

平成25年度

胆沢やまゆり会（法人合算）

決算報告書

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,093,375,000	1,122,263,929	△28,888,929	
	障害福祉サービス等事業収入	4,110,000	2,917,830	1,192,170	
	借入金利息補助金収入	148,000	148,500	△500	
	経常経費寄附金収入	585,000	1,721,000	△1,136,000	
	受取利息配当金収入	3,000	34,648	△31,648	
	その他の収入	1,143,000	3,780,561	△2,637,561	
	事業活動収入計(1)	1,099,364,000	1,130,866,468	△31,502,468	
	支出				
	人件費支出	742,590,000	698,877,014	43,712,986	
事業費支出	148,975,000	137,553,196	11,421,804		
事務費支出	145,799,000	125,250,567	20,548,433		
支払利息支出	148,000	148,500	△500		
その他の支出	1,683,000	1,605,820	77,180		
事業活動支出計(2)	1,039,195,000	963,435,097	75,759,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,169,000	167,431,371	△107,262,371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,700,000	△450,000	
	固定資産売却収入		34,300	△34,300	
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,734,300	△484,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
固定資産取得支出	19,959,000	18,212,170	1,746,830		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,436,000	4,610,550	825,450		
施設整備等支出計(5)	27,645,000	25,072,720	2,572,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,395,000	△22,338,420	△3,056,580		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	350,200,000	350,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	350,200,000	350,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△350,200,000	△350,200,000	0		
予備費支出(10)	21,124,000	—	21,076,000		
	△48,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△336,502,000	△205,107,049	△131,394,951		
前期末支払資金残高(12)	508,629,150	508,629,496	△346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,127,150	303,522,447	△131,395,297		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,122,263,929		
	障害福祉サービス等事業収益	2,917,830		
	経常経費寄附金収益	1,721,000		
	サービス活動収益計(1)	1,126,902,759		
	費用			
人件費	698,877,014			
事業費	137,553,196			
事務費	125,250,567			
減価償却費	75,195,307			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,201,640			
サービス活動費用計(2)	1,017,674,444			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,228,315			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	148,500		
	受取利息配当金収益	34,648		
	その他のサービス活動外収益	3,780,561		
	サービス活動外収益計(4)	3,963,709		
	費用			
支払利息	148,500			
その他のサービス活動外費用	1,605,820			
サービス活動外費用計(5)	1,754,320			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,209,389			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,437,704			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,700,000		
	固定資産売却益	34,298		
	特別収益計(8)	2,734,298		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000			
特別費用計(9)	450,016			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,284,282			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,721,986			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,181,512,181		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,295,234,167		
	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)	350,200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	945,034,167		

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	343,388,974	553,448,016	△210,059,042	流動負債	47,062,552	44,818,520	2,244,032
現金預金	169,497,805	383,394,452	△213,896,647	事業未払金	39,399,915	34,586,452	4,813,463
事業未収金	173,617,459	169,792,174	3,825,285	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000		2,250,000
前払金	273,710	261,390	12,320	1年以内返済予定リース債務	4,946,025		4,946,025
				預り金	0	53,042	△53,042
				職員預り金	466,612	10,179,026	△9,712,414
固定資産	1,387,710,191	1,066,791,221	320,918,970	固定負債	98,711,995	85,066,445	13,645,550
基本財産	547,676,786	573,264,250	△25,587,464	設備資金借入金	9,000,000	13,500,000	△4,500,000
建物	544,676,786	570,264,250	△25,587,464	リース債務	16,651,425		16,651,425
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	73,060,570	71,566,445	1,494,125
その他の固定資産	840,033,405	493,526,971	346,506,434	負債の部合計	145,774,547	129,884,965	15,889,582
建物	2,829,807	3,054,696	△224,889				
建物附属設備	272,650,703	300,065,364	△27,414,661	純資産の部			
構築物	32,095,021	36,300,204	△4,205,183	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	17,825,752	11,130,022	6,695,730	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	45,964,976	47,989,659	△2,024,683	国庫補助金等特別積立金	286,090,451	304,842,091	△18,751,640
有形リース資産	12,001,821		12,001,821	その他の積立金	351,200,000	1,000,000	350,200,000
権利	22,420,581	22,420,581	0	施設整備積立金	250,000,000		250,000,000
ソフトウェア	271,670		271,670	修繕積立金	100,000,000		100,000,000
無形リース資産	9,712,504		9,712,504	地域貢献積立金	1,200,000	1,000,000	200,000
退職共済預け金	73,060,570	71,566,445	1,494,125	次期繰越活動増減差額	945,034,167	1,181,512,181	△236,478,014
施設整備積立資産	250,000,000	0	250,000,000	(うち当期活動増減差額)	113,721,986		113,721,986
修繕積立資産	100,000,000		100,000,000				
地域貢献積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000	純資産の部合計	1,585,324,618	1,490,354,272	94,970,346
資産の部合計	1,731,099,165	1,620,239,237	110,859,928	負債及び純資産の部合計	1,731,099,165	1,620,239,237	110,859,928