

### 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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	介護保険収入	1,029,700,000	1,031,336,048	-1,636,048
	介護保険収入	1,029,700,000	1,031,336,048	-1,636,048
	利用料収入	263,350,000	264,102,615	-752,615
	利用料収入	263,350,000	264,102,615	-752,615
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入	106,100,000	106,149,930	-49,930
	運営費収入	106,100,000	106,149,930	-49,930
	私的契約利用収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	43,240,000	43,365,799	-125,799
	その他の事業収入	32,040,000	32,085,125	-45,125
	医療事業収入	11,200,000	11,280,674	-80,674
	経常経費補助金収入	9,581,100	9,581,100	
	経常経費補助金収入	9,581,100	9,581,100	
	寄附金収入	949,265	949,265	
	寄附金収入	949,265	949,265	
	常	雑収入	16,536,373	16,748,311
雑収入		16,536,373	16,748,311	-211,938
借入金利息補助金収入		4,026,919	4,026,919	
借入金利息補助金収入		4,026,919	4,026,919	
受取利息配当金収入		23,530	23,530	
受取利息配当金収入		23,530	23,530	
会計単位間繰入金収入		23,700,000	23,700,000	
公益事業会計繰入金収入		23,700,000	23,700,000	
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入		495,000,000	496,860,951	-1,860,951
経理区分間繰入金収入	495,000,000	496,860,951	-1,860,951	
経常収入計(1)	1,992,207,187	1,996,844,468	-4,637,281	
動	人件費支出	755,921,200	754,024,739	1,896,461
	役員報酬			
	職員俸給	369,750,000	369,269,352	480,648
	職員諸手当	152,300,000	151,886,451	413,549
	非常勤職員給与	140,160,000	139,655,166	504,834
	退職金			
	退職共済掛金	8,761,200	8,761,200	
	法定福利費	84,950,000	84,452,570	497,430
	派遣者給与費			
	派遣者共済費			
	派遣者人件費負担金			
	事務費支出	165,050,000	159,860,731	5,189,269
	福利厚生費	7,890,000	7,584,180	305,820
	旅費交通費	14,350,000	14,060,580	289,420
	研修費	4,220,000	3,846,065	373,935
消耗品費	7,180,000	6,985,299	194,701	
器具什器費	2,310,000	2,087,064	222,936	
印刷製本費	3,520,000	3,301,913	218,087	
水道光熱費	2,370,000	2,160,888	209,112	
支				
上				

## 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号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	燃料費	3,720,000	3,553,152	166,848
	修繕費	6,150,000	5,899,129	250,871
	通信運搬費	3,500,000	3,165,026	334,974
	会議費	340,000	217,651	122,349
	広報費	4,660,000	4,413,989	246,011
	業務委託費	69,820,000	69,429,614	390,386
	手数料	1,080,000	956,102	123,898
	損害保険料	2,580,000	2,405,780	174,220
	賃借料	7,630,000	7,378,759	251,241
	租税公課	410,000	262,650	147,350
	雑費	15,560,000	14,928,650	631,350
	渉外費	6,930,000	6,581,099	348,901
	諸会費	830,000	643,141	186,859
	事業費支出	312,100,000	308,550,460	3,549,540
	給食費	115,650,000	115,346,505	303,495
	保健衛生費	13,340,000	13,063,864	276,136
	被服費	3,750,000	3,642,395	107,605
	教養娯楽費	3,610,000	3,398,301	211,699
	日用品費	7,730,000	7,514,443	215,557
	保育材料費	1,100,000	1,071,329	28,671
	本人支給金			
	水道光熱費	56,300,000	55,956,612	343,388
	燃料費	54,100,000	53,790,261	309,739
	消耗品費	33,400,000	33,036,661	363,339
	器具什器費	7,350,000	6,985,481	364,519
	賃借料	2,420,000	2,256,181	163,819
	教育指導費	1,150,000	1,110,140	39,860
	医療費	3,860,000	3,675,800	184,200
	葬祭費	420,000	296,750	123,250
	雑費	3,920,000	3,589,204	330,796
	医療事業費	4,000,000	3,816,533	183,467
	借入金利息支出	19,597,118	19,597,118	
	借入金利息支出	19,597,118	19,597,118	
経理区分間繰入金支出	495,000,000	496,860,951	-1,860,951	
経理区分間繰入金支出	495,000,000	496,860,951	-1,860,951	
経常支出計(2)	1,747,668,318	1,738,893,999	8,774,319	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,538,869	257,950,469	-13,411,600	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	土地売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	165,656,600	165,159,108	497,492	

## 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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	建物取得支出	57,248,294	57,248,294	
	車両運搬具取得支出	9,780,600	9,780,600	
	土地取得支出			
	器具及び備品取得支出	30,178,000	29,680,508	497,492
	機械及び装置取得支出			
	建設仮勘定支出			
	権利資産取得支出			
	その他の固定資産取得支出	68,449,706	68,449,706	
	元入金支出	23,700,000	23,700,000	
	公益事業会計元入金支出	23,700,000	23,700,000	
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	189,356,600	188,859,108	497,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	189,356,600	188,859,108	497,492
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	3,923,326	3,923,326	
	借入金元金償還補助金収入	3,923,326	3,923,326	
	積立預金取崩収入			
	本部積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	その他の固定負債収入			
その他の収入				
財務収入計(7)	3,923,326	3,923,326		
借入金元金償還金支出	61,964,000	61,964,000		
設備資金借入金償還金支出	61,964,000	61,964,000		
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
本部積立預金積立支出				
移行時特別積立預金積立支出				
移行時減価償却特別積立預金積立支出				
その他の積立預金積立支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
基本財産特定預金他支出				
その他の固定負債支出				
その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				

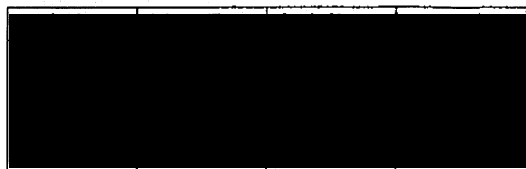
## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	財務支出計(8)	61,964,000	61,964,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,040,674	-58,040,674	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,858,405	-11,050,687	-13,909,092
	前期末支払資金残高(12)	591,125,001	591,125,001	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	588,266,596	602,175,688	-13,909,092



### 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	1,031,336,048	610,401,961	420,934,087
	介護保険収入	1,031,336,048	610,401,961	420,934,087
	利用料収入	264,102,615	140,792,673	123,309,942
	利用料収入	264,102,615	140,792,673	123,309,942
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入	106,149,930	107,384,470	-1,234,540
	運営費収入	106,149,930	107,384,470	-1,234,540
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用収入			
	その他の事業収入	43,365,799	30,976,590	12,389,209
	その他の事業収入	32,085,125	30,960,250	1,124,875
	医療事業収入	11,280,674	16,340	11,264,334
	経常経費補助金収入	9,581,100	7,400,529	2,180,571
	経常経費補助金収入	9,581,100	7,400,529	2,180,571
	寄附金収入	949,265	2,130,000	-1,180,735
	寄附金収入	949,265	2,130,000	-1,180,735
	業収入	雑収入	16,748,311	13,382,883
雑収入		16,748,311	13,382,883	3,365,428
借入金元金償還補助金収入		3,923,326		3,923,326
借入金元金償還補助金収入		3,923,326		3,923,326
引当金戻入収入		570,369	432,355	138,014
徴収不能引当金戻入収入		570,369	432,355	138,014
退職給与引当金戻入収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額		76,537,848	26,729,004	49,808,844
国庫補助金等特別積立金取崩額		76,537,848	26,729,004	49,808,844
事業活動収入計(1)		1,553,264,611	939,630,465	613,634,146
活動支出	人件費支出	754,024,739	509,747,922	244,276,817
	役員報酬			
	職員俸給	369,269,352	270,442,108	98,827,244
	職員諸手当	151,886,451	94,211,236	57,675,215
	非常勤職員給与	139,655,166	76,097,512	63,557,654
	退職金			
	退職共済掛金	8,761,200	8,940,000	-178,800
	法定福利費	84,452,570	60,057,066	24,395,504
	派遣者給与費			
	派遣者共済費			
	派遣者人件費負担金			
	事務費支出	160,653,651	101,564,340	59,089,311
	福利厚生費	7,584,180	5,177,691	2,406,489
	旅費交通費	14,060,580	13,449,882	610,698
	研修費	3,846,065	6,079,458	-2,233,393
	消耗品費	6,985,299	2,689,175	4,296,124
	器具什器費	2,087,064	2,294,573	-207,509
	印刷製本費	3,301,913	2,582,366	719,547
	水道光熱費	2,160,888	3,814,854	-1,653,966
	燃料費	3,553,152	3,223,529	329,623
修繕費	5,899,129	3,658,429	2,240,700	
通信運搬費	3,165,026	2,990,330	174,696	
会議費	217,651	16,800	200,851	
広報費	4,413,989	2,676,050	1,737,939	
業務委託費	69,379,614	13,631,685	55,747,929	
手数料	956,102	1,948,660	-992,558	
損害保険料	3,026,780	2,578,700	448,080	

## 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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
の 部 出	賃借料	7,378,759	4,803,421	2,575,338	
	租税公課	262,650	1,448,500	-1,185,850	
	雑費	15,150,570	24,219,981	-9,069,411	
	渉外費	6,581,099	3,391,927	3,189,172	
	諸会費	643,141	888,329	-245,188	
	事業費支出	308,550,460	192,894,124	115,656,336	
	給食費	115,346,505	73,544,449	41,802,056	
	保健衛生費	13,063,864	4,791,804	8,272,060	
	被服費	3,642,395	6,173,773	-2,531,378	
	教養娯楽費	3,398,301	4,701,564	-1,303,263	
	日用品費	7,514,443	4,403,041	3,111,402	
	保育材料費	1,071,329	2,442,128	-1,370,799	
	本人支給金				
	水道光熱費	55,956,612	24,468,839	31,487,773	
	燃料費	53,790,261	46,226,016	7,564,245	
	消耗品費	33,036,661	15,198,818	17,837,843	
	器具什器費	6,985,481	4,720,873	2,264,608	
	賃借料	2,256,181	2,257,573	-1,392	
	教育指導費	1,110,140	1,428,400	-318,260	
	医療費	3,675,800	1,730,000	1,945,800	
	葬祭費	296,750	217,025	79,725	
	雑費	3,589,204	497,417	3,091,787	
	医療事業費	3,816,533	92,404	3,724,129	
	減価償却費	245,914,465	116,447,282	129,467,183	
	減価償却費	245,914,465	116,447,282	129,467,183	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入	835,609	570,369	265,240	
	退職給与引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入	835,609	570,369	265,240	
	賞与引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	1,469,978,924	921,224,037	548,754,887	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	83,285,687	18,406,428	64,879,259		
事 業 活 動 外 収 入	借入金利息補助金収入	4,026,919	4,061,567	-34,648	
	借入金利息補助金収入	4,026,919	4,061,567	-34,648	
	受取利息配当金収入	23,530	21,087	2,443	
	受取利息配当金収入	23,530	21,087	2,443	
	会計単位間繰入金収入	23,700,000	1,000,000	22,700,000	
	公益事業会計繰入金収入	23,700,000	1,000,000	22,700,000	
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	496,860,951	757,736,358	-260,875,407	
	経理区分間繰入金収入	496,860,951	757,736,358	-260,875,407	
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	524,611,400	762,819,012	-238,207,612	
	支 の 部 出	借入金利息支出	19,597,118	17,769,781	1,827,337
		借入金利息支出	19,597,118	17,769,781	1,827,337
		経理区分間繰入金支出	496,860,951	757,736,358	-260,875,407
経理区分間繰入金支出		496,860,951	757,736,358	-260,875,407	
投資有価証券売却損(売却原価)					
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					

## 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	有価証券評価損			
	事業活動外支出計(5)	516,458,069	775,506,139	-259,048,070
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,153,331	-12,687,127	20,840,458
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	91,439,018	5,719,301	85,719,717
特別 収入 支出 の 部	施設整備等補助金収入		1,075,348,000	-1,075,348,000
	施設整備補助金収入		990,148,000	-990,148,000
	設備整備補助金収入		85,200,000	-85,200,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	機械及び装置売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)		1,075,348,000	-1,075,348,000
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,075,348,000	-1,075,348,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,075,348,000	-1,075,348,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
機械及装置売却損・処分損(売却原価)				
土地売却損・処分損(売却原価)				
その他の固定資産処分損				
特別支出計(9)			1,075,348,000	-1,075,348,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		91,439,018	5,719,301	85,719,717
前期繰越活動収支差額(12)		1,583,309,220	1,577,589,919	5,719,301
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,674,748,238	1,583,309,220	91,439,018
基本金取崩額(14)				
1号基本金取崩額				
2号基本金取崩額				
3号基本金取崩額				
4号基本金取崩額				
基本金組入額(15)				
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(16)				
その他積立金取崩額				
本部積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,674,748,238	1,583,309,220	91,439,018



### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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	648,735,414	733,272,350	-84,536,936	流 動 負 債	47,395,335	142,717,718	-95,322,383
現金預金	433,865,056	504,663,971	-70,798,915	短期運営 資金借入金	46,554,236	142,075,389	-95,521,153
有価証券				未払			
未収金	211,118,053	223,871,240	-12,753,187	預り金	5,490	71,960	-66,470
貯蔵品				前受金			
立替金	452,305	473,869	-21,564	仮受金			
前払金	3,300,000	4,263,270	-963,270	賞与引当金			
短期貸付金				徴収不能引当金	835,609	570,369	265,240
仮払金				その他の負債			
その他の資産				流動負債			
固定資産	4,304,128,077	4,361,133,434	-57,005,357	固定負債	1,898,454,000	1,960,418,000	-61,964,000
基本財産	3,344,828,463	3,429,674,560	-84,846,097	長期設備 資金借入金	1,898,454,000	1,960,418,000	-61,964,000
建物	3,430,110,573	3,372,862,279	57,248,294	長期運営 資金借入金			
土地	634,751,573	634,751,573		退職給与引当金			
基本財産特定預金				長期預り金			
減価償却累計額 △	720,033,683	577,939,292	142,094,391	その他の固定負債			
その他の固定資産	959,299,614	931,458,874	27,840,740	その他の引当金			
建物	21,420,000	21,420,000		負債の部合計	1,945,849,335	2,103,135,718	-157,286,383
構築物	620,287,198	608,430,492	11,856,706	純資産の部			
機械及び装置				基本金	85,204,500	85,204,500	
車両運搬具	39,958,750	30,178,150	9,780,600	基本金	85,204,500	85,204,500	
器具及び備品	372,038,877	342,358,369	29,680,508	国庫補助金等 特別積立金	1,251,528,110	1,328,065,958	-76,537,848
土地	2,835,000	2,835,000		国庫補助金等 特別積立金	1,251,528,110	1,328,065,958	-76,537,848
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却 累計額	234,976,588	159,177,454	75,799,134	本部積立金			
投資有価証券	414,582	414,582		移行時特別積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
公益事業会計 元入金	24,700,000	1,000,000	23,700,000	次期繰越経営 活動収支差額	1,674,748,238	1,583,309,220	91,439,018
元入金				次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	91,439,018	5,719,301	85,719,717
繰越特定預金							
本部積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別 積立預金							
その他の積立預金							



## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	112,621,795	83,999,735	28,622,060				
その他の資産	4,466,692	5,309,612	-842,920				
その他の資産	4,466,692	5,309,612	-842,920	純資産の部合計	3,011,480,848	2,996,579,678	14,901,170
資産の部合計	4,957,330,183	5,099,715,396	-142,385,213	負債及び純資産の部合計	4,957,330,183	5,099,715,396	-142,385,213