

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

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 寄 附 金 収 入	(0)	(11,000)	(11,000)	
寄 附 金 収 入		11,000	11,000	
2 介 護 保 険 収 入	(398,600,000)	(387,879,106)	(Δ10,720,894)	
介 護 報 酬 収 入	288,000,000	286,022,814	Δ1,977,186	
利 用 者 負 担 金 収 入	72,000,000	71,637,482	Δ362,518	
居 宅 介 護 報 酬 収 入	30,700,000	24,846,041	Δ5,853,959	
介 護 負 担 金 収 入	3,400,000	3,862,910	462,910	
介 護 予 防 負 担 金 収 入		585,505	585,505	
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	1,600,000	416,054	Δ1,183,946	
受 託 収 入		62,359	62,359	
そ の 他 の 収 入	2,900,000	445,941	Δ2,454,059	
3 雑 収 入	(2,000,000)	(3,939,549)	(1,939,549)	
雑 収 入	2,000,000	3,939,549	1,939,549	
4 受 取 利 息 配 当 金 収 入	(50,000)	(23,222)	(Δ26,778)	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	50,000	23,222	Δ26,778	
5 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	(0)	(24,820,332)	(24,820,332)	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入		24,820,332	24,820,332	
経 常 収 入 計	400,650,000	416,673,209	16,023,209	
支 出				
1 人 件 費 支 出	(232,900,000)	(224,135,847)	(Δ8,764,153)	
役 員 報 酬	9,280,000	9,440,000	160,000	
職 員 俸 給	175,100,000	159,601,591	Δ15,498,409	
職 員 諸 手 当	20,900,000	29,062,548	8,162,548	
法 定 福 利 費	27,620,000	26,031,708	Δ1,588,292	
2 事 務 費 支 出	(19,315,000)	(9,792,588)	(Δ9,522,412)	
福 利 厚 生 費	810,000	621,264	Δ188,736	
旅 費 交 通 費	820,000	260,530	Δ559,470	
研 修 費	375,000	124,740	Δ250,260	
消 耗 品 費	2,435,000	843,089	Δ1,591,911	
器 具 什 器 費	555,000		Δ555,000	
車 両 燃 料 費	1,000,000	1,085,169	85,169	
修 繕 費	900,000	544,332	Δ355,668	
通 信 運 搬 費	1,080,000	993,395	Δ86,605	
会 議 費	45,000	1,470	Δ43,530	
広 報 費	380,000	196,118	Δ183,882	
委 託 費	3,900,000		Δ3,900,000	
保 守 料		1,194,375	1,194,375	
手 数 料	1,360,000	1,233,171	Δ126,829	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
損 害 保 険 料	4,920,000	2,140,765	△2,779,235	
賃 借 料	410,000	252,300	△157,700	
租 税 公 課	45,000	9,400	△35,600	
渉 外 費	130,000	129,470	△530	
諸 会 費	150,000	160,000	10,000	
雑 費		3,000	3,000	
3 事 業 費 支 出	(73,150,000)	(76,157,191)	(3,007,191)	
修 繕 費	140,000	219,300	79,300	
通 信 運 搬 費		26,524	26,524	
委 託 費	21,000,000	20,948,568	△51,432	
手 数 料		3,893	3,893	
損 害 保 険 料	580,000	22,740	△557,260	
租 税 公 課	30,000		△30,000	
給 食 費	21,500,000	21,265,399	△234,601	
保 健 衛 生 費	2,900,000	664,860	△2,235,140	
医 薬 品 費		3,339,676	3,339,676	
教 養 娛 楽 費	630,000	341,476	△288,524	
水 道 光 熱 費	15,750,000	16,573,993	823,993	
消 耗 品 費	9,000,000	11,713,702	2,713,702	
器 具 什 器 費	360,000	116,300	△243,700	
賃 借 料	1,260,000	915,000	△345,000	
医 療 費		5,760	5,760	
4 借 入 金 利 息 支 出	(6,085,800)	(6,085,800)	(0)	
借 入 金 利 息 支 出	6,085,800	6,085,800	0	
5 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	(0)	(24,820,332)	(24,820,332)	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		24,820,332	24,820,332	
経 常 支 出 計	331,450,800	340,991,758	9,540,958	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	69,199,200	75,681,451	6,482,251	
II 施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
収 入				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
支 出				
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	(0)	(5,604,415)	(5,604,415)	
(そ の 他 固 定 資 産 取 得 支 出)	(0)	(5,604,415)	(5,604,415)	
構 築 物 取 得 支 出		1,890,000	1,890,000	
車 両 運 搬 具 取 得 支 出		1,564,415	1,564,415	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		2,150,000	2,150,000	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	5,604,415	5,604,415	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	△5,604,415	△5,604,415	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
Ⅲ 財務活動等による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
1 借入金元金償還金支出	(0)	(2,232,000)	(2,232,000)	
設備資金借入金元金償還金支出		2,232,000	2,232,000	
2 積立預金積立支出	(0)	(1,300,000)	(1,300,000)	
修繕積立預金積立支出		1,300,000	1,300,000	
3 その他の支出	(0)	(3,127,995)	(3,127,995)	
長期預け金支出		3,127,995	3,127,995	
4 雑 損 失	(0)	(16,131)	(16,131)	
雑 損 失		16,131	16,131	
財務支出計	0	6,676,126	6,676,126	
財務活動資金収支差額	0	△6,676,126	△6,676,126	
当期資金収支差額合計	69,199,200	63,400,910	△5,798,290	
前期末支払資金残高	54,438,618	139,186,807	84,748,189	
当期末支払資金残高	123,637,818	202,587,717	78,949,899	

資金収支決算内訳表

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	総合計	本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	居宅介護		
I 経常活動による収支							
収 入							
1 寄附金収入	(11,000)	(0)	(11,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
寄附金収入	11,000		11,000				
2 介護保険収入	(387,879,103)	(0)	(357,973,422)	(29,410,494)	(495,190)	(0)	(0)
介護報酬収入	286,022,814		286,022,814				
利用者負担金収入	71,637,482		71,637,482				
居宅介護報酬収入	24,846,041			24,846,041			
介護負担金収入	3,862,910			3,862,910			
介護予防負担金収入	585,505			585,505			
居宅介護支援介護料収入	416,054				416,054		
受託収入	62,359				62,359		
その他の収入	445,941		313,126	116,038	16,777		
3 雑収入	(3,939,549)	(0)	(3,923,941)	(12,458)	(3,150)	(0)	(0)
雑収入	3,939,549		3,923,941	12,458	3,150		
4 受取利息配当金収入	(23,222)	(124)	(20,051)	(3,035)	(12)	(0)	(0)
受取利息配当金収入	23,222	124	20,051	3,035	12		
5 経理区分間繰入金収入	(24,820,332)	(3,459,533)	(19,332,632)	(1,459,928)	(568,239)	(0)	(0)
経理区分間繰入金収入	24,820,332	3,459,533	19,332,632	1,459,928	568,239		
経常収入計	416,673,209	3,459,657	381,261,046	30,885,915	1,066,591	0	0
支 出							
1 人件費支出	(224,135,847)	(9,440,000)	(192,798,324)	(18,068,908)	(3,828,615)	(0)	(0)
役員報酬	9,440,000	9,440,000					
職員俸給	159,601,591		142,060,033	14,874,772	2,666,786		
職員手当	29,062,543		26,342,923	2,031,604	688,021		
法定福利費	26,031,703		24,395,368	1,162,532	473,808		
2 事務費支出	(9,792,583)	(629,330)	(7,532,895)	(1,401,323)	(229,040)	(0)	(0)
福利厚生費	621,264		569,948	44,902	6,414		
旅費交通費	260,530		243,477	13,989	3,064		
研修費	124,740		121,740	3,000			
消耗品費	843,089		673,679	100,357	69,053		
車両燃料費	1,085,169		540,101	496,870	48,198		
修繕費	544,332		471,671	70,881	1,780		
通信搬費	993,395		890,672	84,982	17,741		
会議費	1,470		1,470				

(単位:円)

勘 定 科 目			総合計	本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	居宅介護	
広	報	費	196,118		196,118			
保	守	料	1,194,375		1,083,719	107,945	2,711	
手	数	料	1,233,171		965,765	228,102	39,304	
損	害	保	2,140,765	629,330	1,286,830	193,378	31,227	
賃	借	料	252,300		218,622	32,853	825	
租	税	課	9,400		1,200		8,200	
渉	外	費	129,470		126,240	3,230		
諸	会	費	160,000		158,643	20,834	523	
雑		費	3,000		3,000			
3	業	費	(76,157,191)	(629,330)	(68,796,303)	(7,760,058)	(230,160)	0
修	繕	費	219,300		175,710	22,960	20,630	
通	信	運	26,624		26,624			
委	託	費	20,948,568		18,152,228	2,727,827	68,513	
手	数	料	3,893		3,593		300	
損	害	保	22,740	629,330	199,120	383,490	69,460	
給	食	費	21,265,399		20,483,829	780,519	1,051	
保	衛	費	664,860		649,950	14,910		
医	薬	品	3,339,676		3,339,676			
教	養	娛	341,476		271,378	70,098		
水	道	光	16,573,993		14,361,597	2,158,190	54,206	
消	耗	品	11,713,702		10,988,138	709,564	16,000	
器	具	什	116,300		63,800	52,500		
賃	借	料	915,000		75,000	840,000		
医	療	費	5,760		5,760			
4	借	入	(6,085,800)	0	(5,273,431)	(792,465)	(19,904)	0
借	入	金	6,085,800		5,273,431	792,465	19,904	
5	経	理	(24,820,332)	(20,840,053)	(3,980,279)	0	0	0
経	理	区	24,820,332	20,840,053	3,980,279			
経	常	支	340,991,758	30,280,053	278,381,232	28,022,754	4,307,719	0
経	常	活	75,681,451	626,820,396	102,879,814	2,863,161	63,241,128	0
II	施	設						
收	入							
施	設	整	0	0	0	0	0	0
支	出							
1	固	定	(5,604,415)	(3,240,000)	(420,000)	(1,537,165)	(407,250)	0

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	居宅介護		
(その他固定資産取得支出)	(5,304,415)	(3,240,000)	(420,000)	(1,537,165)	(407,250)	(0)	
構築物取得支出	1,390,000	1,390,000					
車両運搬具取得支出	1,564,415			1,157,165	407,250		
器具及び備品取得支出	2,150,000	1,350,000	420,000	380,000			
施設整備等支出計	5,304,415	3,240,000	420,000	1,537,165	407,250	0	
施設整備等資金収支差額	△5,304,415	△3,240,000	△420,000	△1,537,165	△407,250	0	
Ⅲ 財務活動等による収支							
収入							
財務収入計	0	0	0	0	0	0	
支出							
1 借入金元金償還金支出	(2,232,000)	(2,232,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	
設備資金借入金元金償還金支出	2,232,000	2,232,000					
2 積立預金積立支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	
修繕積立預金積立支出	1,300,000	1,300,000					
3 その他の支出	(3,127,995)	(629,330)	(2,498,665)	(0)	(0)	(0)	
長期預け金支出	3,127,995	629,330	2,498,665				
4 雑損失	(16,131)	(0)	(16,131)	(0)	(0)	(0)	
雑損失	16,131		16,131				
財務支出計	6,676,126	4,161,330	2,514,796	0	0	0	
財務活動資金収支差額	△6,676,126	△4,161,330	△2,514,796	0	0	0	
当期資金収支差額合計	63,400,910	△34,221,726	99,945,018	1,325,996	△3,648,378	0	
前期末支払資金残高	139,186,807	△9,232,364	138,186,024	10,261,269	△28,122	0	
当期末支払資金残高	202,587,717	△43,454,090	238,131,042	11,587,265	△3,676,500	0	

事業活動収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 寄 附 金 収 入	(11,000)	(122,922)	(Δ111,922)
寄 附 金 収 入	11,000	122,922	Δ111,922
2 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(0)	(989,323)	(Δ989,323)
介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入		989,323	Δ989,323
3 介 護 保 険 収 入	(387,879,106)	(363,514,871)	(24,364,235)
介 護 報 酬 収 入	286,022,814	278,359,872	7,662,942
利 用 者 負 担 金 収 入	71,637,482	70,880,770	756,712
居 宅 介 護 報 酬 収 入	23,648,931	9,547,310	14,101,621
介 護 負 担 金 収 入	3,862,910	1,506,495	2,356,415
介 護 予 防 負 担 金 収 入	585,505	97,964	487,541
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	1,613,164	114,352	1,498,812
受 託 収 入	62,359	6,769	55,590
そ の 他 の 収 入	445,941	3,001,339	Δ2,555,398
4 雑 収 入	(3,939,549)	(539,429)	(3,400,120)
雑 収 入	3,939,549	539,429	3,400,120
5 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	(14,644,116)	(14,649,744)	(Δ5,628)
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	14,644,116	14,649,744	Δ5,628
事 業 活 動 収 入 計	406,473,771	379,816,289	26,657,482
支 出			
1 人 件 費 支 出	(224,135,847)	(197,882,986)	(26,252,861)
役 員 報 酬	9,440,000	9,170,000	270,000
職 員 俸 給	159,601,591	143,945,794	15,655,797
職 員 諸 手 当	29,062,548	26,685,552	2,376,996
法 定 福 利 費	26,031,708	18,081,640	7,950,068
2 事 務 費 支 出	(9,792,588)	(13,408,653)	(Δ3,616,065)
福 利 厚 生 費	621,264	476,415	144,849
旅 費 交 通 費	260,530	408,800	Δ148,270
研 修 費	124,740	173,520	Δ48,780
消 耗 品 費	843,089	1,064,849	Δ221,760
器 具 什 器 費		99,241	Δ99,241
燃 料 費	1,085,169	579,233	505,936
修 繕 費	544,332	838,121	Δ293,789
通 信 運 搬 費	993,395	986,893	6,502
会 議 費	1,470	3,304	Δ1,834
広 告 報 費	196,118	105,755	90,363
業 務 委 託 費	1,194,375	1,838,760	Δ644,385
手 数 料	1,233,171	1,500,608	Δ267,437
損 害 保 險 料	2,140,765	4,753,130	Δ2,612,365

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
賃借料	252,300	387,558	△135,258
租税公課	9,400	8,700	700
渉外費	129,470	71,766	57,704
諸費	160,000	112,000	48,000
雑費	3,000		3,000
3 事業費支出	(76,157,191)	(68,767,711)	(7,389,480)
修繕費	219,300	116,793	102,507
通信運搬費	26,524		26,524
業務委託料	20,948,568	19,973,073	975,495
手数料	3,893		3,893
損害保険料	22,740	458,230	△435,490
租税公課		13,200	△13,200
給食費	21,265,399	20,790,303	475,096
保健衛生費	4,004,536	2,612,770	1,391,766
教養娯楽費	341,476	396,411	△54,935
水道光熱費	16,573,993	14,905,633	1,668,360
消耗品費	11,713,702	8,677,998	3,035,704
器具什器費	116,300	123,300	△7,000
賃借料	915,000	700,000	215,000
医療費	5,760		5,760
4 減価償却費	(40,605,550)	(40,143,707)	(461,843)
減価償却費	40,605,550	40,143,707	461,843
5 引当金繰入	(606,600)	(0)	(606,600)
退職給与引当金繰入	606,600		606,600
事業活動支出計	351,297,776	320,203,057	31,094,719
事業活動収支差額	55,175,995	59,613,232	△4,437,237
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	(23,222)	(10,893)	(12,329)
受取利息配当金収入	23,222	10,893	12,329
2 経理区分間繰入金収入	(24,820,332)	(11,447,527)	(13,372,805)
経理区分間繰入金収入	24,820,332	11,447,527	13,372,805
事業活動外収入計	24,843,554	11,458,420	13,385,134
支 出			
1 借入金利息支出	(6,085,800)	(6,085,800)	(0)
借入金利息支出	6,085,800	6,085,800	0
2 経理区分間繰入金支出	(24,820,332)	(11,447,527)	(13,372,805)
経理区分間繰入金支出	24,820,332	11,447,527	13,372,805
3 雑損失	(16,131)	(1,823)	(14,308)
雑損失	16,131	1,823	14,308

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
	事業活動外支出計	30,922,263	17,535,150		13,387,113
	事業活動外収支差額	△6,078,709	△6,076,730		△1,979
	経常収支差額	49,097,286	53,536,502		△4,439,216
Ⅲ	特別収支の部				
収	特別収入計	0	0		0
支	特別支出計	0	0		0
	特別収支差額	0	0		0
	当期活動収支差額	49,097,286	53,536,502		△4,439,216
Ⅳ	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	30,094,133	△23,242,369		53,336,502
	当期末繰越活動収支差額	79,191,419	30,294,133		48,897,286
1	その他の積立金積立額	(1,300,000)	(200,000)	(1,100,000)
	修繕積立金積立額	1,300,000	200,000		1,100,000
	次期繰越活動収支差額	77,891,419	30,094,133		47,797,286

事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	居宅介護		
I 事業活動収支の部							
収 入							
1 寄附金収入	(11,000)	(0)	(11,000)	(0)	(0)		
寄附金収入	11,000		11,000				
2 介護保険収入	(387,879,106)	(0)	(357,973,422)	(28,213,384)	(1,692,300)		
介護報酬収入	286,022,814		286,022,814				
利用者負担金収入	71,637,482		71,637,482				
居宅介護報酬収入	23,648,931			23,648,931			
介護負担金収入	3,862,910			3,862,910			
介護予防負担金収入	585,505			585,505			
居宅介護支援介護料収入	1,613,164				1,613,164		
受託収入	62,359				62,359		
その他の収入	445,941		313,126	116,038	16,777		
3 雑収入	(3,939,549)	(0)	(3,923,941)	(12,458)	(3,150)		
雑収入	3,939,549		3,923,941	12,458	3,150		
4 国庫補助金等特別積立金取崩額	(14,644,116)	(0)	(14,644,116)	(0)	(0)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,644,116		14,644,116				
事業活動収入計	406,473,771	0	376,552,479	28,225,842	1,695,450		
支 出							
1 人件費支出	(224,135,847)	(9,440,000)	(192,798,324)	(18,068,908)	(3,828,615)		
役員報酬	9,440,000	9,440,000					
職員俸給	159,691,591		142,060,033	14,874,772	2,666,786		
職員諸手当	29,062,548		26,342,923	2,031,604	688,021		
法定福利費	26,031,708		24,395,368	1,162,532	473,808		
2 事務費支出	(9,792,588)	(629,330)	(7,532,895)	(1,401,323)	(229,040)		
福利厚生費	621,264		569,948	44,902	6,414		
旅費交通費	260,530		243,477	13,989	3,064		
研修修費	124,740		121,740	3,000			
消耗品費	843,089		673,679	100,357	69,053		
燃料費	1,085,169		540,101	496,870	48,198		
修繕費	544,332		471,671	70,881	1,780		
通信搬費	993,395		890,672	84,982	17,741		
会議費	1,470		1,470				
広報費	196,118		196,118				
業務委託費	1,194,375		1,083,719	107,945	2,711		

勘定科目	総合計	本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	居宅介護		
手数料	1,233,171		965,765	228,102	39,304		
損害保険料	2,140,765	629,330	1,266,830	193,378	31,227		
貸借料	252,300		218,622	32,853	825		
租税公課	9,400		1,200		8,200		
渉外会費	129,470		126,240	3,230			
諸費	160,000		138,643	20,834	523		
雑費	3,000		3,000				
3 事業費支出	(76,137,191)	(△629,330)	(68,796,303)	(7,760,058)	(230,160)		
修繕費	219,300		175,710	22,960	20,630		
通運委託費	26,524		26,524				
業務委託費	20,948,568		18,152,228	2,727,827	68,513		
手数料	3,893		3,593		300		
損害保険料	22,740	△629,330	199,120	383,490	69,460		
給食衛生費	21,265,399		20,483,829	780,519	1,051		
保健衛生費	4,004,536		3,989,626	14,910			
教養娯楽費	341,476		271,378	70,098			
水道光熱費	16,573,993		14,361,597	2,158,190	54,206		
消耗品費	11,713,702		10,988,138	709,564	16,000		
器具什器費	116,300		63,800	52,500			
貸借料	915,000		75,000	840,000			
医療費	5,760		5,760				
4 減価償却費	(40,605,550)	(0)	(35,873,185)	(4,511,295)	(221,070)		
減価償却費	40,605,550		35,873,185	4,511,295	221,070		
5 引当金繰入	(606,600)	(0)	(551,708)	(48,031)	(6,861)		
退職給与引当金繰入	606,600		551,708	48,031	6,861		
事業活動支出計	351,297,776	9,440,000	305,552,415	31,789,615	4,515,746		
事業活動収支差額	55,175,995	△9,440,000	71,000,064	△3,563,773	△2,820,296		
II 事業活動外収支の部							
収入							
1 受取利息配当金収入	(23,222)	(124)	(20,051)	(3,035)	(12)		
受取利息配当金収入	23,222	124	20,051	3,035	12		
2 経理区分間繰入金収入	(24,820,332)	(3,459,533)	(19,332,632)	(1,459,928)	(568,239)		
経理区分間繰入金収入	24,820,332	3,459,533	19,332,632	1,459,928	568,239		
事業活動外収入計	24,843,554	3,459,657	19,352,683	1,462,963	568,251		

勘定科目	総合計	本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	居宅介護		
支 出							
1 借入金利息支出	(6,085,800)	(0)	(5,273,431)	(792,465)	(19,904)		
借入金利息支出	6,085,800		5,273,431	792,465	19,904		
2 経理区分間繰入金支出	(24,820,332)	(20,840,053)	(3,980,279)	(0)	(0)		
経理区分間繰入金支出	24,820,332	20,840,053	3,980,279				
3 雑損失	(16,131)	(0)	(16,131)	(0)	(0)		
雑損失	16,131		16,131				
事業活動外支出計	30,922,263	20,840,053	9,269,841	792,465	19,904		
事業活動外収支差額	△6,078,709	△17,380,396	10,082,842	670,498	548,347		
経常収支差額	49,097,286	△26,820,396	81,082,906	△2,893,275	△2,271,949		
Ⅲ 特別収支の部							
収 入							
特別収入計	0	0	0	0	0		
支 出							
特別支出計	0	0	0	0	0		
特別収支差額	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額	49,097,286	△26,820,396	81,082,906	△2,893,275	△2,271,949		
Ⅳ 繰越活動収支差額の部							
前期繰越活動収支差額	30,094,133	△210,181,632	256,983,805	△13,460,961	△3,247,079		
当期末繰越活動収支差額	79,191,419	△237,002,028	338,066,711	△16,354,236	△5,519,028		
1 その他の積立金積立額	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	(0)	(0)		
修繕積立金積立額	1,300,000	1,300,000					
次期繰越活動収支差額	77,891,419	△238,302,028	338,066,711	△16,354,236	△5,519,028		

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	160,195,278	100,771,149	59,424,129
未収金	57,953,936	55,411,102	2,542,834
流動資産合計	218,149,214	156,182,251	61,966,963
2 固 定 資 産			
基本財産			
基本財産・建物	699,087,626	718,801,593	△19,713,967
基本財産・土地	93,425,744	93,425,744	0
基本財産・建物附属設備	85,748,940	93,088,354	△7,339,414
基本財産合計	878,262,310	905,315,691	△27,053,381
その他の固定資産			
建物附属設備	303,958	346,370	△42,412
構築物	3,840,375	2,186,625	1,653,750
機械及び装置	1,833,108	1,986,822	△153,714
車両運搬具	2,594,927	1,894,689	700,238
器具及び備品	37,001,447	47,739,687	△10,738,240
絵画	1,350,000		1,350,000
長期預け金	27,000	9,000	18,000
建物共済預け金	3,127,995		3,127,995
修繕積立預金	1,500,000	200,000	1,300,000
繰延資産	2,197,322	2,932,698	△735,376
その他の固定資産合計	53,776,132	57,295,891	△3,519,759
固定資産合計	932,038,442	962,611,582	△30,573,140
資産の部合計	1,150,187,656	1,118,793,833	31,393,823

