

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
 (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	4,838,124	3,705,526	1,132,598	流 動 負 債	2,776,408	1,815,218	961,190
現金預金	1,728,309	884,931	843,378	未 払 金	2,776,408	1,815,218	961,190
現 金	50,000	50,000	0	固 定 負 債	1,423,614	1,312,146	111,468
普通預金	1,678,309	834,931	843,378	退職給与引当金	1,423,614	1,312,146	111,468
未 収 金	3,109,815	2,820,595	289,220	負債の部合計	4,200,022	3,127,364	1,072,658
固 定 資 産	1,423,614	1,312,146	111,468	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,423,614	1,312,146	111,468	基 本 金	90,091	90,091	0
退職共済預け金	1,423,614	1,312,146	111,468	基 本 金	90,091	90,091	0
				3号基本金	90,091	90,091	0
				次期繰越活動 収 支 差 額	1,971,625	1,800,217	171,408
				次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	1,971,625	1,800,217	171,408
				収 支 差 額)	171,408	205,698	△34,290
				純資産の部合計	2,061,716	1,890,308	171,408
資産の部合計	6,261,738	5,017,672	1,244,066	負債及び純資産 の 部 合 計	6,261,738	5,017,672	1,244,066

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(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	7,955,000	8,179,661	224,661	
		雑収入	10,000	7,560	△2,440	
		受取利息配当金収入	1,000	300	△700	
		会計単位間繰入金収入	1,905,000	1,843,965	△61,035	
			経常収入計(1)	9,871,000	10,031,486	160,486
	支出	人件費支出	8,910,000	8,900,385	9,615	
事務費支出		849,000	848,225	775		
		経常支出計(2)	9,759,000	9,748,610	10,390	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	282,876	170,876	
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	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
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	112,000	111,468	532	
				財務支出計(8)	112,000	111,468
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,468	532	
		予備費(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	171,408	171,408	
		前期末支払資金残高(12)	0	1,890,308	1,890,308	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,061,716	2,061,716	

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

第3号様式
(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			
	0064 介護保険収入	8,179,661	8,658,510	△478,849
	0080 雑収入	7,560	55,040	△47,480
	事業活動収入計(1)	8,187,221	8,713,550	△526,329
	支出			
0031 人件費支出	8,900,385	8,885,137	15,248	
0033 事務費支出	848,225	1,063,960	△215,735	
0041 引当金繰入	111,468	110,628	840	
事業活動支出計(2)	9,860,078	10,059,725	△199,647	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,672,857	△1,346,175	△326,682	
事業活動外収支の部	収入			
	0091 受取利息配当金収入	300	350	△50
	0093 会計単位間繰入金収入	1,843,965	1,553,572	290,393
	事業活動外収入計(4)	1,844,265	1,553,922	290,343
支出				
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,844,265	1,553,922	290,343	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	171,408	207,747	△36,339	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)		2,049	△2,049
特別支出計(9)		2,049	△2,049	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△2,049	2,049	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	171,408	205,698	△34,290	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,800,217	1,594,519	205,698
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,971,625	1,800,217	171,408
	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)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,971,625	1,800,217	171,408	