

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	[0]	[0]	[0]	
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[165,800,000]	[166,094,520]	[△ 294,520]	
	私的契約利用料収入	[1,280,000]	[1,273,600]	[6,400]	
	事業収入	[14,982,000]	[15,102,000]	[△ 120,000]	
	経常経費補助金収入	[22,227,000]	[21,817,020]	[409,980]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[2,360,000]	[2,511,915]	[△ 151,915]	
	借入金利息補助金収入	[23,000]	[22,400]	[600]	
	受取利息配当金収入	[500,000]	[142,308]	[357,692]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[250,000]	[121,181]	[128,819]	
経常収入計(1)	[207,422,000]	[207,084,944]	[337,056]		
支出					
人件費支出	[151,401,000]	[151,209,526]	[191,474]		
事務費支出	[21,761,000]	[18,102,863]	[3,658,137]		
事業費支出	[23,080,000]	[22,157,878]	[922,122]		
借入金利息支出	[150,000]	[122,650]	[27,350]		
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[250,000]	[121,181]	[128,819]		
経常支出計(2)	[198,642,000]	[191,714,098]	[4,927,902]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,780,000	15,370,846	△ 4,590,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
支出					
固定資産取得支出	[3,500,000]	[2,147,850]	[1,352,150]		
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,500,000]	[2,147,850]	[1,352,150]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 2,147,850	△ 1,352,150		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[3,330,000]	[3,330,000]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出	[4,050,000]	[7,000,010]	[△ 2,950,010]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)	[7,380,000]	[10,330,010]	[△ 2,950,010]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,380,000	△ 10,330,010	2,950,010		
予備費(10)	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,000	2,892,986	△ 2,992,986		
前期末支払資金残高(12)	[60,167,286]	[60,167,286]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[60,067,286]	[63,060,272]	[△ 2,992,986]		

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	[0]	[0]	[0]
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[166,094,520]	[171,532,050]	[△ 5,437,530]
	私的契約利用料収入	[1,273,600]	[1,293,000]	[△ 19,400]
	事業収入	[15,102,000]	[0]	[15,102,000]
	経常経費補助金収入	[21,817,020]	[33,604,280]	[△ 11,787,260]
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[2,371,047]	[2,912,588]	[△ 541,541]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,348,049]	[6,348,049]	[0]
事業活動収入計(1)	[213,006,236]	[215,689,967]	[△ 2,683,731]	
支出				
人件費支出	[151,068,658]	[145,906,182]	[5,162,476]	
事務費支出	[16,253,363]	[16,598,195]	[△ 344,832]	
事業費支出	[22,157,878]	[22,276,784]	[△ 118,906]	
減価償却費	[17,813,782]	[18,898,694]	[△ 1,084,912]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[1,849,500]	[1,577,640]	[271,860]	
事業活動支出計(2)	[209,143,181]	[205,257,495]	[3,885,686]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[3,863,055]	[10,432,472]	[△ 6,569,417]	
事業 活動 外 収支 の 部	収入			
	借入金利息補助金収入	[22,400]	[27,000]	[△ 4,600]
	受取利息配当金収入	[142,308]	[203,696]	[△ 61,388]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[121,181]	[7,474,401]	[△ 7,353,220]
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[285,889]	[7,705,097]	[△ 7,419,208]
	支出			
	借入金利息支出	[122,650]	[147,180]	[△ 24,530]
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金支出	[121,181]	[7,474,401]	[△ 7,353,220]	
投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
資産評価損	[0]	[0]	[0]	
雑損失	[0]	[0]	[0]	
事業活動外支出計(5)	[243,831]	[7,621,581]	[△ 7,377,750]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[42,058]	[83,516]	[△ 41,458]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[3,905,113]	[10,515,988]	[△ 6,610,875]	
特 別	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収支の部	特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[2]	[548,472]	[△ 548,470]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[2]	[548,472]	[△ 548,470]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[△ 2]	[△ 548,472]	[548,470]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[3,906,111]	[9,967,516]	[△ 6,062,406]
繰越活助支額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[234,896,066]	[241,927,660]	[△ 7,032,494]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[238,800,177]	[251,895,076]	[△ 13,094,899]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[7,000,010]	[17,000,010]	[△ 10,000,000]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		231,800,167	234,895,066	△ 3,094,899

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	[69,302,343]	[69,749,723]	[△ 447,380]	流動負債	[5,242,071]	[5,581,437]	[△ 339,366]
現金預金	51,681,504	52,072,059	△ 390,555	未払金	2,913,404	4,589,204	△ 1,675,800
未収金	15,529,700	15,964,740	△ 435,040	預り金	2,328,667	3,993,233	△ 1,664,566
前払金	1,092,079	211,933	880,146	固定負債	[28,934,857]	[30,500,375]	[△ 1,565,518]
固定資産	[493,096,765]	[499,058,207]	[△ 5,961,442]	設備資金借入金	13,320,000	16,660,000	△ 3,340,000
基本財産	[359,496,840]	[371,807,210]	[△ 12,310,370]	退職給与引当金	15,614,857	13,840,375	1,774,482
建物	343,330,840	355,057,210	△ 11,726,370	負債の部合計	[34,176,928]	[39,141,812]	[△ 4,964,884]
土地	16,159,000	16,750,000	△ 591,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[123,609,925]	[118,250,997]	[5,358,928]	基本金	[27,367,345]	[27,367,345]	[0]
構築物	6,020,501	7,944,446	△ 1,923,945	1号基本金	27,367,345	27,367,345	0
車輜運搬具	181,300	308,632	△ 127,332	国庫補助金等特別積立金	[167,151,763]	[173,409,812]	[△ 6,258,049]
器具及び備品	8,930,840	11,020,577	△ 2,089,737	国庫補助金等特別積立金	167,151,763	173,409,812	△ 6,258,049
建設仮勘定	996,000	0	996,000	その他の積立金	90,902,905	83,902,895	7,000,010
権利	114,212	124,072	△ 9,860	人件費積立金	49,052,905	48,662,895	390,010
ソフトウェア	103,250	0	103,250	修繕積立金	15,850,000	12,360,000	3,490,000
投資有価証券	140,000	140,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	15,614,857	13,910,375	1,704,482	保有所施設・設備整備積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
保有所施設積立預金	74,902,905	70,902,895	4,000,010	次期繰越活動収支差額	[231,800,167]	[234,895,000]	[△ 3,094,833]
保有所施設・設備整備積立預金	10,000,000	13,000,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	231,800,167 3,905,111	234,895,000 9,989,516	△ 3,094,833 △ 6,084,405
資産の部合計	651,399,108	658,808,930	△ 7,409,822	純資産の部合計	[617,222,180]	[619,665,118]	[△ 2,442,938]
				負債及び純資産の部合計	651,399,108	658,808,930	△ 7,409,822

附注

- 1. 減価償却費の累計額 173,737,921 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 該当なし
 - (2) 有価証券の評価方法 先入先出法
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、(財)山口県健康福祉財団により計算した期末要支給額を計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更
 - 該当なし
- 3. 基本財産の増加
 - 該当なし
- 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 - 該当なし
- 5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 - 該当なし
 - 担保にしている債務の種類及び金額
 - 該当なし
- 6. 重要な後発事象
 - 該当なし