

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。  
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。  
 ※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。  
 ※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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	835,892,000	805,100,381	30,791,619	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	3,325,000	3,325,000	0	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,400,000	4,897,225	-2,497,225	
その他の収入	5,950,000	4,184,136	1,765,864		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	847,567,000	817,506,742	30,060,258		
支出	人件費支出	480,720,000	455,640,899	25,079,101	
	事業費支出	107,590,000	105,325,836	2,264,164	
	事務費支出	94,167,000	73,174,748	20,992,252	
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	〇〇支出			0	
	利用者負担軽減額		83,950	-83,950	
	支払利息支出	4,719,000	4,719,400	-400	
	その他の支出	2,400,000	2,457,627	-57,627	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動支出計(2)	689,596,000	641,402,460	48,193,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,971,000	176,104,282	-18,133,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,120,000	37,567,500	-1,447,500	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	36,120,000	37,567,500	-1,447,500		
支出	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000	0	
	固定資産取得支出	10,600,000	8,925,000	1,675,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	54,640,000	52,965,000	1,675,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,520,000	-15,397,500	-3,122,500		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	218,200,000	268,170,841	-49,970,841	
	積立資産取崩収入	0	191,957,000	-191,957,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	219,200,000	460,127,841	-240,927,841	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出		160,610,000	309,887,582	-149,277,582	
積立資産支出		60,690,000	205,711,000	-145,021,000	
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出		129,820,493	123,323,790	6,496,703	
その他の活動支出計(8)	352,120,493	638,922,372	-286,801,879		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-132,920,493	-178,794,531	45,874,038		
予備費支出(10)	△×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,530,507	-18,087,749	24,618,256		
前期末支払資金残高(12)	371,100,506	371,100,506			
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,631,013	353,012,757	24,618,256		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	769,343,350	35,757,031		805,100,381		
	老人福祉事業収入				0		
	児童福祉事業収入				0		
	保育事業収入				0		
	就労支援事業収入				0		
	障害福祉サービス等事業収入				0		
	生活保護事業収入				0		
	医療事業収入				0		
	〇〇事業収入				0		
	〇〇収入				0		
	借入金利息補助金収入	3,325,000			3,325,000		
	経常経費寄附金収入				0		
	受取利息配当金収入	4,895,128	2,097		4,897,225		
	その他の収入	4,184,136			4,184,136		
流動資産評価益等による資金増加額				0			
事業活動収入計(1)	781,747,614	35,759,128	0	817,506,742	0	0	
支出	人件費支出	432,399,108	23,241,791		455,640,899		
	事業費支出	105,325,836	0		105,325,836		
	事務費支出	60,977,176	12,197,572		73,174,748		
	就労支援事業支出				0		
	授産事業支出				0		
	〇〇支出				0		
	利用者負担軽減額	83,950			83,950		
	支払利息支出	4,719,400			4,719,400		
	その他の支出	2,457,627			2,457,627		
	流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	605,963,097	35,439,363	0	641,402,460	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,784,517	319,765	0	176,104,282	0	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	37,567,500			37,567,500		
	施設整備等寄附金収入				0		
	設備資金借入金収入				0		
	固定資産売却収入				0		
	その他の施設整備等による収入				0		
	施設整備等収入計(4)	37,567,500	0	0	37,567,500	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000			44,040,000		
	固定資産取得支出	8,925,000			8,925,000		
	固定資産除却・廃棄支出				0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
	その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	52,965,000	0	0	52,965,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,397,500	0	0	-15,397,500	0	0	

その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		
	長期運営資金借入金収入				0		
	長期貸付金回収収入				0		
	投資有価証券売却収入	268,170,841			268,170,841		
	積立資産取崩収入	191,957,000			191,957,000		
	事業区分間長期借入金収入				0		
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		
	事業区分間繰入金収入				0		
	その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計(7)	460,127,841	0	0	460,127,841	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		
	長期貸付金支出				0		
	投資有価証券取得支出	309,887,582			309,887,582		
	積立資産支出	205,354,000	357,000		205,711,000		
	事業区分間長期貸付金支出				0		
	事業区分間長期借入金返済支出				0		
	事業区分間繰入金支出				0		
	その他の活動による支出	123,323,790			123,323,790		
	その他の活動支出計(8)	638,565,372	357,000	0	638,922,372	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-178,437,531	-357,000	0	-178,794,531	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,050,514	-37,235	0	-18,087,749	0	0	
0							
前期末支払資金残高(11)	366,189,902	4,910,604		371,100,506			
当期末支払資金残高(10)+(11)	348,139,388	4,873,369	0	353,012,757	0	0	

## 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	805,100,381	
		老人福祉事業収益		
		児童福祉事業収益		
		保育事業収益		
		就労支援事業収益		
		障害福祉サービス等事業収益		
		生活保護事業収益		
		医療事業収益		
		〇〇事業収益		
		〇〇収益		
		経常経費寄附金収益		
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	805,100,381	
	費用	人件費	459,394,899	
事業費		105,325,836		
事務費		73,174,748		
就労支援事業費用				
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額		83,950		
減価償却費		100,770,268		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 85,996,845	△×××	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	652,752,856			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,347,525			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,325,000	
		受取利息配当金収益	4,897,225	
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益	5,000,000	
		その他のサービス活動外収益	4,184,136	
	サービス活動外収益計(4)	17,406,361		
	費用	支払利息	4,719,400	
		有価証券評価損		
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損	4,158,027			
その他のサービス活動外費用	2,457,627			
サービス活動外費用計(5)	11,335,054			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,071,307			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,418,832			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益	37,567,500		
		特別収益計(8)	37,567,500		
費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	5			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失	$\Delta \times \times \times$ 37,567,500 123,323,790		$\Delta \times \times \times$	
	特別費用計(9)	160,891,295			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-123,323,795			
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,095,037			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,219,936,245			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,255,031,282			
	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)	10,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,245,031,282			

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	769,343,350	35,757,031		805,100,381		
	老人福祉事業収益				0		
	児童福祉事業収益				0		
	保育事業収益				0		
	就労支援事業収益				0		
	障害福祉サービス等事業収益				0		
	生活保護事業収益				0		
	医療事業収益				0		
	〇〇事業収益				0		
	〇〇収益				0		
	経常経費寄附金収益				0		
	その他の収益				0		
	サービス活動収益計(1)	769,343,350	35,757,031	0	805,100,381	0	0
費用	人件費	435,796,108	23,598,791		459,394,899		
	事業費	105,325,836	0		105,325,836		
	事務費	60,977,176	12,197,572		73,174,748		
	就労支援事業費用				0		
	授産事業費用				0		
	〇〇費用				0		
	利用者負担軽減額	83,950			83,950		
	減価償却費	100,655,908	114,360		100,770,268		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,996,845	△ × × ×	△ × × ×	-85,996,845		△ × × ×
	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)	616,842,133	35,910,723	0	652,752,856	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,501,217	-153,692	0	152,347,525	0	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	3,325,000			3,325,000		
	受取利息配当金収益	4,895,128	2,097		4,897,225		
	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	5,000,000			5,000,000		
	投資有価証券売却益				0		
	その他のサービス活動外収益	4,184,136			4,184,136		
	サービス活動外収益計(4)	17,404,264	2,097	0	17,406,361	0	0
	費用						
支払利息	4,719,400			4,719,400			
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	4,158,027			4,158,027			
その他のサービス活動外費用	2,457,627			2,457,627			
サービス活動外費用計(5)	11,335,054	0	0	11,335,054	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,069,210	2,097	0	6,071,307	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,570,427	-151,595	0	158,418,832	0	0	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,567,500			37,567,500		
		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				0		
		固定資産売却益				0		
		事業区分間繰入金収益				0		
		事業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)	37,567,500	0	0	37,567,500	0	0
		費用	費用	基本金組入額				0
資産評価損						0		
固定資産売却損・処分損	5					5		
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	37,567,500					37,567,500		
災害損失						0		
事業区分間繰入金費用						0		
事業区分間固定資産移管費用						0		
その他の特別損失	123,323,790					123,323,790		
特別費用計(9)	160,891,295			0	0	160,891,295	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-123,323,795	0	0	-123,323,795	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,246,632	-151,595	0	35,095,037	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,214,911,276	5,024,969		1,219,936,245		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,250,157,908	4,873,374	0	1,255,031,282	0	0
	基本金取崩額(14)					0		
	その他の積立金取崩額(15)					0		
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000			10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,240,157,908	4,873,374	0	1,245,031,282		

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	373,506,536			流動負債	68,691,806		
現金	148,973			短期運営資金借入金			
普通預金	219,652,770			事業未払金	14,509,842		
定期預金	1,375,074			その他の未払金	9,795,330		
事業未収金	140,854,389			支払手形			
立替金	11,475,330			役員等短期借入金			
				1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000		
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
				1年以内返済予定リース債務			
				1年以内返済予定役員等長期借入金			
				1年以内支払予定長期未払金			
				未払費用			
				預り金	346,634		
				職員預り金			
				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	3,267,627,305			固定負債	258,669,500		
基本財産	2,009,246,564			設備資金借入金	227,320,000		
土地	521,259,496			長期運営資金借入金			
建物	1,487,987,068			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	31,349,500		
その他の固定資産	1,258,380,741			長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	50,840,582			その他の固定負債			
構築物	7,253,401						
機械及び装置	4,199,398			負債の部合計	327,361,306		
車両運搬具	5,729,521			純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,905,004			基本金	547,472,376		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1,251,268,877		
有形リース資産				その他の積立金	270,000,000		
権利	242,920			その他の積立金	270,000,000		
ソフトウェア	479,227			次期繰越活動増減差額	1,245,031,282		
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	35,095,037		
投資有価証券	875,381,188						
長期貸付金							
退職給付引当資産	31,349,500						
長期預り金積立資産							
積立資産	270,000,000						
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	3,313,772,535		
資産の部合計	3,641,133,841			負債及び純資産の部合計	3,641,133,841		



## 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	358,837,837	14,668,699	0	373,506,536	0	0
現金	148,973			148,973		
普通預金	210,932,645	8,720,125		219,652,770		
定期預金	1,375,074			1,375,074		
事業未収金	134,905,815	5,948,574		140,854,389		
未収補助金				0		
未収収益				0		
受取手形				0		
貯蔵品				0		
医薬品				0		
診療・療養費等材料				0		
給食用材料				0		
商品・製品				0		
仕掛品				0		
原材料				0		
立替金	11,475,330			11,475,330		
前払金				0		
前払費用				0		
1年以内回収予定長期貸付金				0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		
短期貸付金				0		
事業区分間貸付金				0		
仮払金				0		
その他の流動資産				0		
徴収不能引当金				0		
固定資産	3,265,058,300	2,569,005	0	3,267,627,305	0	0
基本財産	2,009,246,564	0	0	2,009,246,564	0	0
土地	521,259,496			521,259,496		
建物	1,487,987,068			1,487,987,068		
定期預金				0		
投資有価証券				0		
その他の固定資産	1,255,811,736	2,569,005	0	1,258,380,741	0	0
土地				0		
建物	50,840,582			50,840,582		
構築物	7,253,401			7,253,401		
機械及び装置	4,199,398			4,199,398		
車輛運搬具	5,729,517	4		5,729,521		
器具及び備品	12,905,004			12,905,004		
建設仮勘定				0		
有形リース資産				0		
権利	242,920			242,920		
ソフトウェア	479,226	1		479,227		
無形リース資産				0		
投資有価証券	875,381,188			875,381,188		
長期貸付金				0		
事業区分間長期貸付金				0		
退職給付引当資産	28,780,500	2,569,000		31,349,500		
長期預り金積立資産				0		
積立資産	270,000,000			270,000,000		
差入保証金				0		
長期前払費用				0		
その他の固定資産				0		
資産の部合計	3,623,896,137	17,237,704	0	3,641,133,841	0	0

流動負債	58,896,476	9,795,330	0	68,691,806	0	0
短期運営資金借入金				0		
事業未払金	14,509,842			14,509,842		
その他の未払金		9,795,330		9,795,330		
支払手形				0		
役員等短期借入金				0		
1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000			44,040,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		
1年以内返済予定リース債務				0		
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		
1年以内支払予定長期未払金				0		
未払費用				0		
預り金	346,634			346,634		
職員預り金				0		
前受金				0		
前受収益				0		
事業区分間借入金				0		
仮受金				0		
賞与引当金				0		
その他の流動負債				0		
固定負債	256,100,500	2,569,000	0	258,669,500	0	0
設備資金借入金	227,320,000			227,320,000		
長期運営資金借入金				0		
リース債務				0		
役員等長期借入金				0		
事業区分間長期借入金				0		
退職給付引当金	28,780,500	2,569,000		31,349,500		
長期未払金				0		
長期預り金				0		
その他の固定負債				0		
負債の部合計	314,996,976	12,364,330	0	327,361,306	0	0
基本金	547,472,376			547,472,376		
国庫補助金等特別積立金	1,251,268,877			1,251,268,877		
その他の積立金	270,000,000			270,000,000		
〇〇積立金	270,000,000			270,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,240,157,908	4,873,374		1,245,031,282		
(うち当期活動増減差額)	35,246,632	-151,595		35,095,037		
純資産の部合計	3,308,899,161	4,873,374	0	3,313,772,535	0	0
負債及び純資産の部合計	3,623,896,137	17,237,704	0	3,641,133,841	0	0