

資金収支予算書

自 平成 19 年 4 月 9 日 至 平成 20 年 3 月 31 日 (単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
経常収入計	0	0	0	
支 出				
経常支出計	0	0	0	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
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				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III 財務活動による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支計算書

自 平成 19 年 4 月 9 日 至 平成 20 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 介護保険収入		58,820	△58,820	
介護福祉施設介護料収入		58,820	△58,820	
介護報酬収入		58,820	△58,820	
2 雑 収 入		6,000	△6,000	
雑 収 入		6,000	△6,000	
3 受取利息配当金収入		40,561	△40,561	
受取利息配当金収入		40,561	△40,561	
経常収入計	0	105,381	△105,381	
支 出				
1 人件費支出		657,330	△657,330	
職員俸給		599,944	△599,944	
法定福利費		57,386	△57,386	
2 事務費支出		4,712,395	△4,712,395	
旅費交通費		93,500	△93,500	
研修費		137,840	△137,840	
消耗品費		1,345,888	△1,345,888	
燃料費		78,228	△78,228	
通信運搬費		86,064	△86,064	
会議費		37,207	△37,207	
広報費		458,850	△458,850	
手数料		354,517	△354,517	
損害保険料		332,450	△332,450	
賃借料		1,384,756	△1,384,756	
租税公課		324,980	△324,980	
渉外費		36,255	△36,255	
雑費		41,860	△41,860	
3 事業費支出		73,458	△73,458	
消耗品費		17,520	△17,520	
給食費		55,938	△55,938	
4 借入金利息支出		2,585,717	△2,585,717	
借入金利息支出		2,585,717	△2,585,717	
経常支出計	0	8,028,900	△8,028,900	
経常活動資金収支差額	0	△7,923,519	7,923,519	
II 施設整備等による収支				
収 入				
1 施設整備等寄付金収入		30,000,000	△30,000,000	
施設整備等寄付金収入		30,000,000	△30,000,000	
施設整備等収入計	0	30,000,000	△30,000,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支 出				
1 固定資産取得支出		182,105,071	Δ182,105,071	
その他固定資産取得支出		182,105,071	Δ182,105,071	
建設仮取得支出		174,844,632	Δ174,844,632	
建設仮取得支出		174,844,632	Δ174,844,632	
敷金等取得支出		7,260,439	Δ7,260,439	
敷金等取得支出		7,260,439	Δ7,260,439	
施設整備等支出計	0	182,105,071	Δ182,105,071	
施設整備等資金収支差額	0	Δ152,105,071	152,105,071	
Ⅲ 財務活動による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	Δ160,028,590	160,028,590	
当期末支払資金残高	0	Δ160,028,590	160,028,590	

事業活動収支計算書

自 平成 19 年 4 月 9 日 至 平成 20 年 3 月 31 日 (単位:円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 介護保険収入	53,820		58,820
介護福祉施設介護料収入	53,820		58,820
介護報酬収入	53,820		58,820
2 雑収入	3,000		6,000
雑収入	3,000		6,000
事業活動収入計	64,820	0	64,820
支 出			
1 人件費支出	657,330		657,330
職員俸給	599,944		599,944
法定福利費	57,386		57,386
2 事務費支出	4,712,395		4,712,395
旅費交通費	93,500		93,500
研修費	137,840		137,840
消耗品費	1,345,888		1,345,888
燃料費	78,228		78,228
通信運搬費	86,064		86,064
会議費	37,207		37,207
広報費	458,850		458,850
手数料	354,517		354,517
損害保険料	332,450		332,450
賃借料	1,384,756		1,384,756
租税公課	324,980		324,980
渉外費	36,255		36,255
雑費	41,860		41,860
3 事業費支出	73,458		73,458
消耗品費	17,520		17,520
給食費	55,938		55,938
事業活動支出計	5,443,183	0	5,443,183
事業活動収支差額	Δ5,378,363	0	Δ5,378,363
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	40,561		40,561
受取利息配当金収入	40,561		40,561
事業活動外収入計	40,561	0	40,561
支 出			
1 借入金利息支出	2,585,717		2,585,717
借入金利息支出	2,585,717		2,585,717
事業活動外支出計	2,585,717	0	2,585,717

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
事業活動外収支差額	Δ2,545,156	0	Δ2,545,156
経常収支差額	Δ7,923,519	0	Δ7,923,519
Ⅲ 特別収支の部			
収 入			
1 施設整備等寄付金収入	30,000,000		30,000,000
施設整備等寄付金収入	30,000,000		30,000,000
特 別 収 入 計	30,000,000	0	30,000,000
支 出			
1 基本金組入額	30,000,000		30,000,000
1号基本金組入額	10,000,000		10,000,000
3号基本金組入額	20,000,000		20,000,000
特 別 支 出 計	30,000,000	0	30,000,000
特 別 収 支 差 額	0	0	0
当 期 活 動 収 支 差 額	Δ7,923,519	0	Δ7,923,519
Ⅳ 繰越活動収支差額の部			
当期末繰越活動収支差額	Δ7,923,519	0	Δ7,923,519
次期繰越活動収支差額	Δ7,923,519	0	Δ7,923,519

1 当法人は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づき、計算書類を作成しております。

貸借対照表

平成 20 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	227,788		227,788
預 金	24,863,603		24,869,603
未 収 金	53,820		58,820
前 払 金	2,345,259		2,345,259
流 動 資 産 合 計	27,501,470	0	27,501,470
2 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 設 仮 勘 定	174,844,632		174,844,632
敷 金	7,260,439		7,260,439
そ の 他 固 定 資 産 合 計	182,105,071	0	182,105,071
固 定 資 産 合 計	182,105,071	0	182,105,071
資 産 の 部 合 計	209,606,541	0	209,606,541
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 運 営 資 金 借 入 金	187,448,418		187,448,418
預 り 金	81,642		81,642
流 動 負 債 合 計	187,530,060	0	187,530,060
負 債 の 部 合 計	187,530,060	0	187,530,060
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	10,000,000		10,000,000
3 号 基 本 金	20,000,000		20,000,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	Δ7,923,519	0	Δ7,923,519
(うち当期活動収支差額)	Δ7,923,519	0	Δ7,923,519
純 資 産 の 部 合 計	22,076,481	0	22,076,481
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	209,606,541	0	209,606,541