

平成25年度決算報告

財産目録

平成26年3月31日現在

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

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)

(単位：円)

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|---------------------|---------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 181,140,949 |
| 現金 | 49,402 |
| 普通預金 | |
| 群馬銀行 前橋支店 | 262,091,547 |
| しのめ信用金庫 前橋営業部 | 60,000,000 |
| 定期預金 | |
| 群馬銀行 前橋支店 | 100,000 |
| ※内 基本財産定期預金 | -100,000 |
| ※現金預金のうち下記積立預金として計上 | |
| 施設整備等積立資産 | -141,000,000 |
| 事業未収金 | |
| 介護報酬 他 | 68,586,312 |
| 立替金 | 4,256 |
| 前払費用・仮払金 | |
| 火災保険料 他 | 1,266,700 |
| 流動資産合計 | 250,998,217 |
| 2 固定資産 | |
| ①基本財産 | |
| 建物 | 535,197,501 |
| 建物付属設備 | 45,906,163 |
| 土地 | 63,332,080 |
| 定期預金 | 100,000 |
| 基本財産合計 | 644,535,744 |
| ②その他の固定資産 | |
| 構築物 | 781,151 |
| 車両運搬具 | 2,506,341 |
| 器具及び備品 | 6,860,504 |
| ソフトウェア | 103,054 |
| 退職給付積立資産 | 6,394,319 |
| ※施設整備等積立資産 | 141,000,000 |
| その他の固定資産 | 143,580 |
| 権利 | 20,000 |
| その他の固定資産合計 | 157,808,949 |
| 固定資産合計 | 802,344,693 |
| 資産合計(A) | 1,053,342,910 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 事業未払金 | |
| 各業者支払 | 23,703,814 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | |
| 福祉医療機構 | 8,330,000 |
| 職員預り金 | |
| 社会保険料 他 | 3,161,957 |
| 流動負債合計 | 35,195,771 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 77,080,000 |
| 退職給付引当金 | 6,394,319 |
| 固定負債合計 | 83,474,319 |
| 負債合計(B) | 118,670,090 |
| 差引純資産(A-B) | 934,672,820 |

| 勘定科目 | 決算 |
|------------------------------------|-------------|
| 介護保険事業収益 | 453,862,435 |
| 老人福祉事業収益 | 150,124,586 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 335,149 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,300,000 |
| サービス活動収益計(1) | 606,622,170 |
| 人件費 | 424,972,068 |
| 事業費 | 99,176,671 |
| 事務費 | 48,029,507 |
| 減価償却費 | 39,126,131 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,494,702 |
| サービス活動費用計(2) | 595,809,675 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,812,495 |
| 借入金利息補助金収益 | 1,160,000 |
| 受取利息配当金収益 | 208 |
| その他のサービス活動外収益 | 6,911,921 |
| サービス活動外収益計(4) | 8,072,129 |
| 支払利息 | 1,744,000 |
| その他のサービス活動外費用 | 109,638 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,853,638 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,218,491 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,030,986 |
| 特別収益計(8) | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 4 |
| その他の特別損失 | 13,474,977 |
| 特別費用計(9) | 13,474,981 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △13,474,981 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,556,005 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 479,200,193 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 482,756,198 |
| 基本金取崩額(14) | 100,000 |
| その他の積立金取崩額(15) | |
| その他の積立金積立額(16) | 24,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 458,856,198 |

| 勘定科目 | 決算 |
|---------------------------------|-------------|
| 介護保険事業収入 | 453,862,435 |
| 老人福祉事業収入 | 150,124,586 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 335,149 |
| 借入金利息補助金収入 | 1,160,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 2,300,000 |
| 受取利息配当金収入 | 208 |
| その他の収入 | 6,802,283 |
| 事業活動収入計(1) | 614,584,661 |
| 人件費支出 | 425,134,157 |
| 事業費支出 | 99,176,671 |
| 事務費支出 | 48,029,507 |
| 支払利息支出 | 1,744,000 |
| 事業活動支出計(2) | 574,084,335 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,500,326 |
| 施設整備等収入計(4) | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,330,000 |
| 固定資産取得支出 | 6,405,018 |
| 施設整備等支出計(5) | 14,735,018 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,735,018 |
| 積立資産取崩収入 | 1,017,185 |
| その他の活動収入計(7) | 1,017,185 |
| 積立資産支出 | 24,855,096 |
| その他の活動支出計(8) | 24,855,096 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,837,911 |
| 予備費支出(10) | - |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,927,397 |
| 前期末支払資金残高(12) | 222,205,049 |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 224,132,446 |

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 | | 当年度末 |
| 流動資産 | 250,998,217 | 流動負債 | 35,195,771 |
| 現金預金 | 181,140,949 | 事業未払金 | 23,703,814 |
| 事業未収金 | 68,586,312 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,330,000 |
| 立替金 | 4,256 | 職員預り金 | 3,161,957 |
| 前払費用 | 1,264,200 | 固定負債 | 83,474,319 |
| 仮払金 | 2,500 | 設備資金借入金 | 77,080,000 |
| 固定資産 | 802,344,693 | 退職給付引当金 | 6,394,319 |
| 基本財産 | 644,535,744 | 負債の部合計 | 118,670,090 |
| 土地 | 63,332,080 | 純資産の部 | |
| 建物 | 535,197,501 | 基本金 | 127,552,880 |
| 建物付属設備 | 45,906,163 | 第1号基本金 | 127,552,880 |
| 定期預金 | 100,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 207,263,742 |
| その他の固定資産 | 157,808,949 | その他の積立金 | 141,000,000 |
| 構築物 | 781,151 | 施設・設備整備積立金(措置) | 30,000,000 |
| 車両運搬具 | 2,506,341 | 施設整備等積立金 | 111,000,000 |
| 器具及び備品 | 6,860,504 | 次期繰越活動増減差額 | 458,856,198 |
| 権利 | 20,000 | (うち当期活動増減差額) | 3,556,005 |
| ソフトウェア | 103,054 | 純資産の部合計 | 934,672,820 |
| 退職給付引当資産 | 6,394,319 | 負債及び純資産の部合計 | 1,053,342,910 |
| 施設整備等積立資産 | 141,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 143,580 | | |
| 資産の部合計 | 1,053,342,910 | | |