

平成25年度 岩出の郷・水の邦

決算状況報告

決算報告書

(対象期間:平成25年4月1日~平成26年3月31日)

貸借対照表

資産の部	負債の部	
	岩出の郷	水の邦
流動資産	341,214,736	18,666,276
現金預金	298,264,230	14,024,955
未収金	42,517,002	4,469,552
前払金	433,504	171,769
固定資産	645,648,061	175,188,794
基本財産	549,465,464	166,817,546
建物	549,465,464	166,817,546
その他の固定資産	96,182,597	8,371,248
建物	6,044,489	1,798,020
構築物	16,255,688	5,124,210
機械及び装置	320,250	0
車両運搬具	1,135,793	298,000
器具及び備品	7,273,963	543,290
移行時特別積立預金	11,583,612	0
その他の積立預金	39,000,000	0
その他の固定資産	14,568,802	607,728
資産の部計	986,862,797	193,855,070
流動負債	9,624,599	2,557,838
未払金	9,624,599	2,557,838
預り金	0	0
固定負債	24,568,802	7,807,728
設備資金借入金	10,000,000	7,200,000
退職給与引当金	14,568,802	607,728
負債の部計	34,193,401	10,365,566
純資産の部	547,731,208	157,827,943
国庫補助等特別積立金	547,731,208	157,827,943
その他の積立金	50,583,612	0
移行時特別積立金	11,583,612	0
その他の積立金	39,000,000	0
次期繰越活動収支差額	354,354,576	25,661,561
次期繰越活動収支差額	354,354,576	25,661,561
(うち当期活動収支差額)	13,339,313	2,394,096
純資産の部計	952,669,396	183,489,504
負債及び純資産の部計	986,862,797	193,855,070

事業活動収支計算書

勘定科目		岩出の郷	水の邦		
事業活動	収入	介護保険収入	274,737,630	0	
		私的契約利用料収入	0	16,634,027	
		補助事業等収入	0	0	
		経常経費補助金収入	0	18,836,970	
		寄付金収入	250,000	0	
		雑収入	885,338	382,853	
		引当金戻入収入	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,896,035	5,666,170	
		事業活動収入計	295,769,003	41,520,020	
		支出	人件費支出	159,613,248	12,277,313
			事務費支出	39,055,416	11,087,292
			事業費支出	57,047,743	11,167,180
			利用者負担軽減額	653,701	0
減価償却費	21,596,588		6,276,338		
引当金繰入	1,605,336		75,024		
事業活動収支差額	279,572,032	40,883,147			
事業活動収支差額	16,196,971	636,873			
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	252,000	159,600		
	受取利息配当金収入	85,998	2,661		
	経理区分間繰入金収入	4,659,054	1,754,562		
	事業活動外収入計	4,997,052	1,916,823		
	事業活動外支出	借入金利息支出	252,000	159,600	
経理区分間繰入金支出		7,602,710	0		
事業活動外支出計		7,854,710	159,600		
事業活動外収支差額		▲2,857,658	1,757,223		
経常収支差額	13,339,313	2,394,096			
特別収支	施設整備等補助金収入	0	0		
	特別収入計	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0		
	特別支出計	0	0		
特別収支差額	0	0			
当期活動収支差額	13,339,313	2,394,096			
繰越活動	前期繰越活動収支差額	341,015,263	23,267,465		
	当期末繰越活動収支差額	354,354,576	25,661,561		
	積立金取崩額	1,000,000	0		
	積立金積立額	1,000,000	0		
	次期繰越活動収支差額	354,354,576	25,661,561		

資金収支計算書

勘定科目		岩出の郷	水の邦		
経常活動による収入	収入	介護保険収入	274,737,630	0	
		私的契約利用料収入	0	16,634,027	
		補助事業等収入	0	0	
		経常経費補助金収入	0	18,836,970	
		寄付金収入	250,000	0	
		雑収入	885,338	382,853	
		借入金利息補助金収入	252,000	159,600	
		受取利息配当金収入	85,998	2,661	
		経理区分間繰入金収入	4,659,054	1,754,562	
		経常収入計	280,870,020	37,770,673	
		支出	人件費支出	159,613,248	12,277,313
			事務費支出	39,055,416	11,087,292
			事業費支出	57,047,743	11,167,180
利用者負担軽減額	653,701		0		
借入金利息支出	252,000		159,600		
経理区分間繰入金支出	7,602,710		0		
経常支出計	264,224,818	34,691,385			
経常活動資金収支差額	16,645,202	3,079,288			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0		
	施設整備等収入計	0	0		
	支出	固定資産取得支出	829,900	226,800	
		施設整備等支出計	829,900	226,800	
施設整備等資金収支差額	▲829,900	▲226,800			
財務活動収入	積立預金取崩収入	1,000,000	0		
	財務活動収入計	1,000,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	2,000,000	1,200,000	
		積立預金積立支出	1,000,000	0	
		その他の支出	1,605,336	75,024	
財務活動支出計	4,605,336	1,275,024			
財務活動資金収支差額	▲3,605,336	▲1,275,024			
予備費	0	0			
当期資金収支差額計	12,209,966	1,577,464			
前期末支払資金残高	319,380,171	14,530,974			
当期末支払資金残高	331,590,137	16,108,438			