

# 平成25年度 あさひが丘荘 決算報告

## 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
経常活動による収支			
介護福祉施設介護料収入	181,900,000	175,019,360	6,880,640
居宅介護料収入	95,420,000	83,311,590	12,108,410
居宅介護支援介護料収入	7,350,000	6,860,800	489,200
利用者等利用料収入	46,860,000	45,016,760	1,843,240
その他の収入	2,830,000	2,528,374	301,626
経常活動収入計 ①	334,380,000	312,736,884	21,643,116
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	229,380,000	211,147,815	18,232,185
経費支出(直接介護支出)	58,240,000	52,562,706	5,677,294
経費支出(一般管理支出)	35,170,000	29,751,285	5,418,715
借入金利息支出	770,000	765,390	4,610
事業外支出	840,000	691,570	148,430
雑支出	470,000	0	470,000
経常活動支出計 ②	324,870,000	294,918,766	29,951,234
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	9,510,000	17,818,118	-8,308,118
施設整備等による収支			
施設整備等収入計 ④	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤	38,350,000	33,737,550	4,612,450
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-38,350,000	-33,737,550	-4,612,450
財務活動による収支			
財務活動等収入計 ⑦	19,000,000	7,000,000	12,000,000
財務活動等支出計 ⑧	27,230,000	15,292,526	11,937,474
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-8,230,000	-8,292,526	62,526
予備費 ⑩	2,490,000	0	2,490,000
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-39,560,000	-24,211,958	-15,348,042
前期末支払資金残高 ⑫	362,290,000	381,625,682	-19,335,682
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	322,730,000	357,413,724	-34,683,724

## 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	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
介護福祉施設介護料収入	175,019,360	172,241,756	2,777,604
居宅介護料収入	83,311,590	86,870,370	-3,558,780
居宅介護支援介護料収入	6,860,800	9,245,400	-2,384,600
利用者等利用料収入	45,016,760	44,879,854	136,906
その他の事業収入	0	3,855,583	-3,855,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,378,845	11,378,846	-1
事業活動収入計 ①	321,587,355	328,471,809	-6,884,454
人件費	207,864,165	213,741,829	-5,877,664
経費(直接介護費)	52,562,706	50,518,167	2,044,539
経費(一般管理費)	29,751,285	30,593,032	-841,747
減価償却費	24,201,816	24,079,686	122,130
引当金繰入	2,496,150	2,609,197	-113,047
事業活動支出計 ②	316,876,122	321,541,911	-4,665,789
事業活動収支差額計③(①-②)	4,711,233	6,929,898	-2,218,665
事業活動外収支の部			
受取利息配当金収入	83,817	83,477	340
寄付金収入	30,000	30,000	0
事業外収入	432,989	416,950	16,039
雑収入	1,981,568	1,559,038	422,530
事業活動外収入計 ④	2,528,374	2,089,465	438,909
借入金利息	765,390	1,020,520	-255,130
事業外支出	691,570	709,263	-17,693
事業活動外支出計 ⑤	1,456,960	1,729,783	-272,823
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,071,414	359,682	711,732
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	5,782,647	7,289,580	-1,506,933
特別収支の部			
特別収入計 ⑧	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
特別支出計 ⑨	7,062,533	10,638,868	-3,576,335
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-62,533	-638,868	576,335
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	5,720,114	6,650,712	-930,598
前期繰越活動収支差額 ⑫	415,799,556	409,148,844	6,650,712
基本金取崩額 ⑬	0	0	0
基本金組入額 ⑭	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	421,519,670	415,799,556	5,720,114

## 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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	372,595,559	400,675,330	-28,079,771	流動負債	15,181,835	19,049,648	-3,867,813
固定資産(基本財産)	395,920,210	408,369,927	-12,449,717	固定負債	36,825,531	44,420,679	-7,595,148
固定資産(その他の固定資産)	119,959,749	96,551,953	23,407,796	負債の部合計	52,007,366	63,470,327	-11,462,961
				純資産の部			
				基本金	153,234,179	153,234,179	0
				国庫補助金等特別積立金	206,714,303	218,093,148	-11,378,845
				その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	421,519,670	415,799,556	5,720,114
				(うち当期活動収支差額)	5,720,114	6,650,712	-930,598
				純資産の部合計	836,468,152	842,126,883	-5,658,731
資産の部合計	888,475,518	905,597,210	-17,121,692	負債・純資産の部合計	888,475,518	905,597,210	-17,121,692

