

# 貸借対照表

平成25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	122,401,014	134,321,174	-11,920,160	流動負債	64,823,052	88,448,419	-23,625,367
現金	322,270	292,525	29,745	未払金	4,393,889	20,960,285	-16,566,396
その他の現金預金	88,687,838	97,540,883	-8,853,045	預り金	12,656,150	13,378,005	-721,855
未収金	33,298,585	36,385,508	-3,086,923	前受金	47,773,013	54,110,129	-6,337,116
立替金	0	0	0	固定負債	10,090,000	12,610,000	-2,520,000
前払金	92,321	102,258	-9,937	長期設備 資金借入金	10,090,000	12,610,000	-2,520,000
固定資産	14,763,766	15,973,173	-1,209,407	長期運営 資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,763,766	15,973,173	-1,209,407	負債の部合計	74,913,052	101,058,419	-26,145,367
器具及び備品	1,263,766	2,473,173	-1,209,407				
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
				次期繰越経営 活動収支差額	48,751,728	35,735,928	13,015,800
				次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	48,751,728	35,735,928	13,015,800
					13,015,800	13,742,903	-727,103
				純資産の部合計	62,251,728	49,235,928	13,015,800
資産の部合計	137,164,780	150,294,347	-13,129,567	負債及び純資産 の部合計	137,164,780	150,294,347	-13,129,567

脚注

会計基準

1. 減価償却費の累計額 8,338,025円
2. 徴収不能引当金の額 0円

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

事業名 リブインさくら

(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	収入	介護保険収入	93,277,562	94,321,560	-1,043,998
		利用料収入	37,357,385	38,335,276	-977,891
		リブイン事業収入	87,168,537	90,357,272	-3,188,735
		その他の事業収入	518,650	3,110,431	-2,591,781
		経常経費補助金収入	1,206,000	468,000	738,000
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	699,274	1,110,984	-411,710
	事業活動収入計(1)	220,227,408	227,703,523	-7,476,115	
	支出	人件費支出	114,320,012	105,503,961	8,816,051
		事務費支出	66,441,722	66,536,417	-94,695
事業費支出		25,082,900	23,973,201	1,109,699	
減価償却費		1,209,407	1,396,021	-186,614	
事業活動支出計(2)		207,054,041	197,409,600	9,644,441	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,173,367	30,293,923	-17,120,556	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	22,481	20,405	2,076
		その他の事業活動外収入	137,300	200,663	-63,363
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	159,781	221,068	-61,287
	支出	借入金利息支出	286,548	350,427	-63,879
		会計単位間繰入金支出	0	16,397,461	-16,397,461
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		その他の事業活動外支出	30,800	24,200	6,600
	事業活動外支出計(5)		317,348	16,772,088	-16,454,740
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-157,567	-16,551,020	16,393,453
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,015,800	13,742,903	-727,103	
当期活動収支差額(11)=(7)		13,015,800	13,742,903	-727,103	
収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		35,735,928	31,993,025	3,742,903
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		48,751,728	45,735,928	3,015,800
	減価償却積立金積立額		0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		48,751,728	35,735,928	13,015,800

# 資金活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	91,500,000	93,277,562	-1,777,562
	利用料収入	38,000,000	37,357,385	642,615
	リブイン事業収入	81,200,000	87,168,537	-5,968,537
	その他の事業収入	500,000	518,650	-18,650
	経常経費補助金収入	1,206,000	1,206,000	0
	寄附金収入	0	0	0
	事業外収入	120,000	137,300	-17,300
	雑収入	750,000	699,274	50,726
	受取利息配当金収入	15,000	22,481	-7,481
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	213,291,000	220,387,189	-7,096,189
	支出			
	人件費支出	114,800,000	114,320,012	479,988
事務費支出	69,432,800	66,441,722	2,991,078	
事業費支出	26,192,000	25,082,900	1,109,100	
借入金利子支出	300,000	286,548	13,452	
事業外支出	35,000	30,800	4,200	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	210,759,800	206,161,982	4,597,818	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,531,200	14,225,207	-11,694,007	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,520,000	2,520,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減少による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	2,520,000	2,520,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,520,000	-2,520,000	0	
予備費(10)	11,200			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,705,207	-11,705,207	
前期末支払資金残高(12)	45,872,755	45,872,755	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,872,755	57,577,962	-11,705,207	