

平成25年度決算

貸借対照表

(単位:円)

勘定勘目	法人全体	拠点区分		
		本部	美晴が丘	荻の苑
流動資産	79,928,717	1,631,957	55,042,988	23,253,772
現金預金	3,889,661	1,616,957	1,553,405	719,299
事業未収金	71,939,312	0	50,268,820	21,670,492
未収補助金	569,227	0	564,229	4,998
貯蔵品	2,283,352	15,000	1,422,619	845,733
立替金	109,308	0	96,641	12,667
前払金	1,133,248	0	1,133,248	0
仮払金	4,609	0	4,026	583
固定資産	1,005,693,393	0	712,160,772	293,532,621
基本財産	948,568,988	0	688,898,126	259,670,862
その他の固定資産	57,124,405	0	23,262,646	33,861,759
資産の部合計	1,085,622,110	1,631,957	767,203,760	316,786,393
流動負債	86,778,973	5,657,874	57,549,505	23,571,594
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	23,186,922	798,473	13,897,902	8,490,547
役員等短期借入金	14,500,000	0	14,500,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,501,872	0	15,713,872	7,788,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,320,000	4,320,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	693,600	0	693,600	0
預り金	756,000	0	756,000	0
職員預り金	5,667,505	539,401	3,320,464	1,807,640
前受金	105,580	0	105,580	0
賞与引当金	14,047,494	0	8,562,087	5,485,407
固定負債	367,600,038	30,880,000	165,618,998	171,101,040
設備資金借入金	321,442,598	0	154,000,598	167,442,000
長期運営資金借入金	23,880,000	23,880,000	0	0
リース債務	5,277,440	0	1,618,400	3,659,040
役員等長期借入金	17,000,000	7,000,000	10,000,000	0
負債の部合計	454,379,011	36,537,874	223,168,503	194,672,634
基本金	224,331,112	0	224,331,112	0
国庫補助金等特別積立金	393,128,128	0	283,430,373	109,697,755
次期繰越活動増減差額	13,783,859	-34,905,917	36,273,772	12,416,004
純資産の部合計	631,243,099	-34,905,917	544,035,257	122,113,759
負債及び純資産の部位合計	1,085,622,110	1,631,957	767,203,760	316,786,393

平成25年度決算

資金収支

(単位:円)

勘定科目		法人全体	拠点区分			
			本部	美晴が丘	荻の苑	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	423,909,252	2,400,000	290,128,775	131,380,477
		障害福祉サービス事業	722,695	0	722,695	0
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	3,342,249	0	3,342,249	0
		配食事業収入	9,872,250	0	9,872,250	0
		経営経費寄附金収入	3,497,300	3,082,200	117,000	298,100
		受取利息配当金収入	3,591	415	2,373	803
		その他の収入	4,658,703	119,220	2,514,874	2,024,609
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計①	446,006,040	5,601,835	306,700,216	133,703,989
	支出	人件費支出	326,498,703	15,635,470	194,450,364	116,412,869
		事業費支出	68,934,911	0	47,314,025	21,620,886
		事務費支出	47,412,827	51,820	34,991,866	12,369,141
		利用者負担軽減額	1,657,456	0	1,465,857	191,599
		支払利息支出	6,987,878	945,285	3,995,711	2,046,882
その他の支出		1,232,976	0	500,527	732,449	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計②	452,724,751	16,632,575	282,718,350	153,373,826		
事業活動資金収支差額③=①-②		-6,718,711	-11,030,740	23,981,866	-19,669,837	
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	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		設備等収入計④	0	0	0	0
	支出	設備整備資金借入金元金償還支出	20,624,819	0	15,854,819	4,770,000
		固定資産取得支出	781,000	0	584,650	196,350
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,150,980	0	693,600	457,380
施設整備等支出額⑤	22,556,799	0	17,133,069	5,423,730		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-22,556,799	0	-17,133,069	-5,423,730	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	37,000,000	37,000,000	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	244,989,019	88,585,247	95,248,755	61,155,017
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入計⑦	281,989,019	125,585,247	95,248,755	61,155,017
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	244,989,019	102,164,217	105,162,396	37,662,406
		その他の活動による支出	408,667	0	408,307	360
		その他の活動による支出計⑧	247,197,686	103,964,217	105,570,703	37,662,766
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		34,791,333	21,621,030	-10,321,948	23,492,251	
予備費支出⑩		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		5,515,823	10,590,290	-3,473,151	-1,601,316	
前期末支払資金残高⑫		30,196,887	-10,296,207	25,936,193	14,556,901	
冬季待つ支払い資金残高⑪+⑫		35,712,710	294,083	22,463,042	12,955,585	