

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	458,000,000	456,981,941	1,018,059	
	経常経費寄附金収入	0	101,400	101,400	
	受取利息配当金収入	30,000	18,555	11,445	
	その他の収入	7,140,000	8,491,614	1,351,614	
	事業活動収入計 (1)	465,170,000	465,593,510	423,510	
	支出				
	人件費支出	259,000,000	260,229,078	1,229,078	
	事業費支出	74,400,000	73,311,414	1,088,586	
	事務費支出	54,400,000	52,249,657	2,150,343	
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
支払利息支出	10,000,000	9,807,854	192,146		
その他の支出	0	1,382,011	1,382,011		
事業活動支出計 (2)	398,000,000	396,980,014	1,019,986		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,170,000	68,613,496	1,443,496		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	252,400,000	252,400,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	270,108,150	270,308,150	200,000		
施設整備等支出計 (5)	270,108,150	270,308,150	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,708,150	17,908,150	200,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,001,000	1,000	
その他の活動支出計 (8)	8,292,000	8,293,000	1,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,292,000	8,293,000	1,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,169,850	42,412,346	1,242,496		
前期末支払資金残高 (12)	115,103,498	115,103,498	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	156,273,348	157,515,844	1,242,496		

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	456,981,941	257,601,138	199,380,803
		経常経費寄附金収益	101,401	95,000	6,401
		サービス活動収益計 (1)	457,083,342	257,696,138	199,387,204
	費	人件費	260,229,078	183,561,236	76,667,842
		事業費	73,311,415	70,498,692	2,812,723
		事務費	52,249,657	54,901,784	2,652,127
		減価償却費	44,894,130	29,765,428	15,128,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,347,749	8,605,195	5,742,554
		徴収不能額	0	5,000	5,000
		サービス活動費用計 (2)	416,336,531	330,126,945	86,209,586
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,746,811	72,430,807	113,177,618	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,555	25,627	7,072
		その他のサービス活動外収益	8,491,614	1,002,969	7,488,645
		サービス活動外収益計 (4)	8,510,169	1,028,596	7,481,573
	費	支払利息	9,807,854	5,616,439	4,191,415
		その他のサービス活動外費用	1,382,011	0	1,382,011
		サービス活動外費用計 (5)	11,189,865	5,616,439	5,573,426
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,679,696	4,587,843	1,908,147	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,067,115	77,018,650	115,085,765	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	398,645,000	398,645,000
		固定資産受贈額	300,000	0	300,000
		特別収益計 (8)	300,000	398,645,000	398,345,000
	費	基本金組入額	0	74,080,000	74,080,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,682,555	360,460,000	355,777,445
	特別費用計 (9)	4,682,555	434,540,000	429,857,445	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,382,555	35,895,000	31,512,445	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,684,560	112,913,650	146,598,210	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	56,241,162	56,672,488	112,913,650
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,556,602	56,241,162	33,684,560
		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)	22,556,602	56,241,162	33,684,560	

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	186,623,060	142,308,703	44,314,357	流動負債	34,387,216	29,497,205	4,890,011
現金預金	118,301,923	77,949,216	40,352,707	事業未払金	10,697,773	0	10,697,773
有価証券	7,060	0	7,060	その他の未払金	759,162	9,701,968	8,942,806
事業未収金	67,906,346	0	67,906,346	1年内返済予定長期運営資金借入金	5,280,000	2,292,000	2,988,000
未収金	0	64,350,218	64,350,218	未払費用	14,186,797	12,622,400	1,564,397
貯蔵品	10,140	0	10,140	職員預り金	2,973,574	4,676,182	1,702,608
立替金	137,591	9,269	128,322	仮受金	489,910	204,655	285,255
仮払金	260,000	0	260,000				
固定資産	1,229,405,165	1,000,090,145	229,315,020	固定負債	987,928,000	743,208,000	244,720,000
基本財産	889,878,370	632,437,231	257,441,139	設備資金借入金	885,500,000	635,500,000	250,000,000
土地	270,200,000	0	270,200,000	長期運営資金借入金	102,428,000	107,708,000	5,280,000
建物	616,678,370	629,437,231	12,758,861	負債の部合計	1,022,315,216	772,705,205	249,610,011
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	339,526,795	367,652,914	28,126,119	純 資 産 の 部			
建物附属設備	281,872,898	304,068,225	22,195,327	基本金	74,080,000	74,080,000	0
構築物	12,967,134	13,945,141	978,007	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4,593,058	6,662,461	2,069,403	第3号基本金	71,080,000	71,080,000	0
器具及び備品	27,941,860	34,132,796	6,190,936	国庫補助金等特別積立金	342,189,611	351,854,805	9,665,194
権利	1,594,845	1,720,291	125,446	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	546,000	714,000	168,000	次期繰越活動増減差額	22,556,602	56,241,162	33,684,560
退職給付引当資産	10,001,000	4,000,000	6,001,000	(うち当期活動増減差額)	33,684,560	112,913,650	146,598,210
出資金	10,000	10,000	0				
敷金	0	2,400,000	2,400,000	純資産の部合計	393,713,009	369,693,643	24,019,366
資産の部合計	1,416,028,225	1,142,398,848	273,629,377	負債及び純資産の部合計	1,416,028,225	1,142,398,848	273,629,377