

貸借対照表

平成26年3月31日現在

事業名 リブインさくら

(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	116,170,831	122,401,014	-6,230,183	流動負債	58,425,625	64,823,052	-6,397,427
現金預金	78,259,633	89,010,108	-10,750,475	事業未払金	2,208,531	1,393,721	814,810
事業未収金	37,791,725	32,965,803	4,825,922	その他の未払金	2,302,091	3,000,168	-698,077
未収金	13,260	13,110	150	預り金	12,305,000	10,700,000	1,605,000
未収補助金	0	319,672	-319,672	職員預り金	1,331,629	1,956,150	-624,521
立替金	33,392	0	33,392	前受金	40,278,374	47,773,013	-7,494,639
前払金	72,821	92,321	-19,500	固定負債	7,570,000	10,090,000	-2,520,000
固定資産	14,268,282	14,763,766	-495,484	設備資金借入金	7,570,000	10,090,000	-2,520,000
その他の固定資産	14,268,282	14,763,766	-495,484	負債の部合計	65,995,625	74,913,052	-8,917,427
器具及び備品	768,282	1,263,766	-495,484	純 資 産 の 部			
その他の積立資産	13,500,000	13,500,000	0	その他の積立金	13,500,000	13,500,000	0
				減価償却積立金	13,500,000	13,500,000	0
				次期繰越経営 活動収支差額	50,943,488	48,751,728	2,191,760
				次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	50,943,488	48,751,728	2,191,760
					2,191,760	13,015,800	-10,824,040
				純資産の部合計	64,443,488	62,251,728	2,191,760
資産の部合計	130,439,113	137,164,780	-6,725,667	負債及び純資産 の部合計	130,439,113	137,164,780	-6,725,667

脚注

会計基準

1. 減価償却費の累計額 8,817,489円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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

事業名 **リブインさくら**

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	216,230,499	219,009,484	-2,778,985
		サービス活動収益計(1)	216,230,499	219,009,484	-2,778,985
	費用	人件費	122,017,286	114,320,012	7,697,274
		事業費	29,087,623	25,280,173	3,807,450
		事務費	63,144,238	66,244,449	-3,100,211
		減価償却費	479,464	1,209,407	-729,943
		サービス活動費用計(2)	214,728,611	207,054,041	7,674,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,501,888	11,955,443	-10,453,555	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,338	22,481	-2,143
		その他のサービス活動外収益	775,852	1,355,224	-579,372
		サービス活動外収益計(4)	796,190	1,377,705	-581,515
	費用	支払利息	223,548	286,548	-63,000
		その他のサービス活動外費用	35,750	30,800	4,950
		サービス活動外費用計(5)	259,298	317,348	-58,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,892	1,060,357	-523,465
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,038,780	13,015,800	-10,977,020	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
		特別収支計(8)	2,500,000	0	2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16,020	0	16,020
		事業区分間繰入金費用	2,331,000	0	2,331,000
		特別費用計(9)	2,347,020	0	2,347,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,980	0	152,980	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,191,760	13,015,800	-10,824,040	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,751,728	35,735,928	13,015,800
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,943,488	48,751,728	2,191,760
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,943,488	48,751,728	2,191,760

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

事業名 リブインさくら

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	216,698,500	216,230,499	-468,001
	受取利息配当金収入	15,000	20,338	5,338
	その他の収入	706,000	775,852	69,852
	事業活動収入計(1)	217,419,500	217,026,689	-392,811
	支出			
	人件費支出	122,045,000	122,017,286	27,714
	事業費支出	29,238,000	29,087,623	150,377
	事務費支出	63,449,500	63,144,238	305,262
	支払利息支出	300,000	223,548	76,452
その他の支出	36,000	35,750	250	
事業活動支出計(2)	215,068,500	214,508,445	560,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,351,000	2,518,244	167,244	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,520,000	2,520,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,520,000	-2,520,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,331,000	2,331,000	0
	その他の活動収支計(8)	2,331,000	2,331,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,000	169,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	167,244	167,244	
前期末支払資金残高(12)		57,577,962	57,577,962	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,577,962	57,745,206	167,244