

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 | 698,657,000 | 695,323,280 | 3,333,720 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 665,000 | 664,680 | 320 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,212,000 | 1,316,000 | △104,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 33,000 | 74,738 | △41,738 | | |
| | その他の収入 | 1,537,000 | 3,128,458 | △1,591,458 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 702,104,000 | 700,507,156 | 1,596,844 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 489,031,000 | 488,531,237 | 499,763 | | |
| | 事業費支出 | 86,272,000 | 93,518,217 | △7,246,217 | | |
| | 事務費支出 | 42,145,000 | 45,487,596 | △3,342,596 | | |
| | 支払利息支出 | 10,583,000 | 10,454,855 | 128,145 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 628,031,000 | 637,991,905 | △9,960,905 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74,073,000 | 62,515,251 | 11,557,749 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,360,000 | 4,460,000 | △1,100,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,348,000 | | 1,348,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 100,771 | △100,771 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,708,000 | 4,560,771 | 147,229 | |
| | 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 34,085,000 | 36,201,289 | △2,116,289 | | | |
| 固定資産取得支出 | 29,509,000 | 32,966,772 | △3,457,772 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 11,611,000 | 10,252,602 | 1,358,398 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 75,205,000 | 79,420,663 | △4,215,663 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △70,497,000 | △74,859,892 | 4,362,892 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 485,000 | 112,630 | 372,370 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 485,000 | 112,630 | 372,370 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 5,178,652 | △5,178,652 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 5,178,652 | △5,178,652 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 485,000 | △5,066,022 | 5,551,022 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,061,000 | △17,410,663 | 21,471,663 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 466,733,000 | 474,514,792 | △7,781,792 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 470,794,000 | 457,104,129 | 13,689,871 | | |

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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 695,323,280 | | 695,323,280 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,316,000 | | 1,316,000 |
| | その他の収益 | 475,650 | | 475,650 |
| | サービス活動収益計(1) | 697,114,930 | | 697,114,930 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 515,232,259 | | 515,232,259 |
| | 事業費 | 93,518,217 | | 93,518,217 |
| | 事務費 | 45,487,596 | | 45,487,596 |
| | 減価償却費 | 68,251,617 | | 68,251,617 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △23,240,817 | | △23,240,817 | |
| その他の費用 | 473,870 | | 473,870 | |
| サービス活動費用計(2) | 699,722,742 | | 699,722,742 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,607,812 | | △2,607,812 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 664,680 | | 664,680 |
| | 受取利息配当金収益 | 74,738 | | 74,738 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,126,678 | | 3,126,678 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,866,096 | | 3,866,096 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 10,454,855 | | 10,454,855 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,454,855 | | 10,454,855 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △6,588,759 | | △6,588,759 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △9,196,571 | | △9,196,571 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,460,000 | | 4,460,000 |
| | 特別収益計(8) | 4,460,000 | | 4,460,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 380,003 | | 380,003 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,460,000 | | 4,460,000 |
| その他の特別損失 | 4,464,134 | | 4,464,134 | |
| 特別費用計(9) | 9,304,137 | | 9,304,137 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,844,137 | | △4,844,137 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △14,040,708 | | △14,040,708 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 617,307,557 | 617,307,557 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 603,266,849 | 617,307,557 | △14,040,708 |
| | 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) | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 603,266,849 | 617,307,557 | △14,040,708 |

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 | 472,729,121 | 494,564,783 | △21,835,662 | 流動負債 | 83,191,170 | 20,049,991 | 63,141,179 |
| 現金預金 | 361,227,315 | 377,583,175 | △16,355,860 | 事業未払金 | 15,486,192 | 13,698,309 | 1,787,883 |
| 事業未収金 | 109,915,351 | 112,500,188 | △2,584,837 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,362,190 | | 35,362,190 |
| 未収補助金 | 1,348,514 | 4,474,990 | △3,126,476 | 1年以内返済予定リース債務 | 10,568,988 | | 10,568,988 |
| 立替金 | 177,941 | 6,430 | 171,511 | 預り金 | 0 | 6,351,682 | △6,351,682 |
| 前払費用 | 60,000 | | 60,000 | 職員預り金 | 138,800 | | 138,800 |
| | | | | 賞与引当金 | 21,635,000 | | 21,635,000 |
| 固定資産 | 1,356,693,212 | 1,343,805,521 | 12,887,691 | 固定負債 | 590,300,589 | 634,032,348 | △43,731,759 |
| 基本財産 | 1,220,911,064 | 1,244,462,222 | △23,551,158 | 設備資金借入金 | 535,682,227 | 607,245,706 | △71,563,479 |
| 土地 | 343,000,774 | 321,173,502 | 21,827,272 | リース債務 | 24,097,068 | | 24,097,068 |
| 建物 | 635,024,255 | 655,866,131 | △20,841,876 | 退職給付引当金 | 30,521,294 | 26,786,642 | 3,734,652 |
| 建物附属設備 | 242,886,035 | 267,422,589 | △24,536,554 | 負債の部合計 | 673,491,759 | 654,082,339 | 19,409,420 |
| その他の固定資産 | 135,782,148 | 99,343,299 | 36,438,849 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 7,120,068 | 11,368,913 | △4,248,845 | 基本金 | 256,792,904 | 256,792,904 | 0 |
| 構築物 | 30,058,895 | 32,652,036 | △2,593,141 | 第1号基本金 | 231,043,322 | 231,043,322 | 0 |
| 車輛運搬具 | 556,977 | 1,604,979 | △1,048,002 | 第3号基本金 | 25,749,582 | 25,749,582 | 0 |
| 器具及び備品 | 23,306,763 | 24,965,038 | △1,658,275 | 国庫補助金等特別積立金 | 295,870,821 | 310,187,504 | △14,316,683 |
| 建設仮勘定 | 8,179,500 | | 8,179,500 | 次期繰越活動増減差額 | 603,266,849 | 617,307,557 | △14,040,708 |
| 有形リース資産 | 34,240,931 | | 34,240,931 | (うち当期活動増減差額) | △14,040,708 | | △14,040,708 |
| ソフトウェア | 123,725 | 190,925 | △67,200 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 30,521,294 | 26,786,642 | 3,734,652 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,673,995 | 1,774,766 | △100,771 | 純資産の部合計 | 1,155,930,574 | 1,184,287,965 | △28,357,391 |
| 資産の部合計 | 1,829,422,333 | 1,838,370,304 | △8,947,971 | 負債及び純資産の部合計 | 1,829,422,333 | 1,838,370,304 | △8,947,971 |