

# 資金収支計算書

白石福祉園会計

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	介護保険収入				
	利用料収入	50,955,000	50,955,682	-682	
	措置費収入	219,955,000	219,861,804	93,196	
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	7,488,000	7,518,938	-30,938	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	199,000	199,134	-134	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	278,597,000	278,535,558	61,442		
支 出					
人件費支出	172,994,000	173,038,395	-44,395		
事務費支出	27,180,000	27,794,310	-614,310		
事業費支出	69,894,000	68,244,426	1,649,574		
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000			
会計単位間繰入金支出					
経常支出計(2)	272,868,000	271,877,131	990,869		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,729,000	6,658,427	-929,427		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
固定資産取得支出	1,729,000	1,728,300	700		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	1,729,000	1,728,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,729,000	-1,728,300	-700		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)				
	支 出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000			
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額					
財務支出計(8)	4,000,000	4,000,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000			
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		930,127	-930,127		
前期末支払資金残高(12)		13,656,701	-13,656,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,586,828	-14,586,828		

# 事業活動収支計算書

白石福祉園会計

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

		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			
		利用料収入	50,955,682	48,406,556	2,549,126
		措置費収入	219,861,804	219,033,820	827,984
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		その他の事業収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入			
		雑収入	4,551,123	2,045,648	2,505,475
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入	10,030,000	9,475,000	555,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,610,282	9,610,283	-1
		事業活動収入計(1)	295,008,891	288,571,307	6,437,584
	支 出	人件費支出	170,070,580	169,574,029	496,551
事務費支出		24,574,745	22,140,099	2,434,646	
事業費支出		68,244,426	69,664,767	-1,420,341	
減価償却費		13,955,130	13,840,686	114,444	
徴収不能額					
引当金繰入		13,869,565	13,471,120	398,445	
事業活動支出計(2)		290,714,446	288,690,701	2,023,745	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,294,445	-119,394	4,413,839	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	199,134	163,562	35,572
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
	事業活動外収入計(4)	199,134	163,562	35,572	
	支 出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	2,800,000	1,500,000	1,300,000
		会計単位間繰入金支出			
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	2,800,000	1,500,000	1,300,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-2,600,866	-1,336,438	-1,264,428	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,693,579	-1,455,832	3,149,411	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)				
支 出	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損及び処分損	2	1	1	
特別支出計(9)	2	1	1		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2	-1	-1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,693,577	-1,455,833	3,149,410	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		79,964,777	83,420,610	-3,455,833
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		81,658,354	81,964,777	-306,423
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)		4,000,000	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		77,658,354	79,964,777	-2,306,423	

# 貸借対照表

白石福祉園会計

平成25年4月1日～平成26年3月31日

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	26,112,204	31,405,974	-5,293,770	【流動負債】	22,175,376	27,779,273	-5,603,897
現金	36,298	18,376	17,922	短期運営資金借入金			
預金	25,276,427	31,157,584	-5,881,157	未払金	10,614,565	15,847,890	-5,233,325
北洋銀行普通	25,218,248	31,103,927	-5,885,679	未払金	10,614,565	15,847,890	-5,233,325
秋田銀行普通				施設整備等未払金			
北海道銀行普通	58,179	53,657	4,522	預り金	910,811	1,901,383	-990,572
有価証券				健康保険料		489,833	-489,833
未収金	634,239	18,630	615,609	厚生年金保険料		734,350	-734,350
未収金	634,239	18,630	615,609	所得税	178,371	177,317	1,054
未収補助金				市民税	394,600	407,500	-12,900
貯蔵品				共済掛金			
立替金				加算金			
前払金	165,240	211,384	-46,144	その他の預り金	337,840	92,383	245,457
短期貸付金				前受金			
他会計区分貸付金				借入金			
会計区分外貸付金				他会計区分借入金			
仮払金				会計区分外借入金			
その他の流動資産				仮受金			
				賞与引当金	10,650,000	10,030,000	620,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	404,326,816	411,146,158	-6,819,342	【固定負債】	31,590,400	30,182,910	1,407,490
(基本財産)	253,703,448	264,641,391	-10,937,943	設備資金借入金			
建物	253,703,448	264,641,391	-10,937,943	長期運営資金借入金			
土地				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
				共済会退職給与引当金	31,590,400	30,182,910	1,407,490
				徴収不能引当金			
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	150,623,368	146,504,767	4,118,601	負債の部合計	53,765,776	57,962,183	-4,196,407
建物				純資産の部			
構築物	43,002	112,983	-69,981	【基本金】	11,529,530	11,529,530	
機械及び装置	10,001,923	11,558,101	-1,556,178	【国庫補助金等特別積立金】	182,595,360	192,205,642	-9,610,282
車輛運搬具	536,483	701,318	-164,835	国庫補助金等特別積立金/整備時分	182,595,360	192,205,642	-9,610,282
器具及び備品	3,561,560	3,059,455	502,105	国庫補助金等特別積立金/償還補助分			
土地				【その他の積立金】	104,890,000	100,890,000	4,000,000
建設仮勘定				人件費積立金	79,820,000	79,820,000	
権利				施設整備等積立金	25,070,000	21,070,000	4,000,000
投資有価証券				建物建設積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
公益事業会計元入金				【次期繰越活動収支差額】	77,658,354	79,964,777	-2,306,423
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	77,658,354	79,964,777	-2,306,423
措置施設繰越特定預金	104,890,000	100,890,000	4,000,000	(うち当期活動収支差額)	1,693,577	-1,455,833	3,149,410
人件費積立預金	79,820,000	79,820,000					
施設整備等積立預金	25,070,000	21,070,000	4,000,000				
退職給与積立預金							
減価償却積立預金							
建物建設積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産	31,590,400	30,182,910	1,407,490				
共済会退職手当預け金	31,590,400	30,182,910	1,407,490				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	376,673,244	384,589,949	-7,916,705
資産の部合計	430,439,020	442,552,132	-12,113,112	負債及び純資産の部合計	430,439,020	442,552,132	-12,113,112