

貸借対照表

平成27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	101,854,738	116,170,831	-14,316,093	流動負債	46,896,080	58,425,625	-11,529,545
現金預金	66,231,221	78,259,633	-12,028,412	事業未払金	2,362,803	2,208,531	154,272
事業未収金	35,543,119	37,791,725	-2,248,606	その他の未払金	2,187,941	2,302,091	-114,150
未収金	11,640	13,260	-1,620	預り金	13,910,000	12,305,000	1,605,000
未収補助金	0	0	0	職員預り金	1,293,564	1,331,629	-38,065
立替金	0	33,392	-33,392	前受金	27,141,772	40,278,374	-13,136,602
前払金	68,758	72,821	-4,063	固定負債	5,050,000	7,570,000	-2,520,000
固定資産	13,803,849	14,268,282	-464,433	設備資金借入金	5,050,000	7,570,000	-2,520,000
その他の固定資産	13,803,849	14,268,282	-464,433	負債の部合計	51,946,080	65,995,625	-14,049,545
器具及び備品	303,849	768,282	-464,433				
減価償却積立預金	13,500,000	13,500,000	0	純 資 産 の 部			
				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
				次期繰越活動 増減差額	50,212,507	50,943,488	-730,981
				次期繰越活動 増減差額	50,212,507	50,943,488	-730,981
				(うち当期活動 増減差額)	-730,981	2,191,760	-2,922,741
				純資産の部合計	63,712,507	64,443,488	-730,981
資産の部合計	115,658,587	130,439,113	-14,780,526	負債及び純資産 の部合計	115,658,587	130,439,113	-14,780,526

脚注

会計基準

1. 減価償却費の累計額 8,977,542円
2. 徴収不能引当金の額 0円

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	212,652,017	216,230,499	-3,578,482	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	213,652,017	216,230,499	-2,578,482	
	費用				
	人件費	122,162,966	122,017,286	145,680	
	事業費	29,747,749	29,087,623	660,126	
事務費	62,820,109	63,144,238	-324,129		
減価償却費	464,433	479,464	-15,031		
			0		
サービス活動費用計(2)	215,195,257	214,728,611	466,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,543,240	1,501,888	-3,045,128	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,384	20,338	-1,954	
	その他のサービス活動外収益	1,060,980	775,852	285,128	
	サービス活動外収益計(4)	1,079,364	796,190	283,174	
	費用				
	支払利息	160,549	223,548	-62,999	
	その他のサービス活動外費用	106,556	35,750	70,806	
			0		
サービス活動外費用計(5)	267,105	259,298	7,807		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		812,259	536,892	275,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-730,981	2,038,780	-2,769,761	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000	
	特別収支計(8)	0	2,500,000	-2,500,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	16,020	-16,020	
	事業区分間繰入金費用	0	2,331,000	-2,331,000	
特別費用計(9)	0	2,347,020	-2,347,020		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	152,980	-152,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-730,981	2,191,760	-2,922,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,943,488	48,751,728	2,191,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,212,507	50,943,488	-730,981
	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)		50,212,507	50,943,488	-730,981	

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	215,400,000	212,652,017	-2,747,983	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	15,000	18,384	3,384	
		その他の収入	1,065,000	1,060,980	-4,020	
		事業活動収入計(1)	217,480,000	214,731,381	-2,748,619	
	支出	人件費支出	121,502,000	122,162,966	-660,966	
		事業費支出	30,010,000	29,747,749	262,251	
		事務費支出	62,782,000	62,820,109	-38,109	
		支払利息支出	200,000	160,549	39,451	
		その他の支出	110,000	106,556	3,444	
事業活動支出計(2)		214,604,000	214,997,929	-393,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,876,000	-266,548	-3,142,548		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
	支出					
		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	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動収支計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		356,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-2,786,548	-2,786,548		
前期末支払資金残高(12)		57,745,206	57,745,206	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,745,206	54,958,658	-2,786,548		