

資金収支計算書

作成日: 平成26/05/14 Page: 1

第1号の1様式

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

(決算)

(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	642,956,000	637,682,061	5,273,939	利用減等
	老人福祉事業収入	21,683,000	21,475,900	207,100	
	障害福祉サービス等事業収入	1,678,000	1,708,600	Δ30,600	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,840,000	1,850,236	Δ10,236	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	467,000	472,000	Δ5,000	
	受取利息配当金収入	507,000	808,351	Δ301,351	有価証券利息 受入研修費等
	その他の収入	753,000	1,259,307	Δ506,307	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	669,884,000	665,256,455	4,627,545	
	支出				
	人件費支出	419,448,000	414,957,469	4,490,531	人員未達 光熱費増等 修繕費増等
	事業費支出	85,087,000	86,800,781	Δ1,713,781	
	事務費支出	58,514,000	58,850,281	Δ336,281	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,087,000	1,086,786	214	
	その他の支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	564,136,000	561,695,317	2,440,683	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	105,748,000	103,561,138	2,186,862	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	500,000	500,012	Δ12	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,012	Δ12	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,900,000	8,900,000	0	
	固定資産取得支出	38,425,000	39,432,420	Δ1,007,420	ベッド等購入
	固定資産売却・廃棄支出	0	12	Δ12	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	47,325,000	48,332,432	Δ1,007,432	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ46,825,000	Δ47,832,420	1,007,420	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,275,722	Δ2,275,722	退職共済分計上
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,275,722	Δ2,275,722	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,275,722	Δ2,275,722	退職共済分計上

資金収支計算書

作成日: 平成26/05/14 Page: 2
第1号の1様式

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

(決算)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,275,722	△2,275,722	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,923,000	55,728,718	3,194,282	
前期末支払資金残高 (12)		513,639,812	513,639,812	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		572,562,812	569,368,530	3,194,282	

事業活動計算書

作成日: 平成26/05/14 Page: 1

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

第2号の1様式
(決算)

(単位: 円)

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	収入				
	介護保険事業収益	637,682,061			
	老人福祉事業収益	21,475,900			
	障害福祉サービス等事業収益	1,708,600			
	生活保護事業収益	0			
	その他の事業収益	1,850,236			
	〇〇収益	0			
	経常経費寄附金収益	472,000			
	その他の収益	0			
	サービス活動収益計(1)	663,188,797			
	費用				
	人件費	414,957,469			
	事業費	86,800,781			
	事務費	58,850,293			
	〇〇費用	0			
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	0			
	減価償却費	45,838,439			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,717,855			
	徴収不能額	0			
	徴収不能引当金繰入	0			
	その他の費用	0			
	サービス活動費用計(2)	598,729,127			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,459,670			
	収入				
	借入金利息補助金収益	0			
	受取利息配当金収益	808,351			
	有価証券評価益	0			
	有価証券売却益	0			
	投資有価証券評価益	0			
	投資有価証券売却益	0			
	その他のサービス活動外収益	1,259,307			
	サービス活動外収益計(4)	2,067,658			
	費用				
	支払利息	1,086,786			
	有価証券評価損	0			
	有価証券売却損	0			
	投資有価証券評価損	0			
	投資有価証券売却損	0			
	その他のサービス活動外費用	0			
	サービス活動外費用計(5)	1,086,786			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	980,872			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,440,542			
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0			
	施設整備等寄附金収益	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	固定資産受贈額	1,715,000			
	固定資産売却益	0			
	事業区分間繰入金収益	0			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	サービス区分間繰入金収益	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	サービス区分間固定資産移管収益	0			
	その他の特別収益	0			
	特別収益計(8)	1,715,000			
	費用				
	基本金繰入額	0			
	資産評価損	0			
	固定資産売却損・処分損	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			

事業活動計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

作成日: 平成26/05/14 Page: 2

第2号の1様式

(決算)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
特 別 増 減 の 部	災害損失	0			
	事業区分間繰入金費用	0			
	拠点区分間繰入金費用	0			
	サービス区分間繰入金費用	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0			
	サービス区分間固定資産移管費用	0			
	その他の特別損失	0			
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,715,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,155,542			
繰 越 活 動 増 減	税、住民税及び事業税(12)	0			
	税等調整額(13)	0			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	67,155,542			
	前期繰越活動増減差額(15)	985,200,816			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,052,356,358			
	基本金取崩額(17)	0			
	その他の積立金取崩額(18)	0			
	その他の積立金積立額(19)	0			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,052,356,358			

貸借対照表

平成26年03月31日現在

作成日: 平成26/05/11 Page: 1
第3号の1様式
(決算)

(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	616,389,590			流動負債	57,941,380		
現金預金	210,467,185			短期運営資金借入金	0		
有価証券	300,000,000			事業未払金	11,965,940		
事業未収金	96,599,609			その他の未払金	34,755,420		
未収金	8,770,700			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	10,920,000		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		
商品・製品	0			1年以内返済予定サービス区分間借入金	0		
仕掛品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
原材料	0			未払費用	0		
立替金	0			預り金	300,000		
前払金	0			職員預り金	0		
前払費用	552,396			前受金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			前受収益	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0			サービス区分間借入金	0		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	0		
拠点区分間貸付金	0			未払法人税等	0		
サービス区分間貸付金	0			繰延税金負債	0		
仮払金	0			その他の流動負債	0		
繰延税金資産	0			固定負債	208,479,926		
その他の流動資産	0			設備資金借入金	180,180,000		
徴収不能引当金	0			長期運営資金借入金	0		
固定資産	1,064,846,660			リース債務	0		
基本財産(固定資産)	963,314,441			役員等長期借入金	0		
土地	50,837,780			事業区分間長期借入金	0		
建物	912,476,661			拠点区分間長期借入金	0		
定期預金	0			サービス区分間長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	28,299,926		
その他の固定資産	101,532,219			長期未払金	0		
土地	0			長期預り金	0		
建物	31,383,664			繰延税金負債	0		
構築物	0			その他の固定負債	0		
機械及び装置	26,713,778			負債の部合計	266,421,286		
車両運搬具	4,521,222			基本金	111,280,794		
器具及び備品	9,918,253			基本金	111,280,794		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	251,178,112		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	251,178,112		
権利	365,950			その他の積立金	0		
ソフトウェア	269,836			建物設備積立金	0		
無形リース資産	0						
投資有価証券	0						
長期貸付金	0						

平成26年03月31日現在

第3号の1様式

(決算)

(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
事業区分間長期貸付金	0						
拠点区分間長期貸付金	0						
サービス区分間長期貸付金	0						
退職給付引当資産	28,299,926						
長期預り金積立資産	0						
建物設備積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	59,590						
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	1,052,356,358 67,155,542		
				純資産の部合計	1,414,815,264		
資産の部合計	1,681,236,550			負債及び純資産の部合計	1,681,236,550		