9)		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			1,140,096	1,140,096
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-11,890,227	-11,890,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)		139,208,884	139,208,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(13)		127,318,657	127,318,657
	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)			127,318,657

貸借対照表 (2014年3月31日現在)

科目	前年度	当年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>		176,548,458	176,548,458
現金預金		111,677,013	111,677,013
事業未収金		64,771,445	64,771,445
未収金		100,000	100,000
<b>【固定資産】</b>		461,748,027	461,748,027
<b>基本財産</b>			
建物		273,669,915	273,669,915
定期預金		1,000,000	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>			
		187,078,112	187,078,112
土地		35,046,020	35,046,020
建物		12,168,813	12,168,813
車両運搬具		2,983,077	2,983,077
器具及び備品		9,703,400	9,703,400
建設仮勘定		39,152,400	39,152,400
権利		3,180,000	3,180,000
ソフトウェア		133,875	133,875
投資有価証券		4,929,657	4,929,657
退職給付引当資産		25,145,365	25,145,365
その他の積立資産		54,635,505	54,635,505
<b>資産の部合計</b>		<b>638,296,485</b>	<b>638,296,485</b>
<b>負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>		39,198,964	39,198,964
事業未払金		13,753,437	13,753,437
一年以内返済予定設備資金借入金		9,334,000	9,334,000
預り金		2,042	2,042
職員預り金		2,713,197	2,713,197
賞与引当金		13,396,288	13,396,288
<b>【固定負債】</b>		164,449,365	164,449,365
設備資金借入金		139,304,000	139,304,000
退職給与引当金		25,145,365	25,145,365
<b>負債の部合計</b>		<b>203,648,329</b>	<b>203,648,329</b>
<b>純資産の部</b>			
<b>【基本金】</b>		146,416,400	146,416,400
基本金		146,416,400	146,416,400
<b>【国庫補助金等積立金】</b>		106,277,594	106,277,594
国庫補助金等特別積立金		106,277,594	106,277,594
<b>【その他の積立金】</b>		54,635,505	54,635,505
その他の積立金		54,635,505	54,635,505
<b>【次期繰越活動収支差額】</b>		127,318,657	127,318,657
次期繰越活動収支差額		127,318,657	127,318,657
当期活動収支差額		-11,890,227	-11,890,227
<b>純資産の部 合計</b>		<b>434,648,156</b>	<b>434,648,156</b>
<b>負債及び純資産の部 合計</b>		<b>638,296,485</b>	<b>638,296,485</b>

財産目録

(2014年3月31日現在)

単位：円

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
(1) 預金 四国銀行 徳島中央支店 預金 (本部 202,653円) 徳島銀行 二軒屋支店 預金 (特養 32,527,541円) 徳島銀行 地蔵橋支店 預金 (青葉デイ43,249,780円、丈六デイ 23,940,602円、ヘルパー 1,433,805円建設特別会計 10,322,632円)	111,677,013
(2) 事業未収金	64,771,445
(3) 未収金	100,000
<b>流動資産 合計</b>	<b>176,548,458</b>
	①
<b>2 固定資産</b>	
(ア) 基本財産	
(1) 建物	273,669,915
(2) 定期預金	1,000,000
<b>基本財産 合計</b>	<b>274,669,915</b>
	②
(イ) その他の固定資産	
(1) 土地	35,046,020
(2) 建物	12,168,813
(3) 車両運搬具	2,983,077
(4) 器具及び備品	9,703,400
(5) 建設仮勘定	39,152,400
(6) 権利	3,180,000
(7) ソフトウェア	133,875
(8) 投資有価証券	4,929,657
(9) 退職給付引当資産	25,145,365
(10) その他の積立資産	54,635,505
<b>その他の固定資産 合計</b>	<b>187,078,112</b>
	③
<b>固定資産 合計 (②+③)</b>	<b>461,748,027</b>
	④
<b>資産 合計 (①+④)</b>	<b>638,296,485</b>
	⑤
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
(1) 事業未払金	13,753,437
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	9,334,000
(3) 預り金	2,042
(4) 職員預り金	2,713,197
(5) 賞与引当金	13,396,288
<b>流動負債 合計</b>	<b>39,198,964</b>
	⑥
<b>2 固定負債</b>	
(1) 設備資金借入金	139,304,000
(2) 退職給与引当金	25,145,365
<b>固定負債 合計</b>	<b>164,449,365</b>
	⑦
<b>負債 合計 (⑥+⑦)</b>	<b>203,648,329</b>
	⑧
<b>差引純財産 (⑤-⑧)</b>	<b>434,648,156</b>

※財産目録の金額は、貸借対照表の金額と同一とする（第43条）