

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
0001 流動資産	256,438,836	256,438,836	
1111 現金	564,765	564,765	
1112 普通預金	65,400,056	65,400,056	
0001 四国銀行5104166	53,223,836	53,223,836	
0002 四国銀行5104219	12,176,220	12,176,220	
1113 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0001 四国銀行5105997	10,000,000	10,000,000	
1133 未収補助金	180,037,000	180,037,000	
1163 前払費用	437,015	437,015	
0002 固定資産	418,319,395	418,319,395	
0003 基本財産	401,383,575	401,383,575	
1212 建物	401,383,575	401,383,575	
0004 その他の固定資産	16,935,820	16,935,820	
1316 器具及び備品	14,935,820	14,935,820	
1322 ソフトウェア	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	674,758,231	674,758,231	
純 資 産 の 部			
0009 基本金	59,760,000	59,760,000	
3111 基本金	59,760,000	59,760,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	145,530,000	145,530,000	
3211 国庫補助金等特別積立金	145,530,000	145,530,000	
0012 次期繰越活動増減差額	3,042,550	3,042,550	
3311 次期繰越活動増減差額	3,042,550	3,042,550	
3312 (うち当期活動増減差額)	3,042,550	3,042,550	
純資産の部合計	208,332,550	208,332,550	
負債及び純資産の部合計	674,758,231	674,758,231	
増 減			201,825,681
0006 流動負債	201,825,681	201,825,681	
2111 短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	
2112 事業未払金	51,602,061	51,602,061	
2132 預り金	223,620	223,620	
0007 固定負債	264,600,000	264,600,000	
2311 設備資金借入金	250,000,000	250,000,000	
2312 長期運営資金借入金	14,600,000	14,600,000	
負債の部合計	466,425,681	466,425,681	
増 減			150,000,000
			51,602,061
			223,620
			264,600,000
			250,000,000
			14,600,000
			466,425,681
			59,760,000
			59,760,000
			145,530,000
			145,530,000
			3,042,550
			3,042,550
			3,042,550
			208,332,550
			674,758,231

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	決算	差異	
事業活動による収支	取				
	入				
		0174 老人福祉事業収入		34,507,000	34,507,000
		0176 運営事業収入		34,507,000	34,507,000
		8223 補助金事業収入		34,507,000	34,507,000
		0199 経常経費寄附金収入		1,230,000	1,230,000
		8531 経常経費寄附金収入		1,230,000	1,230,000
		0200 受取利息配当金収入		1,136	1,136
		8541 受取利息配当金収入		1,136	1,136
		事業活動収入計(1)		35,738,136	35,738,136
		支			
		出			
		0129 人件費支出		2,505,726	-2,505,726
		7111 役員報酬支出		249,000	-249,000
		7112 職員給料支出		1,971,538	-1,971,538
		7117 法定福利費支出		285,188	-285,188
		0130 事業費支出		11,904,045	-11,904,045
		7212 介護用品費支出		60,527	-60,527
		7218 教養娯楽費支出		129,163	-129,163
		7225 消耗器具備品費支出		11,714,355	-11,714,355
	0131 事務費支出		17,565,447	-17,565,447	
	7311 福利厚生費支出		147,584	-147,584	
	7313 旅費交通費支出		104,982	-104,982	
	7314 研修研究費支出		1,408,000	-1,408,000	
	7315 事務消耗品費支出		2,373,582	-2,373,582	
	7321 通信運搬費支出		200,103	-200,103	
	7323 広報費支出		3,779,673	-3,779,673	
	7324 業務委託費支出		3,000,000	-3,000,000	
	7325 手数料支出		2,452,606	-2,452,606	
	7326 保険料支出		343,290	-343,290	
	7328 土地・建物賃借料支出		3,389,251	-3,389,251	
	7329 租税公課支出		208,450	-208,450	
	7335 雑支出		157,926	-157,926	
	0137 支払利息支出		720,368	-720,368	
	7441 支払利息支出		720,368	-720,368	
	事業活動支出計(2)		32,695,586	-32,695,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,042,550	3,042,550	
施設整備等による収支	取				
	入				
		0204 施設整備等補助金収入		145,530,000	145,530,000
		8711 施設整備等補助金収入		145,530,000	145,530,000
		0205 施設整備等寄附金収入		59,760,000	59,760,000
		8731 施設整備等寄附金収入		59,760,000	59,760,000
		0206 設備資金借入金収入		250,000,000	250,000,000
		8751 設備資金借入金収入		250,000,000	250,000,000
		施設整備等収入計(4)		455,290,000	455,290,000
		支			
	出				
	0144 固定資産取得支出		418,319,395	-418,319,395	
	7522 建物取得支出		401,383,575	-401,383,575	
	7524 器具及び備品取得支出		14,935,820	-14,935,820	
	7525 その他の取得支出		2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等支出計(5)		418,319,395	-418,319,395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,970,605	36,970,605	
その他の活動による収支	収入				
		0211 長期運営資金借入金収入		14,600,000	14,600,000
		8821 長期運営資金借入金収入		14,600,000	14,600,000
		その他の活動収入計(7)		14,600,000	14,600,000
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,600,000	14,600,000	
	予備費支出(10)				

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	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,613,155	54,613,155
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,613,155	54,613,155

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	前年度決算	増減	
サービス活動の増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	34,507,000		34,507,000	
		0067 運営事業収益	34,507,000		34,507,000	
		5223 補助金事業収益	34,507,000		34,507,000	
		0089 経常経費寄附金収益	1,230,000		1,230,000	
		5541 経常経費寄附金収益	1,230,000		1,230,000	
			サービス活動収益計(1)	35,737,000		35,737,000
	費用	0015 人件費	<2,505,726		2,505,726	
		4111 役員報酬	249,000		249,000	
		4112 職員給料	1,971,538		1,971,538	
		4118 法定福利費	285,188		285,188	
		0016 事業費	<11,904,045		11,904,045	
		4212 介護用品費	60,527		60,527	
		4218 教養娯楽費	129,163		129,163	
		4225 消耗器具備品費	11,714,355		11,714,355	
		0017 事務費	<17,565,447		17,565,447	
		4311 福利厚生費	147,584		147,584	
		4313 旅費交通費	104,982		104,982	
		4314 研修研究費	1,408,000		1,408,000	
		4315 事務消耗品費	2,373,582		2,373,582	
		4321 通信運搬費	200,103		200,103	
4323 広報費		3,779,673		3,779,673		
4324 業務委託費	3,000,000		3,000,000			
4325 手数料	2,452,606		2,452,606			
4326 保険料	343,290		343,290			
4328 土地・建物質借料	3,389,251		3,389,251			
4329 租税公課	208,450		208,450			
4335 雑費	157,926		157,926			
		サービス活動費用計(2)	31,975,218		31,975,218	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,761,782		3,761,782	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,136		1,136	
		5821 受取利息配当金収益	1,136		1,136	
			サービス活動外収益計(4)	1,136		1,136
	費用	0033 支払利息	720,368		720,368	
		4811 支払利息	720,368		720,368	
		サービス活動外費用計(5)	720,368		720,368	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-719,232		-719,232	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,042,550		3,042,550	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	145,530,000		145,530,000	
		5911 施設整備等補助金収益	145,530,000		145,530,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	59,760,000		59,760,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	59,760,000		59,760,000	
			特別収益計(8)	205,290,000		205,290,000
	費用	0040 基本金組入額	59,760,000		59,760,000	
		4911 基本金組入額	59,760,000		59,760,000	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	145,530,000		145,530,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		145,530,000		145,530,000		
		特別費用計(9)	205,290,000		205,290,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,042,550		3,042,550	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,042,550		3,042,550	
		基本金取崩額(14)				

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	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	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)	3,042,550		3,042,550