

特別養護老人ホーム かわうち拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 7月 8日 (至) 平成 27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				
	受取利息配当金収入	0	993	993	
	事業活動収入計 (1)	0	993	993	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	4,197,085	3,088,654	1,108,431	
	役員報酬支出	252,000	0	252,000	
	職員給料支出	3,203,000	2,663,050	539,950	
	職員賞与支出	223,040	0	223,040	
	退職給付支出	0	25,000	25,000	
	法定福利費支出	519,045	400,604	118,441	
	事務費支出	614,216	521,925	92,291	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	84,216	117,270	33,054	
	研修研究費支出	0	71,000	71,000	
	事務消耗品費支出	100,000	33,524	66,476	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	燃料費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	50,000	4,477	45,523	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	0	11,880	11,880	
	手数料支出	0	168,214	168,214	
	租税公課支出	0	54,000	54,000	
	渉外費支出	0	61,560	61,560	
雑支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出	358,711	493,065	134,354		
	事業活動支出計 (2)	5,170,012	4,103,644	1,066,368	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,170,012	4,102,651	1,067,361	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	136,500,000	0	136,500,000	
	施設整備等補助金収入	136,500,000	0	136,500,000	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	153,000,000	144,700,000	8,300,000	
	施設整備等収入計 (4)	309,500,000	164,700,000	144,800,000	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	153,000,000	155,187,000	2,187,000	
	建設仮勘定取得支出	153,000,000	155,187,000	2,187,000	
	施設整備等支出計 (5)	153,000,000	155,187,000	2,187,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	156,500,000	9,513,000	146,987,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,918,012	0	4,918,012	
	その他の活動収入計 (7)	4,918,012	0	4,918,012	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	4,918,012	0	4,918,012		
	その他の活動支出計 (8)	4,918,012	0	4,918,012	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,329,988	5,410,349	145,919,639	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	151,329,988	5,410,349	145,919,639	

特別養護老人ホーム かわうち拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 7月 8日 (至) 平成 27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				
		サービス活動収益計 (1)	0		
	費用	人件費	3,088,654		
		職員給料	2,663,050		
		退職給付費用	25,000		
		法定福利費	400,604		
		事務費	521,925		
		旅費交通費	117,270		
		研修研究費	71,000		
事務消耗品費		33,524			
通信運搬費		4,477			
広報費		11,880			
手数料	168,214				
租税公課	54,000				
渉外費	61,560				
	サービス活動費用計 (2)	3,610,579			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,610,579			
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	993		
		サービス活動外収益計 (4)	993		
	費用	支払利息	493,065		
		サービス活動外費用計 (5)	493,065		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	492,072		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,102,651			
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等寄附金収益	20,000,000		
		施設整備等寄附金収益	20,000,000		
	特別収益計 (8)	20,000,000			
費用					
		特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,000,000			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,897,349			
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	0		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,897,349		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,897,349			

特別養護老人ホーム かわうち拠点区分 貸借対照表

平成 27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	5,413,589			流動負債	144,703,240		
現金預金	5,402,979			事業未払金	3,240		
立替金	10,610			1年以内返済予定設備資金借入金	144,700,000		
固定資産	155,187,000			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	144,703,240		
その他の固定資産	155,187,000			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	155,187,000			基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	15,897,349		
				(うち当期活動増減差額)	15,897,349		
				純資産の部合計	15,897,349		
資産の部合計	160,600,589			負債及び純資産の部合計	160,600,589		