

平成25年度決算報告《抜粋》

決算報告

平成25年度 事業活動収支計算書

単位：千円

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

科 目	金 額	科 目	金 額
事業活動支出	1,189,508	事業活動収入	1,257,480
人件費支出	570,411	介護保険収入	1,039,023
事務費支出	230,911	経常経費補助金収入	11,804
事業費支出	191,906	寄付金収入	340
減価償却費	93,404	借入金元金償還補助金収入	30,414
その他の事業活動支出	102,876	国庫補助金等特別積立金取崩額	64,006
事業活動外支出	60,291	引当金戻入	96,487
特別支出	30,414	その他の事業活動収入	15,406
(支出計)	1,280,213	事業活動外収入	51,673
当期活動収支差額	28,940	特別収入	
前期繰越活動収支差額	362,093	(収入計)	1,309,153
次期繰越活動収支差額	391,033		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位：千円

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	504,195	流動負債	107,202
現金預金	68,110	未払金	26,352
定期預金	255,043	前受金	39,307
積立定期預金	25,813	その他の流動負債	41,543
未収金	153,766		
その他の流動資産	1,463	固定負債	703,081
		設備資金借入金	580,801
固定資産	1,723,499	運営資金借入金	30,871
(基本財産)	(1,655,999)	その他の固定負債	52,190
建物	1,434,408	その他の引当金	39,219
土地	203,038		
構築物	18,553	(負債の部合計)	810,283
(その他の固定負債)	(67,499)		
建物	2,016	基本金	96,649
退職年金共済積立金	32,738	国庫補助金等特別積立金	913,074
その他の固定資産	32,745	その他の積立金	16,655
		次期活動収支差額	391,033
		(うち当期活動収支差額)	28,940
		(純資産の部合計)	1,417,411
(資産の部合計)	2,227,694	(負債及び純資産の部合計)	2,227,694

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	425,410
普通預金農協	兵庫六甲農業協同組合園田支店	67,350,665
普通預金三井住友	三井住友銀行園田支店	315,170
普通預金尼崎信用金庫	尼崎信用金庫本店	19,133
修繕積立預金	修繕積立金	11,900,000
備品等購入積立預金	備品等購入積立金	4,755,355
定期預金農協	兵庫六甲農業協同組合園田支店	205,043,258
兵庫六甲農協退職積立預金	兵庫六甲農業協同組合退職積立預金	9,158,030
ケアハウス管理費定期預金	ケアハウス管理費(前受金)	50,000,000
未収金	2・3月分介護保険料(国保連)3月分利用者負担収入等	153,765,553
貯蔵品	26.3.31現在 福祉用具貸与仕入期末在庫	139,158
立替金	特養入所者医療費等立替金	885,464
仮払金	利用者入院費支払	437,360
流動資産合計		504,194,556
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	尼崎市田能4-2-50 特別養護老人ホームらくらく苑 尼崎市田能3-5-28 " 北之庄らくらく苑	2,337,174,154
土地	尼崎市田能4丁目993番1 641㎡ 尼崎市田能4丁目994番1 614㎡ 尼崎市田能4丁目994番3 90㎡ 尼崎市田能4丁目995番 148㎡ 尼崎市田能4丁目996番 297㎡ 尼崎市田能4丁目997番 218㎡ 尼崎市田能4丁目998番 991㎡ 尼崎市田能4丁目999番 476㎡ 尼崎市田能3丁目15番1 1630.85㎡	203,037,691
構築物	らくらく苑他 舗装・門扉・排水・駐輪場・植栽工事等	51,834,717
減価償却累計額 △	建物・附属設備・構築物・備品等	936,046,849
基本財産合計		1,655,999,713
(2) その他の固定資産		
建物	追加建物附属設備	8,103,430
構築物	市道部アスファルト・駐車場・里道アスファルト工事	4,133,750
車両運搬具	キャラバンLV・キャラバン付帯費用・ダイハツムーヴ等	8,101,668
器具及び備品	新和企業(株)電動ベッド・JATO(株)管理システム等	133,387,876
減価償却累計額 △	構築物・車両運搬具・器具及び備品等	122,664,493
投資有価証券	出資金 阪神中小企業労務協会・尼崎信用金庫	80,000
退職年金共済積立金	兵庫県社協退職年金共済	32,737,507
保証金	第1・2栗生マンション職員寮他	3,620,000
その他の固定資産合計		67,499,738
固定資産合計		1,723,499,451
資産合計		2,227,694,007
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分業者一般支払他	26,352,439
預り金	3月分住民税・所得税	1,542,924
前受金	ケアハウス管理費13名	39,306,727
賞与引当金	夏季賞与引当金	40,000,000
流動負債合計		107,202,090
2. 固定負債		
長期設備資金借入金	借入先:(独)福祉医療機構・兵庫六甲農業協同組合	580,801,200
長期運営資金借入金	借入先:兵庫六甲農業協同組合	30,871,428
退職給与引当金	兵庫県社協退職年金共済	30,060,093

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
その他の固定負債	北之庄土地購入分割残金	52,190,000
その他の引当金	兵庫六甲農協退職給与引当金	9,158,030
固定負債合計		703,080,751
負債合計		810,282,841
差引純資産		1,417,411,166