

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

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	收	介護保険収入	305,495,000	294,491,850	11,003,150	
		利用料収入	0	249,850	-249,850	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	30,000	-30,000	
		雑収入	9,500,000	7,428,251	2,071,749	
		借入金利息補助金収入	450,000	459,000	-9,000	
		受取利息配当金収入	0	15,702	-15,702	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	5,210,000	70,101,191	-64,891,191	
		経常収入計(1)	320,655,000	372,775,844	-52,120,844	
		支	人件費支出	211,500,000	187,463,060	24,036,940
			事務費支出	34,895,000	54,305,647	-19,410,647
		事業費支出	44,250,000	43,554,597	695,403	
		借入金利息支出	1,750,000	1,560,000	190,000	
		経理区分間繰入金支出	5,210,000	70,101,191	-64,891,191	
		経常支出計(2)	297,605,000	356,984,495	-59,379,495	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,050,000	15,791,349	7,258,651	
に施 よ設 る設 収備 支等	收	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	71,045,300	-71,045,300	
	元入金支出	0	0	0		
	施設設備等支出計(5)	0	71,045,300	-71,045,300		
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-71,045,300	71,045,300	
財 務 活 動 に よ る 収 支	收	借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	1,421,880	-1,421,880	
		財務収入計(7)	0	51,421,880	-51,421,880	
	支	借入金元金償還金支出	12,000,000	12,000,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	2,038,160	-2,038,160	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
	財務支出計(8)	12,000,000	14,038,160	-2,038,160		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	37,383,720	-49,383,720		
	予備費(10)	2,000,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,050,000	-17,870,231	26,920,231		
前期末支払資金残高(12)		119,040,600	119,040,600	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,090,600	101,170,369	26,920,231		

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

		勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
事業活動収入	収 入	介護保険収入	294,491,850	302,288,610	-7,796,760		
		利用料収入	249,850	256,690	-6,840		
		措置費収入	0	0	0		
		運営費収入	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	4,024,096	-4,024,096		
		寄附金収入	30,000	70,000	-40,000		
		雑収入	7,428,251	9,511,350	-2,083,099		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		引当金戻入	13,219,507	13,093,645	125,862		
		国庫補助金等特別積立金取崩	12,846,174	13,227,628	-381,454		
		事業活動収入計(1)	328,265,632	342,472,019	-14,206,387		
事業活動支出	支 出	人件費支出	187,463,060	201,209,408	-13,746,348		
		事務費支出	54,305,647	49,459,598	4,846,049		
		事業費支出	43,554,597	41,344,623	2,209,974		
		減価償却費	22,500,670	22,814,419	-313,749		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	14,197,992	13,219,667	978,325		
		事業活動支出計(2)	322,021,966	328,047,715	-6,025,749		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,243,666	14,424,304	-8,180,638		
事業活動外収入	収 入	借入金利息補助金収入	459,000	530,000	-71,000		
		受取利息配当金収入	15,702	17,119	-1,417		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	70,101,191	85,223,974	-15,122,783		
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
				事業活動外収入計(4)	70,575,893	85,771,093	-15,195,200
		事業活動外支出	支 出	借入金利息支出	1,560,000	1,800,000	-240,000
				経理区分間繰入金支出	70,101,191	85,223,974	-15,122,783
				投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0			0	0		
資産評価損	0			0	0		
		事業活動外支出計(5)	71,661,191	87,023,974	-15,362,783		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,085,298	-1,252,881	167,583		
		経常活動外収支差額(7)=(3)+(6)	5,158,368	13,171,423	-8,013,055		
特別収入	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0		
		特別収入計(8)	0	0	0		
特別支出	支 出	基本金組入額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		特別支出計(9)	0	0	0		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,158,368	13,171,423	-8,013,055		
支繰	差 越	前期繰越活動収支差額(12)	326,786,510	313,615,087	13,171,423		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	331,944,878	326,786,510	5,158,368		
額活 の動 部収		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基本金組入額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	331,944,878	326,786,510	5,158,368		

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

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	112,461,723	131,668,449	-19,206,726	流動負債	11,291,354	12,627,849	-1,336,495
現金預金	70,670,041	83,991,835	-13,321,794	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	8,952,810	10,358,056	-1,405,246
未収金	41,706,114	44,106,143	-2,400,029	預り金	2,194,424	2,277,513	-83,089
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	85,568	170,471	-84,903	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	144,120	-7,720	151,840
他会計区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	3,400,000	-3,400,000	固定負債	136,197,992	97,219,507	38,978,485
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	72,000,000	84,000,000	-12,000,000
固定資産(基本財産)	1,297,268,523	1,318,755,436	-21,486,913	長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
建物	686,028,355	707,515,268	-21,486,913	長期預り金	0	0	0
土地	611,240,168	611,240,168	0	退職給与引当金	14,197,992	13,219,507	978,485
基本財産特定預金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の固定資産	88,634,532	17,986,709	70,647,823	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	147,489,346	109,847,356	37,641,990
構築物	152,915	177,873	-24,958	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	614,859,990	614,859,990	0
車輛運搬具	7	7	0	基本金	614,859,990	614,859,990	0
器具及び備品	2,088,053	1,109,216	978,837	国庫補助金等特別積立金	404,070,564	416,916,738	-12,846,174
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	404,070,564	416,916,738	-12,846,174
建物仮勘定	70,026,000	3,675,000	66,351,000	その他の積立金	0	0	0
権利	185,000	185,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,869,173	142,509	2,726,664	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品購入積立	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	331,944,878	326,786,510	5,158,368
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	331,944,878	326,786,510	5,158,368
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,158,368	13,171,423	-8,013,055
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,350,875,432	1,358,563,238	-7,687,806
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,498,364,778	1,468,410,594	29,954,184
その他の固定資産	13,313,384	12,697,104	616,280				
資産の部計	1,498,364,778	1,468,410,594	29,954,184				

脚注

- 1. 減価償却費累計額 323,804,670円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

主記

重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 民間共済基準による

担保に供されている資金の種類及び金額

- 基本財産建物 686,028,355円
- 基本財産土地 611,240,168円

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 72,000,000円