

事業活動収支内訳書

【自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日】

(単位：千円)

＜事業活動による収入＞	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
介護保険収入	290,332	76,053	58,750	155,529	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	63,381	63,381	0	0	0
その他事業収入	300	0	0	300	0
経常経費補助金収入	33,516	33,516	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,458	559	120	779	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	23,851	19,746	2,566	1,539	0
事業活動収入計(1)	412,838	193,255	61,436	158,147	0
＜事業活動による支出＞	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
人件費支出	245,696	84,518	38,245	113,773	9,160
事務費支出	32,347	12,483	5,611	13,084	1,169
事業費支出	77,989	38,757	13,073	26,159	0
減価償却費	42,959	23,352	3,463	16,144	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)	398,991	159,110	60,392	169,160	10,329
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	13,847	34,145	1,044	-11,013	-10,329
＜事業活動外収入＞	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
借入金利息補助金収入	677	602	75	0	0
受取利息配当金収入	11	9	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	35,760	0	8,252	17,508	10,000
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)	36,448	611	8,327	17,509	10,001
＜事業活動外支出＞	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
借入金利息支出	5,808	677	84	5,047	0
経理区分間繰入金支出	35,760	27,508	8,252	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)	41,568	28,185	8,336	5,047	0
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-5,120	-27,574	-9	12,462	10,001
	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
経常収支差額(7) = (3) + (6)	8,727	6,571	1,035	1,449	-328
当期活動収支差額 = (7)	8,727	6,571	1,035	1,449	-328
＜繰越活動収支差額＞	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
前期繰越活動収支差額(8)	45,356	51,031	10,949	-16,524	-100
当期末繰越活動収支差額(9) = (7) + (8)	54,083	57,602	11,984	-15,075	-428
	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	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)	54,083	57,602	11,984	-15,075	-428

貸借対照表

【平成27年3月31日】

(単位：千円)

資産の部	
科 目	金 額
【流動資産】	126,267
現金預金	59,516
未収金	48,629
立替金	16,988
前払金	110
その他の流動資産	1,024
【固定資産】	855,186
基本財産	840,454
建物	679,047
土地	161,407
その他の固定資産	14,732
構築物	8,188
機械及び装置	1,290
器具及び備品	2,810
権 利	30
ソフトウェア	0
下水道施設利用権	798
長期前払費用	1,602
預託金	14
資産の部合計	981,453

負債の部	
科 目	金 額
【流動負債】	39,044
短期運営資金借入金	0
未払金	38,506
預り金	538
その他流動負債	0
【固定負債】	346,630
設備資金借入金	346,630
負債の部合計	385,674
純資産の部	
【基本金】	156,871
【国庫補助金等特別積立金】	384,825
【次期繰越活動収支差額】	54,083
前期活動繰越	45,357
当期活動収支差額	8,726
純資産の部合計	595,779
負債及び純資産の部合計	981,453