

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	388,210,000	376,895,236	11,314,764	
	その他の事業収入	50,000	637,590	-587,590	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	45,000	55,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,383	-383	
	その他の収入	3,160,000	2,873,845	286,155	
	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)	391,522,000	380,454,054	11,067,946	
	支出				
人件費支出	260,844,000	262,312,432	-1,468,432		
事業費支出	53,989,000	53,828,035	160,965		
事務費支出	61,412,000	56,043,437	5,368,563		
利用者負担軽減額	222,000	137,944	84,056		
支払利息支出	12,713,000	13,445,070	-732,070		
その他の支出	1,230,000	1,156,749	73,251		
流動資産評価損等による資金減少額	65,999	54,203	11,796		
事業活動支出計(2)	390,475,999	386,977,870	3,498,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,046,001	-6,523,816	7,569,817		
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	10,000,000	0	10,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,093,000	27,093,000	0	
	固定資産取得支出	17,200,000	15,227,920	1,972,080	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,109,864	-2,109,864		
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)	44,293,000	44,430,784	-137,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,293,000	-44,430,784	10,137,784		
その他の収支	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	95,000,000	50,000,000	45,000,000	
	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	0	0	
	その他の活動による収入	0	45,074,442	-45,074,442	
	その他の活動収入計(7)	95,000,000	95,074,442	-74,442	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	59,030,000	35,088,000	23,942,000	
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	0	0		
その他の活動による支出	3,147,720	14,086,707	-10,938,987		
その他の活動支出計(8)	62,177,720	49,174,707	13,003,013		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,822,280	45,899,735	-13,077,455		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-424,719	-5,054,865	4,630,146		
前期末支払資金残高(12)	6,059,594	6,059,594	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,634,875	1,004,729	4,630,146		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	376,895,236	0	376,895,236	
	その他の事業収益	637,590	0	637,590	
	経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	377,577,826	0	377,577,826	
	費用				
	人件費	265,744,967	0	265,744,967	
	事業費	53,828,035	0	53,828,035	
	事務費	56,043,437	0	56,043,437	
利用者負担軽減額	137,944	0	137,944		
減価償却費	29,874,076	0	29,874,076		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,051,510	0	-8,051,510		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	33,207	0	33,207		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	397,610,156	0	397,610,156		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,032,330	0	-20,032,330		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,383	0	2,383	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,873,845	0	2,873,845	
	サービス活動外収益計(4)	2,876,228	0	2,876,228	
	費用				
	支払利息	13,445,070	0	13,445,070	
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,156,749	0	1,156,749		
サービス活動外費用計(5)	14,601,819	0	14,601,819		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,725,591	0	-11,725,591		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,757,921	0	-31,757,921		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	19,950	0	19,950		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	19,950	0	19,950		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,950	0	-19,950		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,777,871	0	-31,777,871		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-258,847,908	-230,866,943	-27,980,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-290,625,779	-230,866,943	-59,758,836	
	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)	-290,625,779	-230,866,943	-59,758,836		

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

資産の部					負債の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率	科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	82,796,077	83,931,414	-1,135,337	99	流動負債	95,480,913	91,679,517	3,801,396	104
現金預金	23,032,963	22,897,843	135,120	101	短期運営資金借入金	26,500,000	13,500,000	13,000,000	196
有価証券	30,000	0	30,000		事業未払金	9,798,578	12,302,709	-2,504,131	80
事業未収金	60,112,167	61,476,725	-1,364,558	98	その他の未払金	4,560,000	9,060,000	-4,500,000	50
未収金	0	0	0		支払手形	0	0	0	
未収補助金	0	0	0		役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	2,109,864	0	2,109,864	
医薬品	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0		未払費用	0	0	0	
商品・製品	0	0	0		預り金	0	21,872	-21,872	0
仕掛品	0	0	0		職員預り金	973,471	3,048,936	-2,075,465	32
原材料	0	0	0		前受金	40,400,000	40,400,000	0	100
立替金	61,648	18,543	43,105	332	前受収益	0	0	0	
前払金	0	0	0		仮受金	0	0	0	
前払費用	0	0	0		賞与引当金	11,139,000	13,346,000	-2,207,000	83
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		未払法人税等	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0		繰延税金負債	0	0	0	
仮払金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0		固定負債	676,751,933	646,050,513	30,701,420	105
徴収不能引当金	-440,701	-461,697	20,996	95	設備資金借入金	429,075,000	456,168,000	-27,093,000	94
固定資産	732,253,367	736,444,595	-4,191,228	99	長期運営資金借入金	159,436,000	174,244,000	-14,808,000	92
基本財産	673,456,718	694,203,015	-20,746,297	97	リース債務	6,329,592	0	6,329,592	
土地	0	0	0		役員等長期借入金	61,304,000	0	61,304,000	
建物	673,456,718	694,203,015	-20,746,297	97	退職給付引当金	19,486,620	13,847,085	5,639,535	141
定期預金	0	0	0		長期未払金	1,120,721	1,791,428	-670,707	63
投資有価証券	0	0	0		長期預り金	0	0	0	
その他の固定資産	58,796,649	42,241,580	16,555,069	139	その他の固定負債	0	0	0	
土地	0	0	0		負債の部合計	772,232,846	737,730,030	34,502,816	105
建物	6,207,592	7,748,286	-1,540,694	80	純資産の部				
構築物	0	0	0		基本金	90,000,000	90,000,000	0	100
機械及び装置	4,659,045	5,114,673	-455,628	91	第一号基本金	90,000,000	90,000,000	0	100
車輛運搬具	1,901,068	3,029,541	-1,128,473	63	第二号基本金	0	0	0	
器具及び備品	7,815,225	11,424,845	-3,609,620	68	第三号基本金	0	0	0	
建設仮勘定	29,345,432	14,117,512	15,227,920	208	国庫補助金等特別積立金	243,442,377	251,493,887	-8,051,510	97
有形リース資産	0	0	0		その他の積立金	0	0	0	
権利	0	0	0		その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア	70,876	374,326	-303,450	19	次期繰越活動増減差額	-290,625,779	-258,847,908	-31,777,871	112
無形リース資産	8,439,456	0	8,439,456		(うち当期活動増減差額)	-31,777,871	-27,980,965	-3,796,906	114
投資有価証券	0	0	0						
長期貸付金	0	0	0						
退職給付引当資産	0	0	0						
長期預り金積立資産	0	0	0						
その他の積立資産	0	0	0						
差入保証金	0	0	0						
長期前払費用	357,955	432,397	-74,442	83					
その他の固定資産	0	0	0		純資産の部合計	42,816,598	82,645,979	-39,829,381	52
資産の部合計	815,049,444	820,376,009	-5,326,565	99	負債及び純資産の部合計	815,049,444	820,376,009	-5,326,565	99