

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	952,175,000	954,467,512	△ 2,292,512	
	老人福祉事業収入	146,478,000	146,700,450	△ 222,450	
	児童福祉事業収入	21,771,000	20,678,076	1,092,924	
	障害福祉サービス等事業収入	906,535,000	899,912,863	6,622,137	
	借入金利息補助金収入	1,246,000	1,245,920	80	
	経常経費寄附金収入	8,479,000	8,505,946	△ 26,946	
	受取利息配当金収入	289,000	281,941	7,059	
	その他の収入	21,944,000	17,578,098	4,365,902	
	事業活動収入計(1)	2,058,917,000	2,049,370,806	9,546,194	
	支出				
	人件費支出	1,390,245,906	1,386,877,555	3,368,351	
	事業費支出	310,011,394	298,430,582	11,580,812	
	事務費支出	171,872,000	164,046,974	7,825,026	
利用者負担軽減額	3,682,000	2,671,135	1,010,865		
支払利息支出	6,858,000	6,808,667	49,333		
その他の支出	12,851,000	11,767,892	1,083,108		
事業活動支出計(2)	1,895,520,300	1,870,602,805	24,917,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,396,700	178,768,001	△ 15,371,301		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,502,000	41,501,933	67	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	固定資産売却収入	193,668,000	193,667,846	154	
	施設整備等収入計(4)	485,170,000	485,169,779	221	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	54,864,000	54,863,000	1,000		
固定資産取得支出	538,560,000	534,722,207	3,837,793		
固定資産除却・廃棄支出	2,604,000	2,604,018	△ 18		
施設整備等支出計(5)	596,028,000	592,189,225	3,838,775		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,858,000	△ 107,019,446	△ 3,838,554		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	107,460,000	107,456,455	3,545	
	その他の活動による収入	0	360,000	△ 360,000	
	その他の活動収入計(7)	107,460,000	107,816,455	△ 356,455	
	支出				
	積立資産支出	80,031,000	80,023,316	7,684	
その他の活動支出計(8)	80,031,000	80,023,316	7,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,429,000	27,793,139	△ 364,139		
予備費支出(10)	6,816,000	—	4,340,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,627,200	99,541,694	△ 23,914,494		
前期末支払資金残高(12)	166,597,040	929,894,632	△ 763,297,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,224,240	1,029,436,326	△ 787,212,086		

事業活動計算書  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	954,467,512		954,467,512
	老人福祉事業収益	146,700,450		146,700,450
	児童福祉事業収益	20,678,076		20,678,076
	障害福祉サービス等事業収益	899,912,863		899,912,863
	経常経費寄付金収益	8,505,946		8,505,946
	サービス活動収益計(1)	2,030,264,847		2,030,264,847
	費用			
	人件費	1,450,615,470		1,450,615,470
	事業費	298,430,582		298,430,582
事務費	164,046,974		164,046,974	
利用者負担軽減額	2,671,135		2,671,135	
減価償却費	151,265,019		151,265,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,502,943		△ 90,502,943	
サービス活動費用計(2)	1,976,526,237		1,976,526,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,738,610		53,738,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,245,920		1,245,920
	受取利息配当金収益	281,941		281,941
	その他のサービス活動外収益	17,578,098		17,578,098
	サービス活動外収益計(4)	19,105,959		19,105,959
	費用			
	支払利息	6,808,667		6,808,667
	その他のサービス活動外費用	12,180,960		12,180,960
	サービス活動外費用計(5)	18,989,627		18,989,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,332		116,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,854,942		53,854,942	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,501,933		41,501,933
	その他の特別収益	621,558		621,558
	特別収益計(8)	42,123,491		42,123,491
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,686,246		17,686,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6,884,831		△ 6,884,831
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,501,933		41,501,933
	その他の特別損失	130,666		130,666
	特別費用計(9)	52,434,014		52,434,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,310,523		△ 10,310,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,544,419		43,544,419	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,029,909,776	2,029,909,776	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,073,454,195	2,029,909,776	43,544,419	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	105,304,716		105,304,716	
その他の積立金積立額(16)	77,304,716		77,304,716	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,101,454,195	2,029,909,776	71,544,419	

貸借対照表  
平成26年 3月31日現在

(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	1,366,859,472	1,232,951,983	133,907,489	流動負債	460,235,316	350,583,351	109,651,965
現金預金	983,577,527	911,055,508	72,522,019	短期運営資金借入金	0	46,200,000	△ 46,200,000
事業未収金	259,286,081	271,219,543	△ 11,933,462	事業未払金	232,763,686	55,076,617	177,687,069
未収金	91,261,881	562,797	90,699,084	その他の未払金	50,167,000	149,882,350	△ 99,715,350
未収補助金	28,593,298	44,271,894	△ 15,678,596	1年以内返済予定設備資金借入金	59,655,000	47,526,000	12,129,000
立替金	1,759,408	1,097,551	661,857	未払費用	33,888,563	39,073,306	△ 5,184,743
前払金	914,150	3,619,090	△ 2,704,940	預り金	344,183	665,810	△ 321,627
前払費用	1,217,127	122,500	1,094,627	職員預り金	2,764,278	12,159,268	△ 9,394,990
仮払金	250,000	993,100	△ 743,100	仮受金	17,495,436	17,495,436	0
その他の流動資産	0	10,000	△ 10,000	賞与引当金	63,157,170	63,157,170	0
固定資産	3,621,425,225	3,474,951,384	146,473,841	固定負債	499,158,662	315,893,269	183,265,393
基本財産	2,808,506,969	2,724,125,333	84,381,636	設備資金借入金	478,050,000	295,042,000	183,008,000
土地	627,453,209	591,287,709	36,165,500	退職給付引当金	21,108,662	20,851,269	257,393
建物	2,181,053,760	2,132,837,624	48,216,136	負債の部合計	959,393,978	666,476,620	292,917,358
その他の固定資産	812,918,256	750,826,051	62,092,205	純資産の部			
土地	120,024,142	125,871,999	△ 5,847,857	基本金	318,317,305	318,317,305	0
建物	170,025,371	150,638,189	19,387,182	第1号基本金	283,943,605	283,943,605	0
構築物	90,331,066	81,977,462	8,353,604	第2号基本金	34,373,700	34,373,700	0
車輛運搬具	9,012,144	10,977,944	△ 1,965,800	国庫補助金等特別積立金	1,311,764,579	1,367,845,026	△ 56,080,447
器具及び備品	41,380,453	26,535,657	14,844,796	その他の積立金	297,354,640	325,354,640	△ 28,000,000
建設仮勘定	60,123,000	4,651,500	55,471,500	退職積立金	51,009,640	51,009,640	0
権利	2,870,808	2,586,700	284,108	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
ソフトウェア	185,850	435,401	△ 249,551	修繕積立金	0	61,000,000	△ 61,000,000
退職給付引当資産	21,108,662	20,851,269	257,393	備品等購入積立金	0	9,345,000	△ 9,345,000
退職積立資産	51,009,640	51,009,640	0	施設整備等積立金	72,345,000	72,345,000	0
人件費積立資産(措置)	54,000,000	54,000,000	0	建設改修積立金	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000
修繕積立資産(措置)	0	61,000,000	△ 61,000,000	次期繰越活動増減差額	2,101,454,195	2,029,909,776	71,544,419
備品等購入積立資産(措置)	0	9,345,000	△ 9,345,000	(うち当期活動増減差額)	43,544,419	43,544,419	0
施設整備等積立資産(措置)	72,345,000	72,345,000	0				
建設改修積立資産	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000				
差入保証金	0	360,000	△ 360,000				
その他の固定資産	502,120	585,290	△ 83,170				
資産の部合計	4,988,284,697	4,707,903,367	280,381,330	純資産の部合計	4,028,890,719	4,041,426,747	△ 12,536,028
				負債及び純資産の部合計	4,988,284,697	4,707,903,367	280,381,330