

### 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	( 499,893,000)	( 499,814,110)	( 78,890)	
	老人福祉事業収入			( 0)	
	その他事業収入	( 22,901,000)	( 22,046,329)	( 854,671)	
	借入金利息補助金収入	( 650,000)	( 625,000)	( 25,000)	
	経常経費寄附金収入	( 100,000)	( 98,000)	( 2,000)	
	受取利息配当金収入		( 4,476)	( Δ4,476)	
	その他の収入	( 9,285,000)	( 9,001,904)	( 283,096)	
	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)	532,829,000	531,589,819	1,239,181	
支出	人件費支出	( 389,823,000)	( 388,664,313)	( 1,158,687)	
	事業費支出	( 97,988,000)	( 97,887,755)	( 100,245)	
	事務費支出	( 34,017,600)	( 36,156,014)	( Δ2,138,414)	
	利用者負担軽減額			( 0)	
	支払利息支出	( 1,472,500)	( 1,601,945)	( Δ129,445)	
	その他の支出			( 0)	
	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)	523,301,100	524,310,027	Δ1,008,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,527,900	7,279,792	2,248,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	( 10,875,000)	( 10,875,000)	( 0)	
	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)	10,875,000	10,875,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	( 20,500,000)	( 20,500,000)	( 0)	
	固定資産取得支出	( 7,036,453)	( 7,036,453)	( 0)	
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)	27,536,453	27,536,453	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ16,661,453	Δ16,661,453	0		
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)	
	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			( 0)	
	積立資産取崩収入		( 281,300)	( Δ281,300)	
	その他の活動による収入	( 36,000,000)	( 48,172,444)	( Δ12,172,444)	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	48,453,744	Δ12,453,744	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 1,755,000)	( 1,755,000)	( 0)	
長期貸付金支出			( 0)		
投資有価証券取得支出			( 0)		
積立資産支出		( 243,000)	( Δ243,000)		
その他の活動による支出	( 36,000,000)	( 48,172,444)	( Δ12,172,444)		
その他の活動支出計(8)	37,755,000	50,170,444	Δ12,415,444		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,755,000	Δ1,716,700	Δ38,300		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ8,888,553	Δ11,098,361	2,209,808		
前期末支払資金残高(12)	0	85,053,425	Δ85,053,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ8,888,553	73,955,064	Δ82,843,617		

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	( 501,983,576)	( 501,983,576)
		老人福祉事業収益	( 0)	( 0)
		その他事業収益	( 21,126,329)	( 21,126,329)
		経常経費寄附金収益	( 98,000)	( 98,000)
		その他の収益	( 0)	( 0)
	サービス活動収益計(1)	523,207,905	0	523,207,905
	費用	人件費	( 388,383,013)	( 388,383,013)
		事業費	( 97,887,755)	( 97,887,755)
		事務費	( 38,325,480)	( 38,325,480)
		利用者負担軽減額	( 0)	( 0)
減価償却費		( 35,597,020)	( 35,597,020)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		( △23,265,610)	( △23,265,610)	
徴収不能額		( 0)	( 0)	
徴収不能引当金繰入	( 0)	( 0)		
その他の費用	( 243,000)	( 243,000)		
サービス活動費用計(2)	537,170,658	0	537,170,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,962,753	0	△13,962,753	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	( 625,000)	( 625,000)
		受取利息配当金収益	( 4,476)	( 4,476)
		有価証券評価益	( 0)	( 0)
		有価証券売却益	( 0)	( 0)
		投資有価証券評価益	( 0)	( 0)
		投資有価証券売却益	( 0)	( 0)
		その他のサービス活動外収益	( 9,001,904)	( 9,001,904)
	サービス活動外収益計(4)	9,631,380	0	9,631,380
	費用	支払利息	( 1,601,945)	( 1,601,945)
		有価証券評価損	( 0)	( 0)
有価証券売却損		( 0)	( 0)	
投資有価証券評価損	( 0)	( 0)		
投資有価証券売却損	( 0)	( 0)		
その他のサービス活動外費用	( 0)	( 0)		
サービス活動外費用計(5)	1,601,945	0	1,601,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,029,435	0	8,029,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,933,318	0	△5,933,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 10,875,000)	( 10,875,000)
		施設整備等寄附金収益	( 0)	( 0)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	( 0)	( 0)
		固定資産受贈額	( 0)	( 0)
		固定資産売却益	( 0)	( 0)
		その他の特別収益	( 48,172,444)	( 48,172,444)
	特別収益計(8)	59,047,444	0	59,047,444
	費用	基本金組入額	( 0)	( 0)
		資産評価損	( 0)	( 0)
		固定資産売却損及び処分損	( 0)	( 0)
国庫補助金等特別積立金取崩額		( 0)	( 0)	
国庫補助金等特別積立金積立額	( 0)	( 0)		
災害損失	( 0)	( 0)		
その他の特別損失	( 48,172,444)	( 48,172,444)		
特別費用計(9)	48,172,444	0	48,172,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,875,000	0	10,875,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,941,682	0	4,941,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,440,208	0	173,440,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,381,890	0	178,381,890
	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)	178,381,890	0	178,381,890

### 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,614,693		95,614,693	流動負債	21,659,629		21,659,629
現金	4,291		4,291	短期運営資金借入金	4,700,000		4,700,000
包括現金	19,420		19,420	未払金	10,211,204		10,211,204
普通／本部1	3,408,175		3,408,175	リース未払金	5,311,468		5,311,468
普通／本部2	670,393		670,393	支払手形			0
普通／特養1	6,889,080		6,889,080	役員等短期借入金			0
普通／包括	127,292		127,292	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通／居宅2	698		698	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	84,170,831		84,170,831	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	1,436,957		1,436,957
立替金	324,513		324,513	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	46,638,144		46,638,144
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	40,500,000		40,500,000
固定資産	937,091,888		937,091,888	長期運営資金借入金	1,640,000		1,640,000
基本財産	887,182,131		887,182,131	リース債務			0
基本財産・土地	148,712,373		148,712,373	役員等長期借入金			0
基本財産・建物	738,469,758		738,469,758	退職給付引当金	4,498,144		4,498,144
その他の固定資産	49,909,757		49,909,757	長期未払金			0
土地	27,500,000		27,500,000	長期預り金			0
建物	4,055,750		4,055,750	その他の固定負債			0
構築物	1,233,765		1,233,765	負債の部合計	68,297,773	0	68,297,773
機械及び装置	1,096,244		1,096,244	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6,484,579		6,484,579	基本金	230,009,847		230,009,847
器具及び備品	4,662,512		4,662,512	国庫補助金等特別積立金	556,017,071		556,017,071
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	178,381,890		178,381,890
権利	180,800		180,800	(うち当期活動増減差額)	4,941,682		4,941,682
ソフトウェア	165,113		165,113	純資産の部合計	964,408,808	0	964,408,808
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	1,032,706,581	0	1,032,706,581
長期貸付金			0				
退職共済預け金	4,498,144		4,498,144				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	32,850		32,850				
資産の部合計	1,032,706,581	0	1,032,706,581				

1. 減価償却費の累計額 688,329,013円