

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	3,686,657,000	3,601,211,992	85,445,008	
	152 老人福祉事業収入	140,800,000	137,804,984	2,995,016	
	161 借入金利息補助金収入	17,400,000	17,728,197	△328,197	
	162 経常経費寄附金収入	300,000	130,000	170,000	
	163 受取利息配当金収入	624,000	547,646	76,354	
	164 その他の収入	12,113,000	10,111,678	2,001,322	
	事業活動収入計(1)	3,857,894,000	3,767,534,497	90,359,503	
事業活動による支出	111 人件費支出	2,367,920,000	2,305,854,959	62,065,041	
	112 事業費支出	571,840,000	555,293,655	16,546,345	
	113 事務費支出	477,298,000	456,810,273	20,487,727	
	117 利用者負担軽減額	9,910,000	9,138,490	771,510	
	118 支払利息支出	97,290,000	94,995,604	2,294,396	
	119 その他の支出	14,853,000	12,620,452	2,232,548	
	事業活動支出計(2)	3,539,111,000	3,434,713,433	104,397,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,783,000	332,821,064	△14,038,064		
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	11,320,000	11,222,368	97,632	
	168 設備資金借入金収入	136,000,000	136,000,000	0	
	169 固定資産売却収入	10,000	5,670	4,330	
	施設整備等収入計(4)	147,330,000	147,228,038	101,962	
施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	451,200,000	450,361,579	838,421	
	122 固定資産取得支出	77,080,000	68,941,045	8,138,955	
	123 固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	16,830,000	16,569,969	260,031	
施設整備等支出計(5)	545,210,000	535,872,593	9,337,407		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△397,880,000	△388,644,555	△9,235,445		
その他の収入	172 長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	175 積立資産取崩収入	16,020,000	15,945,228	74,772	
	183 その他の活動による収入	2,290,000	1,586,319	703,681	
その他の活動収入計(7)	118,310,000	117,531,547	778,453		
その他の活動による支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	137,070,000	134,610,000	2,460,000	
	129 積立資産支出	37,350,000	33,876,736	3,473,264	
	137 その他の活動による支出	1,724,000	1,444,176	279,824	
その他の活動支出計(8)	176,144,000	169,930,912	6,213,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,834,000	△52,399,365	△5,434,635		
予備費支出(10)	7,850,000	0	6,846,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△143,777,000	△108,222,856	△35,554,144		
前期末支払資金残高(12)	856,308,638	856,308,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	712,531,638	748,085,782	△35,554,144		

(注) 予備費支出△120,000円は利用者負担軽減額に充当使用した額である。  
予備費支出△680,000円は雑支出に充当使用した額である。  
予備費支出△150,000円は建物取得支出に充当使用した額である。  
予備費支出△54,000円はその他の活動による支出に充当使用した額である。

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	3,601,211,992	3,163,547,932	437,664,060	
	072 老人福祉事業収益	133,939,984	128,936,115	5,003,869	
	081 経常経費寄附金収益	130,000	288,000	△158,000	
	082 その他の収益	6,510,162	5,938,546	571,616	
	サービス活動収益計(1)	3,741,792,138	3,298,710,593	443,081,545	
	費 021 人件費	2,330,296,629	2,097,059,655	233,236,974	
	022 事業費	551,253,655	494,066,747	57,186,908	
	023 事務費	456,810,273	402,292,504	54,517,769	
	027 利用者負担軽減額	9,138,490	7,619,451	1,519,039	
	028 減価償却費	441,652,080	373,806,976	67,845,104	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,142,520	△149,185,587	△25,956,933		
032 その他の費用	6,387,312	5,938,546	448,766		
サービス活動費用計(2)	3,620,395,919	3,231,598,292	388,797,627		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,396,219	67,112,301	54,283,918		
サービス活動外の増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	17,728,197	19,771,291	△2,043,094	
	084 受取利息配当金収益	547,646	88,329	459,317	
	089 その他のサービス活動外収益	10,151,678	10,308,068	△156,390	
	サービス活動外収益計(4)	28,427,521	30,167,688	△1,740,167	
	費 033 支払利息	94,995,604	98,757,663	△3,762,059	
	038 その他のサービス活動外費用	6,233,140	10,624,462	△4,391,322	
サービス活動外費用計(5)	101,228,744	109,382,125	△8,153,381		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△72,801,223	△79,214,437	6,413,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,594,996	△12,102,136	60,697,132		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	11,222,368	435,452,368	△424,230,000	
	093 固定資産受贈額	0	500,000	△500,000	
	094 固定資産売却益	3,145	0	3,145	
	099 その他の特別収益	0	3,000,000	△3,000,000	
	特別収益計(8)	11,225,513	438,952,368	△427,726,855	
	費 041 固定資産売却損・処分損	531,383	8,174	523,209	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3	3	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	11,222,368	460,948,658	△449,726,290	
	049 その他の特別損失	241,865	0	241,865	
	特別費用計(9)	11,995,616	460,956,829	△448,961,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△770,103	△22,004,461	21,234,358		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,824,893	△34,106,597	81,931,490		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	609,568,105	621,474,702	△11,906,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,392,998	587,368,105	70,024,893	
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動増減差額の部	101 その他の積立金取崩額(15)	0	22,200,000	△22,200,000	
	050 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)	657,392,998	609,568,105	47,824,893	

## 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	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	
001 流動資産	911,305,429	1,574,840,631	△663,535,202	011 流動負債	△804,204,492
01 現金預金	309,606,633	397,603,002	△87,996,369	01 短期運営資金借入金	△114,000,000
03 事業未収金	591,087,538	511,184,400	79,903,138	02 事業未払金	△60,789,067
04 未収金	5,946,355	644,559,898	△638,613,543	03 その他の未払金	△386,264,319
05 未収補助金	1,735,153	17,940,996	△16,205,843	06 1年以内返済予定設備資金借入金	△242,461,086
15 立替金	2,398,556	2,433,115	△34,559	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	△14,600,000
16 前払金	0	675,430	△675,430	08 1年以内返済予定リース債務	8,168,940
17 前払費用	459,830	426,593	33,237	15 職員預り金	5,830,905
24 仮払金	71,364	17,197	54,167	20 仮受金	△89,865
002 固定資産	8,875,031,740	9,190,063,723	△315,031,983	012 固定負債	△58,267,434
001 基本財産	7,944,620,183	7,443,917,790	500,702,393	01 設備資金借入金	△3,900,493
01 土地	1,753,559,070	1,753,559,070	0	02 長期運営資金借入金	△88,010,000
02 建物	6,190,061,113	5,689,358,720	500,702,393	03 リース債務	15,886,551
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	07 退職給付引当金	17,931,508
002 その他の固定資産	930,411,557	1,746,145,933	△815,734,376	09 長期預り金	△175,000
02 建物	10,174,023	769,116,328	△758,942,305	負債の部合計	6,543,334,238
03 構築物	281,846,258	311,526,209	△29,679,951	純資産の部	△862,471,926
05 車輻運搬具	13,945,677	17,710,140	△3,764,463	013 基本金	0
06 器具及び備品	371,297,009	447,664,615	△76,367,606	01 第一号基本金	0
08 有形リース資産	38,288,195	20,362,630	17,925,565	014 国庫補助金等特別積立金	△163,920,152
09 権利	8,290,442	8,835,420	△544,978	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	△169,837,584
10 ソフトウェア	9,286,863	9,307,239	△20,376	02 国庫補助金等特別積立金(償還)	5,917,432
11 無形リース資産	22,920,673	16,671,900	6,248,773	016 次期繰越活動増減差額	47,824,893
13 投資有価証券	1,050,000	1,050,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	81,931,490
17 退職給付引当資産	119,444,163	101,512,655	17,931,508		
22 差入保証金	28,546,000	27,204,000	1,342,000		

# 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		増減	科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
23 長期前払費用	2,159,054	3,603,197	△1,444,143				
26 保険積立金	23,163,200	11,581,600	11,581,600	純資産の部合計	4,105,474,857	4,221,570,116	△116,095,259
資産の部合計	9,786,337,169	10,764,904,354	△978,567,185	負債及び純資産の部合計	9,786,337,169	10,764,904,354	△978,567,185