



## 事業活動収支内訳書

【自：平成25年4月1日 至：平成26年3月31日】

(単位：千円)

事業活動による収入	合計	ケアハウス桜	デイサービスセンター桜	特養マリア園	法人本部
介護保険収入	278,339	70,882	59,982	147,475	0
利用料収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	62,409	62,409	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	34,427	34,427	0	0	0
寄付金収入	110	110	0	0	0
雑収入	2,950	781	598	1,571	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,951	19,836	2,577	1,538	0
事業活動収入計(1)	402,186	188,445	63,157	150,584	0
事業活動による支出	合計	ケアハウス桜	デイサービスセンター桜	特養マリア園	法人本部
人件費支出	236,831	80,103	37,990	109,497	9,241
事務費支出	30,165	13,885	5,690	9,504	1,086
事業費支出	78,159	37,742	13,046	27,371	0
減価償却費	44,297	24,267	3,390	16,640	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	389,452	155,997	60,116	163,012	10,327
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,734	32,448	3,041	-12,428	-10,327
事業活動外収入	合計	ケアハウス桜	デイサービスセンター桜	特養マリア園	法人本部
借入金利息補助金収入	752	669	83	0	0
受取利息配当金収入	12	10	0	1	1
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	28,400	0	0	17,400	11,000
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	29,164	679	83	17,401	11,001
事業活動外支出	合計	ケアハウス桜	デイサービスセンター桜	特養マリア園	法人本部
借入金利息支出	6,242	752	93	5,397	0
経理区分間繰入金支出	28,400	19,880	8,520	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	34,642	20,632	8,613	5,397	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,478	-19,953	-8,530	12,004	11,001
	合計	ケアハウス桜	デイサービスセンター桜	特養マリア園	法人本部
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,256	12,495	-5,489	-424	674
当期活動収支差額(特別収支-73)=(7)	7,183	12,470	-5,537	-424	674
繰越活動収支差額	合計	ケアハウス桜	デイサービスセンター桜	特養マリア園	法人本部
前期繰越活動収支差額(8)	38,171	38,560	16,487	-16,101	-775
当期末繰越活動収支差額(9)=(7)+(8)	45,354	51,030	10,950	-16,525	-101
	合計	ケアハウス桜	デイサービスセンター桜	特養マリア園	法人本部
次期繰越活動収支差額(繰越活動収支0)=(9)	45,356	51,031	10,950	-16,524	-100

貸借対照表

【平成26年3月31日】

(単位：千円)

資産の部	
科 目	金 額
【流動資産】	124,696
現金預金	60,456
未収金	48,153
立替金	14,524
前払金	22
その他の流動資産	1,542
【固定資産】	898,018
基本財産	879,510
建物	718,103
土地	161,407
その他の固定資産	18,508
構築物	9,688
機械及び装置	1,805
器具及び備品	4,199
権利	30
ソフトウェア	0
下水道施設利用権	1,026
長期前払費用	1,745
預託金	15
<b>資産の部合計</b>	<b>1,022,714</b>

負債の部	
科 目	金 額
【流動負債】	36,880
短期運営資金借入金	0
未払金	36,367
預り金	513
その他流動負債	0
【固定負債】	374,930
設備資金借入金	374,930
<b>負債の部合計</b>	<b>411,810</b>
純資産の部	
【基本金】	156,871
【国庫補助金等特別積立金】	408,676
【次期繰越活動収支差額】	45,356
前期活動繰越	38,170
当期活動収支差額	7,186
<b>純資産の部合計</b>	<b>610,903</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,022,714</b>