

### 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	0165 介護保険事業収入	662,165,509	653,883,070	8,282,439
		0184 障害福祉サービス等事業収入	26,343,850	26,487,171	-143,321
		0195 その他の事業収入	1,232,000	1,138,078	93,922
		0198 借入金利息補助金収入	111,900	111,900	
		0199 経常経費寄附金収入	780,000	732,440	47,560
		0200 受取利息配当金収入	17,850	28,823	-10,973
		0201 その他の収入	10,780,720	10,069,030	711,690
		事業活動収入計(1)	701,431,829	692,450,512	8,981,317
	支出	0129 人件費支出	535,383,436	521,706,863	13,676,573
		0130 事業費支出	99,958,500	100,678,555	-720,055
		0131 事務費支出	33,621,520	31,463,183	2,158,337
		0137 支払利息支出	2,194,420	2,194,420	
		0138 その他の支出	302,000	378,355	-76,355
0140 流動資産評価損等による資金減少額			6,369	-6,369	
	事業活動支出計(2)	671,459,876	656,427,745	15,032,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,971,953	36,022,767	-6,050,814	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	18,100,000	18,100,000	
		0207 固定資産売却収入	985,000	50,000	935,000
		施設整備等収入計(4)	19,085,000	18,150,000	935,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,498,000	14,498,000	
		0144 固定資産取得支出	47,461,617	46,358,040	1,103,577
	施設整備等支出計(5)	61,959,617	60,856,040	1,103,577	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,874,617	-42,706,040	-168,577	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,012,200	4,572,600	439,600
		0222 拠点区分間繰入金収入	158,970,001		158,970,001
		0223 サービス区分間繰入金収入	195,608,048		195,608,048
		0224 その他の活動による収入	156,914	155,237	1,677
		その他の活動による収入計(7)	359,747,163	4,727,837	355,019,326
	支出	0152 積立資産支出	4,625,600	4,608,000	17,600
		0256 修繕積立金預金支出	10,000,000	10,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	158,970,001		158,970,001
		0161 サービス区分間繰入金支出	195,608,048		195,608,048
		0162 その他の活動による支出	28,057	28,057	
	その他の活動支出計(8)	369,231,706	14,636,057	354,595,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,484,543	-9,908,220	423,677	
	予備費支出(10)	8,620,000		8,620,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,007,207	-16,591,493	-14,415,714	
前期末支払資金残高(12)			179,547,716	179,547,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)			148,540,509	162,956,223	-14,415,714

### 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	653,883,070	636,019,052	17,864,018	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	26,487,171	21,992,856	4,494,315	
		0086 その他の事業収益	1,138,078	333,150	804,928	
		0088 その他の収益	153,900	1,181,333	-1,027,433	
		0089 経常経費寄附金収益	732,440	240,000	492,440	
	サービス活動収益計(1)		682,394,659	659,766,391	22,628,268	
	費用	0015 人件費	521,134,426	479,913,225	41,221,201	
		0016 事業費	100,678,555	91,843,451	8,835,104	
		0017 事務費	31,463,183	37,232,842	-5,769,659	
		0025 その他の費用	751,855	642,333	109,522	
0026 利用者負担軽減額			4	-4		
0027 減価償却費		51,378,946	46,561,560	4,817,386		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,845,648	-16,447,286	-398,362		
0029 徴収不能額		6,369	3,340	3,029		
サービス活動費用計(2)		688,567,686	639,749,469	48,818,217		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,173,027	20,016,922	-26,189,949		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	111,900	123,100	-11,200	
		0093 受取利息配当金収益	28,823	27,149	1,674	
		0098 その他のサービス活動外収益	10,227,792	17,417,875	-7,190,083	
		サービス活動外収益計(4)		10,368,515	17,568,124	-7,199,609
	費用	0033 支払利息	2,194,420	3,197,462	-1,003,042	
		0038 その他のサービス活動外費用	28,057	173,642	-145,585	
		サービス活動外費用計(5)		2,222,477	3,371,104	-1,148,627
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,146,038	14,197,020	-6,050,982
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,973,011	34,213,942	-32,240,931
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		7,351,063	-7,351,063	
		0104 固定資産売却益	49,999	274,999	-225,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	266,129		266,129	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	633,335		633,335	
		0111 その他の特別収益	86,041		86,041	
	特別収益計(8)		1,035,504	7,626,062	-6,590,558	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,434	180,775	-178,341	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-657,736	657,736	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		9,716,813	-9,716,813	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	266,128		266,128	
0051 サービス区分間固定資産移管費用		633,336		633,336		
特別費用計(9)		901,898	9,239,852	-8,337,954		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		133,606	-1,613,790	1,747,396		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,106,617	32,600,152	-30,493,535		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		378,365,353	345,765,201	32,600,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		380,471,970	378,365,353	2,106,617	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		360,471,970	378,365,353	-17,893,383	

# 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	209,877,702	217,942,383	-8,064,681	0006 流動負債	62,280,169	38,394,667	23,885,502
1111 現金預金	105,261,028	105,377,157	-116,129	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金預金		1,457	-1,457	2112 事業未払金	14,403,979	16,845,885	-2,441,906
1121 有価証券				2113 その他の未払金	32,517,500		32,517,500
1131 事業未収金	101,517,648	94,339,554	7,178,094	2114 支払手形			
1132 未収金	1,547,040		1,547,040	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,358,690		15,358,690
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金		3,400	-3,400
1161 立替金				2133 職員預り金		3,443,518	-3,443,518
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2143 事業区分間借入金		18,100,100	-18,100,100
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2151 仮受金		1,764	-1,764
1175 短期貸付金				2152 貸与引当金			
1176 事業区分間貸付金		18,100,100	-18,100,100	2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	219,294,352	231,780,904	-12,486,552
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金	198,451,310	210,208,000	-11,756,690
1181 仮払金	1,551,986	124,115	1,427,871	2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金				2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	964,996,445	960,271,845	4,724,600	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	786,811,051	797,379,067	-10,568,016	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	59,548,020	36,900,664	22,647,356	2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	703,074,731	723,082,088	-20,007,357	2321 退職給付引当金	20,843,042	21,572,904	-729,862
1220 建物附属設備	24,188,300	37,396,315	-13,208,015	2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				負債の部合計	281,574,521	270,175,571	11,398,950
0004 その他の固定資産	178,185,394	162,892,778	15,292,616	純資産の部			
1311 土地	28,746,470	21,473,400	7,273,070	0009 基本金	107,407,795	107,407,795	
1312 建物	3,743,806	3,585,287	158,519	3111 基本金	107,407,795	107,407,795	
1313 構築物	28,463,188	27,767,232	695,956	0010 国庫補助金等特別積立金	395,419,861	412,265,509	-16,845,648
1219 建物附属設備	29,864,656	30,502,817	-638,161	3211 国庫補助金等特別積立金	395,419,861	412,265,509	-16,845,648
1314 機械及び装置				0011 その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
1226 機械及び装置 (太陽光発電パネル)	16,467,500	17,413,959	-946,459	3221 その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
1315 車輛運搬具	9,490,215	7,027,842	2,462,373	0012 次期繰越活動増減差額	360,471,970	378,365,353	-17,893,383
1316 器具及び備品	11,002,063	13,711,837	-2,709,774	3311 次期繰越活動増減差額	360,471,970	378,365,353	-17,893,383
1317 建設仮勘定				3312 (うち当期活動増減差額)	2,106,617	32,600,152	-30,493,535
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1321 権利	299,936	299,936					
1322 ソフトウェア	3,694,960		3,694,960				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	26,412,600	26,750,700	-338,100				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産		4,359,768	-4,359,768	純資産の部合計	893,299,626	908,038,657	-14,739,031
資産の部合計	1,174,874,147	1,178,214,228	-3,340,081	負債及び純資産の部合計	1,174,874,147	1,178,214,228	-3,340,081