

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	607,183,000	589,689,257	17,493,743	
	借入金利息補助金収入	100,000	76,700	23,300	
	受取利息配当金収入	151,000	123,555	27,445	
	その他の収入	4,098,000	3,476,899	621,101	
	事業活動収入計(1)	611,532,000	593,366,411	18,165,589	
	支出				
人件費支出	387,095,000	375,016,137	12,078,863		
事業費支出	69,986,000	65,268,767	4,717,233		
事務費支出	73,942,000	67,837,252	6,104,748		
利用者負担軽減額	1,940,000	1,610,845	329,155		
支払利息支出	2,970,000	2,914,515	55,485		
その他の支出	1,160,000	999,466	160,534		
事業活動支出計(2)	537,093,000	513,646,982	23,446,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,439,000	79,719,429	△ 5,280,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,166,000	5,001,000	165,000	
	施設整備等収入計(4)	5,166,000	5,001,000	165,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,243,000	30,124,000	119,000	
固定資産取得支出	11,362,000	10,746,875	615,125		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	1,189,595	70,405		
施設整備等支出計(5)	42,865,000	42,060,470	804,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,699,000	△ 37,059,470	△ 639,530		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	570,000	410,604	159,396	
	その他の活動による収入	460,000	425,424	34,576	
	その他の活動収入計(7)	1,030,000	836,028	193,972	
	支出				
積立資産支出	1,362,000	1,311,000	51,000		
その他の活動による支出	520,000	516,280	3,720		
その他の活動支出計(8)	1,882,000	1,827,280	54,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 852,000	△ 991,252	139,252		
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	—	4,000,000		
前期末支払資金残高(12)	433,704,116	433,704,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,592,116	475,372,823	△ 9,780,707		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	589,689,257	584,664,070	5,025,187
		経常経費寄附金収益	0	1,334,600	△ 1,334,600
	益	サービス活動収益計(1)	589,689,257	585,998,670	3,690,587
	費用	人件費	387,090,533	367,429,375	19,661,158
		事業費	65,268,767	65,832,509	△ 563,742
		事務費	67,837,252	63,465,011	4,372,241
		利用者負担軽減額	1,610,845	1,709,150	△ 98,305
		減価償却費	39,497,617	37,869,119	1,628,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,116,886	△ 0	△ 25,116,886
		サービス活動費用計(2)	536,188,128	536,305,164	△ 117,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,501,129	49,693,506	3,807,623	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	76,700	84,370	△ 7,670
		受取利息配当金収益	123,555	235,851	△ 112,296
		その他のサービス活動外収益	3,476,899	2,720,673	756,226
	益	サービス活動外収益計(4)	3,677,154	3,040,894	636,260
	費用	支払利息	2,914,515	3,255,845	△ 341,330
		その他のサービス活動外費用	1,025,266	1,166,188	△ 140,922
		サービス活動外費用計(5)	3,939,781	4,422,033	△ 482,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 262,627	△ 1,381,139	1,118,512	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,238,502	48,312,367	4,926,135	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,001,000	3,835,000	1,166,000
		その他の特別収益	25,800	120,800	△ 95,000
	益	特別収益計(8)	5,026,800	3,955,800	1,071,000
	費用	固定資産売却損・処分損	294,000	29,935	264,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 140,578	△ 25,295,841	25,155,263
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,001,000	3,835,000	1,166,000
	その他の特別損失	0	34,760,559	△ 34,760,559	
	特別費用計(9)	5,154,422	13,329,653	△ 8,175,231	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 127,622	△ 9,373,853	9,246,231	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,110,880	38,938,514	14,172,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	473,798,705	434,860,191	38,938,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,909,585	473,798,705	53,110,880	
	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)	526,909,585	473,798,705	53,110,880

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	509,913,201	471,801,322	38,111,879	流動負債	106,142,162	100,325,801	5,816,361
現金預金	420,101,064	384,111,264	35,989,800	事業未払金	33,218,378	34,238,623	△ 1,020,245
事業未収金	88,447,398	86,270,407	2,176,991	1年以内返済予定設備資金借入金	28,196,000	30,124,000	△ 1,928,000
未収金	117,054	127,037	△ 9,983	1年以内返済予定リース債務	1,316,784	1,189,595	127,189
未収補助金	446,785	514,965	△ 68,180	預り金	11,843	12,456	△ 613
立替金	325,886	364,319	△ 38,433	職員預り金	1,310,157	3,846,127	△ 2,535,970
前払費用	475,014	413,330	61,684	賞与引当金	42,089,000	30,915,000	11,174,000
固定資産	1,135,636,066	1,163,715,356	△ 28,079,290	固定負債	215,596,719	244,234,907	△ 28,638,188
基本財産	1,099,791,558	1,126,275,555	△ 26,483,997	設備資金借入金	205,254,000	233,450,000	△ 28,196,000
土地	193,550,889	193,550,889	0	リース債務	3,766,031	5,082,815	△ 1,316,784
建物	899,495,832	930,186,003	△ 30,690,171	退職給付引当金	6,576,688	5,702,092	874,596
建物附属設備	6,744,837	2,538,663	4,206,174	負債の部合計	321,738,881	344,560,708	△ 22,821,827
その他の固定資産	35,844,508	37,439,801	△ 1,595,293	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	164,474,500	164,474,500	0
構築物	665,446	863,421	△ 197,975	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
車輛運搬具	1,315,604	1,975,734	△ 660,130	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
器具及び備品	20,442,904	20,469,404	△ 26,500	国庫補助金等特別積立金	632,426,301	652,682,765	△ 20,256,464
有形リース資産	5,082,815	6,380,555	△ 1,297,740	その他の積立金	0	0	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	526,909,585	473,798,705	53,110,880
ソフトウェア	722,750	1,109,150	△ 386,400	(うち当期活動増減差額)	53,110,880	38,938,514	14,172,366
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	6,576,688	5,702,092	874,596				
差入保証金	480,000	0	480,000				
長期前払費用	113,890	503,034	△ 389,144				
その他の固定資産	52,210	44,210	8,000				
資産の部合計	1,645,549,267	1,635,516,678	10,032,589	純資産の部合計	1,323,810,386	1,290,955,970	32,854,416
				負債及び純資産の部合計	1,645,549,267	1,635,516,678	10,032,589