

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	収入			
	介護保険事業収入	885,647,000	886,253,223	606,223
	老人福祉事業収入	88,950,000	88,444,802	-505,198
	サ高住事業収入	12,565,000	12,256,432	-308,568
	借入金利息補助金収入	1,449,000	1,449,200	200
	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,200,000	0
	受取利息配当金収入	32,000	32,298	298
	その他の収入	3,013,000	3,286,647	273,647
	事業活動収入計(1)	994,856,000	994,922,602	66,602
	支出			
人件費支出	621,338,000	621,166,235	171,765	
事業費支出	193,636,000	192,309,804	1,326,196	
事務費支出	113,054,000	111,911,781	1,142,219	
支払利息支出	13,772,000	13,765,510	6,490	
その他の支出	3,649,000	3,613,843	35,157	
事業活動支出計(2)	945,449,000	942,767,173	2,681,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,407,000	52,155,429	2,748,429	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,465,000	30,465,000	0
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	261,065,000	261,065,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	67,060,000	67,056,000	4,000	
固定資産取得支出	271,937,000	271,933,750	3,250	
施設整備等支出計(5)	338,997,000	338,989,750	7,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,932,000	-77,924,750	7,250	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,668,000	1,668,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,668,000	1,668,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,496,000	3,496,000	0
積立資産支出	2,670,000	2,204,000	466,000	
その他の活動支出計(8)	6,166,000	5,700,000	466,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,498,000	-4,032,000	466,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,023,000	-29,801,321	3,221,679	
前期末支払資金残高(12)	285,275,000	285,275,747	747	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,252,000	255,474,426	3,222,426	

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	介護保険事業収益	886,253,223	0	886,253,223
		老人福祉事業収益	87,544,802	0	87,544,802
		公益事業収益	10,916,432	0	10,916,432
		経常経費寄附金収益	3,200,000	0	3,200,000
		サービス活動収益計(1)	987,914,457	0	987,914,457
	費用	人件費	621,166,235	0	621,166,235
		事業費	190,605,804	0	190,605,804
		事務費	111,911,781	0	111,911,781
		減価償却費	137,560,755	0	137,560,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,526,809	0	-51,526,809
サービス活動費用計(2)	1,009,717,766	0	1,009,717,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,803,309	0	-21,803,309	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,449,200	0	1,449,200
		受取利息配当金収益	32,298	0	32,298
		その他のサービス活動外収益	3,286,647	0	3,286,647
		サービス活動外収益計(4)	4,768,145	0	4,768,145
	費用	支払利息	13,765,510	0	13,765,510
		その他のサービス活動外費用	3,613,843	0	3,613,843
	サービス活動外費用計(5)		17,379,353	0	17,379,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,611,208	0	-12,611,208
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,414,517	0	-34,414,517
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,465,000	0
施設整備等寄附金収益			600,000	0	600,000
特別収益計(8)			31,065,000	0	31,065,000
費用		基本金組入額	600,000	0	600,000
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,265,000	0	22,265,000
		特別費用計(9)	22,865,003	0	22,865,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,199,997	0	8,199,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,214,520	0	-26,214,520	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		196,571,240	196,571,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,356,720	196,571,240	-26,214,520
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,356,720	196,571,240	-26,214,520

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
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	279,745,184	332,994,233	110,282,758	47,718,486	62,564,272
現金預金	140,275,340	184,000,387	19,320,652	39,350,861	-20,030,209
事業未収金	131,808,215	141,486,563	80,780,000	0	80,780,000
未収補助金	7,598,112	7,424,416	5,232,000	0	5,232,000
立替金	63,517	82,867	20,296	27,967	-7,671
固定資産	2,275,953,366	2,141,044,374	4,929,810	8,019,953	-3,090,143
基本財産	1,962,892,467	2,080,564,561	0	319,705	-319,705
土地	28,061,800	28,061,800	1,392,692,000	1,318,720,000	73,972,000
建物	2,919,984,144	2,919,984,144	1,343,784,000	1,261,620,000	82,164,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	33,572,000	42,300,000	-8,728,000
減価償却累計額	988,153,477	870,481,383	15,336,000	14,800,000	536,000
その他の固定資産	313,060,899	60,479,813	1,502,974,758	1,366,438,486	136,536,272
建物	274,422,750	0			
構築物	2,073,000	1,800,000			
車輻運搬具	31,189,402	31,189,402			
器具及び備品	96,458,606	98,576,887			
建設仮勘定	0	3,781,575			
減価償却累計額	109,222,536	93,073,168			
ソフトウェア	2,803,677	3,405,117			
長期預り金積立資産	15,336,000	14,800,000			
純資産の部	2,555,698,550	2,474,038,607	1,052,723,792	1,107,600,121	-54,876,329
負債及び純資産の部合計	2,555,698,550	2,474,038,607	2,555,698,550	2,474,038,607	81,659,943
純資産の部					
基本金			231,961,450	231,361,450	600,000
基本金			231,961,450	231,361,450	600,000
国庫補助金等特別積立金			650,405,622	679,667,431	-29,261,809
国库補助金等特別積立金			650,405,622	679,667,431	-29,261,809
次期繰越活動増減差額			170,356,720	196,571,240	-26,214,520
次期繰越活動増減差額			170,356,720	196,571,240	-26,214,520
(うち当期活動増減差額)			-26,214,520	0	-26,214,520
純資産の部合計			1,052,723,792	1,107,600,121	-54,876,329
負債及び純資産の部合計			2,555,698,550	2,474,038,607	81,659,943