

資金収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護福祉施設介護料収入	222,000,000	219,747,703	2,252,297
	居宅介護料収入	178,630,000	187,206,951	-8,576,951
	居宅介護支援介護料収入	25,200,000	23,902,351	1,297,649
	自立支援費等収入	18,500,000	18,096,627	403,373
	利用者等利用料収入	11,300,000	11,803,339	-503,339
	その他の事業収入	15,200,000	16,940,781	-1,740,781
	寄付金収入	200,000	50,000	150,000
	借入金利息補助金収入	1,233,000	1,233,000	0
	受取利息配当金収入	2,500,000	3,797,299	-1,297,299
	事業外収入	200,000	148,000	52,000
	雑収入	600,000	720,268	-120,268
	經常活動収入計(1)	475,563,000	483,646,319	-8,083,319
	支出			
人件費支出	308,082,000	308,284,430	-202,430	
経費支出	101,350,000	99,157,750	2,192,250	
借入金利息支出	1,233,000	1,238,260	-5,260	
雑損失	210,000	794,136	-584,136	
經常活動支出計(2)	410,875,000	409,474,576	1,400,424	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,688,000	74,171,743	-9,483,743	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	730,000	-730,000
	施設整備等収入計(4)	0	730,000	-730,000
	支出			
固定資産取得支出	1,000,000	7,978,516	-6,978,516	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	7,978,516	-6,978,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-7,248,516	6,248,516	
財務活動による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,500,000	14,500,000	0
	積立預金取崩収入	0	1,372,959	-1,372,959
	経理区分間繰入金収入	12,000,000	138,259	11,861,741
	財務活動等収入計(7)	26,500,000	16,011,218	10,488,782
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	14,500,000	14,500,000	0
	投資有価証券取得支出	0	100,154,000	-100,154,000
	積立預金支出	2,570,200	4,612,840	-2,042,640
	経理区分間繰入金支出	19,000,000	138,259	18,861,741
その他の支出	0	31,000	-31,000	
財務活動等支出計(8)	36,070,200	119,436,099	-83,365,899	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,570,200	-103,424,881	93,854,681	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,117,800	-36,501,654	90,619,454	
前期末支払資金残高(12)	381,152,373	523,592,436	-142,440,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,270,173	487,090,782	-51,820,609	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	219,747,703	220,265,643	-517,940
		居宅介護料収入	187,206,951	173,854,957	13,351,994
		居宅介護支援介護料収入	23,356,951	25,320,079	-1,963,128
		介護予防支援介護料収入	545,400	194,700	350,700
		自立支援費等収入	18,096,627	23,274,632	-5,178,005
		利用者等利用料収入	11,803,339	11,235,689	567,650
		その他の事業収入	17,780,073	25,808,126	-8,028,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,582,149	14,603,265	-21,116
	事業活動収入計(1)	493,119,193	494,557,091	-1,437,898	
	支出	人件費	308,285,830	316,318,008	-8,032,178
		経費	99,157,750	94,828,705	4,329,045
		減価償却費	30,568,268	33,058,517	-2,490,249
		引当金繰入	3,824,255	4,173,189	-348,934
		事業活動支出計(2)	441,836,103	448,378,419	-6,542,316
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		51,283,090	46,178,672	5,104,418	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,233,000	1,848,000	-615,000
		受取利息配当金	3,797,299	2,726,691	1,070,608
		寄付金収入	50,000	2,430,000	-2,380,000
		事業外収入	148,000	202,000	-54,000
		雑収入	720,268	10,347,722	-9,627,454
	事業活動外収入計(4)	5,948,567	17,554,413	-11,605,846	
	支出	借入金利息	1,238,260	1,848,750	-610,490
雑損失	825,136	311,300	513,836		
事業活動外支出計(5)		2,063,396	2,160,050	-96,654	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,885,171	15,394,363	-11,509,192	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		55,168,261	61,573,035	-6,404,774	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	14,500,000	15,690,000	-1,190,000
		固定資産売却益	730,000	740,000	-10,000
		経理区分間繰入金収入	32,138,259	20,000,000	12,138,259
		特別収入計(8)	47,368,259	36,430,000	10,938,259
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,190,000	-1,190,000
		固定資産除売却損	2	85,057	-85,055
		経理会計区分間繰入金支出	32,138,259	20,000,000	12,138,259
		その他の特別損失	62,464	33,086	29,378
		特別支出計(9)	32,200,725	21,308,143	10,892,582
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	15,167,534	15,121,857	45,677
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		70,335,795	76,694,892	-6,359,097	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		752,773,978	676,079,086	76,694,892
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		823,109,773	752,773,978	70,335,795
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		823,109,773	752,773,978	70,335,795

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	505,226,547	542,012,075	-36,785,528	流 動 負 債	18,135,765	18,419,639	-283,874
現 金	146,628	143,940	2,688	短 期 運 営 借 入 金	0	0	0
普 通 預 金	28,834,278	464,779,956	-435,945,678	未 払 金	16,966,648	15,799,568	1,167,080
定 期 預 金	400,000,000	0	400,000,000	施 設 整 備 等 未 払 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	預 り 金	1,169,117	2,620,071	-1,450,954
未 収 金	75,973,912	76,465,394	-491,482	前 受 金	0	0	0
立 替 金	271,729	622,785	-351,056	他 会 計 区 分 借 入 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	会 計 区 分 外 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
固 定 資 産	1,198,399,620	1,117,204,829	81,194,791	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産	599,039,059	620,155,236	-21,116,177	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
土 地	68,605,000	68,605,000	0	固 定 負 債	38,529,327	49,589,836	-11,060,509
建 物	530,434,059	551,550,236	-21,116,177	設 備 資 金 借 入 金	14,500,000	29,000,000	-14,500,000
減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	24,029,327	20,589,836	3,439,491
その他の固定資産	599,360,561	497,049,593	102,310,968	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
車 輛 運 搬 具	7,730,429	4,778,279	2,952,150	負 債 の 部 合 計	56,665,092	68,009,475	-11,344,383
器 具 及 び 備 品	9,915,131	10,678,867	-763,736				
建物付属設備	24,670,499	27,127,451	-2,456,952	純 資 産 の 部			
その他の有形固定資産	0	0	0	基 本 金	135,249,350	135,249,350	0
減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	基 本 金	135,249,350	135,249,350	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	288,601,952	303,184,101	-14,582,149
権 利	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	288,601,952	303,184,101	-14,582,149
投資有価証券	100,154,000	0	100,154,000	そ の 他 の 積 立 金	400,000,000	400,000,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	施 設 整 備 積 立 金	305,000,000	305,000,000	0
退職共済預け金	21,525,674	19,145,490	2,380,184	修 繕 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	備 品 等 購 入 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
その他の積立資産	30,011,600	28,363,400	1,648,200	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	823,109,773	752,773,978	70,335,795
無 形 固 定 資 産	5,353,228	6,558,267	-1,205,039	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	823,109,773	752,773,978	70,335,795
施 設 積 立 資 産	400,000,000	400,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (償 還 補 助 分)	0	0	0
保 証 預 け 金	0	397,839	-397,839	(うち当期活動収支差額)	70,335,795	76,694,892	-6,359,097
				純 資 産 の 部 合 計	1,646,961,075	1,591,207,429	55,753,646
資 産 の 部 合 計	1,703,626,167	1,659,216,904	44,409,263	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,703,626,167	1,659,216,904	44,409,263

脚注

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却の方法 直接法
- (2) 減価償却の累計額 586,870,671円(国庫補助金354,481,039円)
- (3) 退職給与引当金の計上基準 退職給与に備えるため、民間共済会退職金制度により計算された引当金を計上

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

- (1) 基本財産 土地 68,605,000円 建物 530,434,059円
- (2) 設備資金借入金 14,500,000円