

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	703,838,476	714,642,751	10,804,275
		0174 老人福祉事業収入	286,182,289	286,918,166	735,877
		0181 保育事業収入	469,000	973,500	504,500
		0184 障害福祉サービス等事業収入	614,830,610	613,601,918	△1,228,692
		0192 医療事業収入	16,123,000	16,146,085	23,085
		0195 その他の事業収入	4,988,375	4,882,990	△105,385
		0197 その他の収入	30,953,998	31,436,130	482,132
		8158 都道府県補助金収入	380,000	377,966	△2,034
		0199 経常経費寄附金収入	4,245,000	4,535,000	290,000
		0200 受取利息配当金収入	525,588	301,210	△224,378
		0201 その他の収入	4,725,069	4,924,853	199,784
		事業活動収入計(1)	1,666,881,405	1,678,362,603	11,481,198
	支	0129 人件費支出	1,140,274,813	1,143,683,235	△3,408,422
0130 事業費支出		269,612,714	267,306,429	2,306,285	
0131 事務費支出		183,572,133	164,900,916	18,671,217	
0137 支払利息支出		8,350,306	7,983,739	366,567	
0138 その他の支出		519,200	86,500	432,700	
事業活動支出計(2)		1,602,329,166	1,583,960,819	18,368,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,552,239	94,401,784	29,849,545	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	400,000,000	800,000,000	400,000,000
		0207 固定資産売却収入	0	11,600,000	11,600,000
		施設整備等収入計(4)	400,000,000	811,600,000	411,600,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,512,000	451,512,000	△400,000,000
		0144 固定資産取得支出	888,090,788	890,034,616	△1,943,828
		0147 その他の施設整備等による支出	0	△2,400,000	2,400,000
	施設整備等支出計(5)	939,602,788	1,339,146,616	△399,543,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△539,602,788	△527,546,616	12,056,172	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	8,500,000	0	△8,500,000
		0214 積立資産取崩収入	380,769,940	385,246,943	4,477,003
		0216 拠点区分間長期借入金収入	110,000,000	0	△110,000,000
		0217 サービス区分間長期借入金収入	2,500,000	0	△2,500,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	△500,000
		0221 事業区分間繰入金収入	4,200,000	0	△4,200,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	447,200,000	0	△447,200,000
		その他の活動による収入計(7)	953,669,940	385,246,943	△568,422,997
	支	0152 積立資産支出	16,000,000	20,652,029	△4,652,029
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	118,500,100	0	118,500,100
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	2,500,000	0	2,500,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000
		0159 事業区分間繰入金支出	4,200,000	0	4,200,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	433,757,000	0	433,757,000	
	その他の活動支出計(8)	575,457,100	20,652,029	554,805,071	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		378,212,840	364,594,914	△13,617,926	
予備費支出(10)		24,510,000	0	24,510,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△121,347,709	△68,549,918	52,797,791	
前期末支払資金残高(12)		622,258,971	640,621,602	18,362,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,911,262	572,071,684	71,160,422	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	711,029,618	669,014,687	42,014,931
		0065 老人福祉事業収益	286,918,166	289,064,255	△2,146,089
		0072 保育事業収益	973,500	709,850	263,650
		0075 障害福祉サービス等事業収益	613,601,918	616,113,656	△2,511,738
		0083 医療事業収益	16,146,085	16,171,977	△25,892
		0086 その他の事業収益	4,882,990	22,433,214	△17,550,224
		0089 経常経費寄附金収益	4,535,000	2,540,000	1,995,000
		0090 その他の収益	35,049,263	32,367,562	2,681,701
		サービス活動収益計(1)	1,673,136,540	1,648,415,201	24,721,339
		サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	1,194,281,110
0016 事業費	266,059,978			236,823,910	29,236,068
0017 事務費	166,147,367			144,918,515	21,228,852
0027 減価償却費	146,839,906			137,109,657	9,730,249
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,905,346			0	△61,905,346
0031 その他の費用	0			9,582,166	△9,582,166
サービス活動費用計(2)	1,711,423,015			1,588,580,710	122,842,305
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,286,475	59,834,491	△98,120,966	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	309,251	373,963	△64,712
		0098 その他のサービス活動外収益	5,515,392	5,864,397	△349,005
		サービス活動外収益計(4)	5,824,643	6,238,360	△413,717
	費用	0033 支払利息	7,983,739	8,399,302	△415,563
		0038 その他のサービス活動外費用	86,500	0	86,500
サービス活動外費用計(5)		8,070,239	8,399,302	△329,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,245,596	△2,160,942	△84,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△40,532,071	57,673,549	△98,205,620	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△5,000,000
		0103 固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
		0104 固定資産売却益	0	49,725,000	△49,725,000
		0105 事業区分間繰入金収益	0	1,400,000	△1,400,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	234,954,488	△234,954,488
		0111 その他の特別収益	9,634,206	0	9,634,206
	特別収益計(8)		10,634,206	291,079,488	△280,445,282
	費用	0040 基本金組入額	9,634,206	0	9,634,206
		0042 固定資産売却損・処分損	1	80,192	△80,191
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
0047 拠点区分間繰入金費用		0	286,074,479	△286,074,479	
特別費用計(9)		9,634,207	291,154,671	△281,520,464	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		999,999	△75,183	1,075,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,532,072	57,598,366	△97,130,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,429,538,178	1,274,030,827	155,507,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,390,006,106	1,331,629,193	58,376,913
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		353,501,204	67,183,985	286,317,219
	その他の積立金積立額(16)		△16,260,695	△30,725,000	14,464,305
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,759,768,005	1,429,538,178	330,229,827

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
0001 流動資産	646,226,451	739,538,098	△93,311,647	0006 流動負債	165,499,077	98,916,496	66,582,581	0	66,582,581
1113 普通預金	404,063,376	493,650,693	△89,587,317	2112 事業未払金	69,194,475	81,755,798	△12,561,323	0	△12,561,323
1131 事業未収金	192,063,183	0	192,063,183	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	46,512,000	0	46,512,000	0	46,512,000
1132 未収金	43,042,321	224,994,975	△181,952,654	2131 未払費用	234,037	0	234,037	0	234,037
1161 立替金	5,099,713	5,631,420	△531,707	2132 預り金	208,510	1,490,006	△1,281,496	0	△1,281,496
1162 前払金	1,270,157	2,147,510	△877,353	2133 職員預り金	2,150,934	12,914,259	△10,763,325	0	△10,763,325
1163 前払費用	687,701	0	687,701	2151 仮受金	2,366,811	2,756,433	△389,622	0	△389,622
1181 仮払金	0	13,113,500	△13,113,500	2152 賞与引当金	44,832,310	0	44,832,310	0	44,832,310
0002 固定資産	4,207,372,862	3,840,619,204	366,753,658	0007 固定負債	1,053,227,729	744,930,881	308,296,848	0	308,296,848
0003 基本財産	3,454,273,843	2,743,284,522	710,989,321	2311 設備資金借入金	916,906,000	614,930,000	301,976,000	0	301,976,000
1211 土地	634,779,779	620,518,679	14,261,100	2316 拠点区分間長期借入金	69,997,610	69,997,610	0	0	0
1212 建物	2,819,494,064	2,122,765,843	696,728,221	2321 退職給付引当金	66,324,119	60,003,271	6,320,848	0	6,320,848
0004 その他の固定資産	753,099,019	1,097,334,682	△344,235,663	負債の部合計	1,218,726,806	843,847,377	374,879,429	0	374,879,429
1312 建物	160,266	213,685	△53,419						
1313 構築物	41,273,866	42,630,199	△1,356,333						
1314 機械及び装置	91,659	0	91,659	純資産の部	486,636,590	486,636,590	0	0	0
1315 車両運搬具	26,196,891	26,974,776	△777,885	0009 基本金	486,636,590	486,636,590	0	0	0
1316 器具及び備品	92,598,961	73,554,712	19,044,249	3111 基本金	941,975,475	1,003,880,821	△61,905,346	0	△61,905,346
1317 建設仮勘定	0	2,400,000	△2,400,000	0010 国庫補助金等特別積立金	941,975,475	1,003,880,821	△61,905,346	0	△61,905,346
1321 権利	455,728	455,728	0	3211 国庫補助金等特別積立金	446,492,437	816,254,336	△369,761,899	0	△369,761,899
1322 ソフトウェア	9,507,482	4,850,365	4,657,117	0011 その他の積立金	446,492,437	816,254,336	△369,761,899	0	△369,761,899
1327 拠点区分間長期貸付金	69,997,610	69,997,610	0	3221 その他の積立金	1,759,768,005	1,429,538,178	330,229,827	0	330,229,827
1329 退職給付引当資産	66,324,119	60,003,271	6,320,848	0012 次期繰越活動増減差額	1,759,768,005	1,429,538,178	330,229,827	0	330,229,827
1332 その他の積立資産	446,492,437	816,254,336	△369,761,899	3311 次期繰越活動増減差額	1,759,768,005	1,429,538,178	330,229,827	0	330,229,827
				3312 (うち当期活動増減差額)	△39,532,072	57,598,366	△97,130,438	0	△97,130,438
				純資産の部合計	3,634,872,507	3,736,309,925	△101,437,418	0	△101,437,418
資産の部合計	4,853,599,313	4,580,157,302	273,442,011	負債及び純資産の部合計	4,853,599,313	4,580,157,302	273,442,011	0	273,442,011

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額