

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
経 常 活 動 に よ る 収 支	收	介護保険収入	249,240,000	239,980,929	-9,259,071	
		介護福祉施設介護料収入	202,000,000	200,034,795	-1,965,205	
		居宅介護料収入	41,000,000	33,731,970	-7,268,030	
		居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,442,545	-157,455	
		利用者等利用料収入	2,000,000	2,142,069	142,069	
		その他の事業収入	640,000	629,550	-10,450	
		寄附金収入		100,000	100,000	
		寄附金収入		100,000	100,000	
		雑収入	12,615,000	11,661,968	-953,032	
		雑収入	12,615,000	11,661,968	-953,032	
		借入金利息補助金収入	570,000	570,000		
		借入金利息補助金収入	570,000	570,000		
		受取利息配当金収入	16,000	14,007	-1,993	
		受取利息配当金収入	16,000	14,007	-1,993	
		経理区分間繰入金収入	265,000	265,000		
		経理区分間繰入金収入	265,000	265,000		
		経常収入計(1)	262,706,000	252,591,904	-10,114,096	
		支	人件費支出	162,710,000	142,784,310	19,925,690
			職員俸給	65,000,000	54,837,086	10,162,914
			職員諸手当	44,000,000	38,202,654	5,797,346
		非常勤職員給与	35,800,000	33,119,700	2,680,300	
		退職共済掛金	410,000	402,300	7,700	
		法定福利費	17,500,000	16,222,570	1,277,430	
		事務費支出	42,958,000	45,580,163	-2,622,163	
		福利厚生費	720,000	344,565	375,435	
		旅費交通費	155,000	141,660	13,340	
		研修費	90,000	41,072	48,928	
		消耗品費	1,350,000	1,362,471	-12,471	
		器具什器費	610,000		610,000	
		印刷製本費	450,000	410,725	39,275	
		水道光熱費	1,700,000	1,676,827	23,173	
		燃料費	50,000	30,113	19,887	
		修繕費	2,050,000	1,761,085	288,915	
		通信運搬費	750,000	654,306	95,694	
		会議費	210,000	166,535	43,465	
		広報費	300,000	98,700	201,300	
		業務委託費	29,500,000	33,631,440	-4,131,440	
		手数料	73,000	89,270	-16,270	
		損害保険料	1,095,000	1,079,840	15,160	
		賃借料	2,500,000	2,080,356	419,644	
		租税公課	10,000	7,200	2,800	
		雑費	550,000	1,181,258	-631,258	
		諸会費	795,000	822,740	-27,740	
		事業費支出	41,615,000	43,654,241	-2,039,241	
		給食費	17,000,000	17,071,147	-71,147	
		保健衛生費	2,800,000	2,991,260	-191,260	
		被服費	7,200,000	7,836,300	-636,300	
		教養娯楽費	300,000	324,280	-24,280	
		水道光熱費	14,000,000	15,091,619	-1,091,619	
		燃料費	50,000	55,252	-5,252	
		消耗品費		19,733	-19,733	
		器具什器費		264,650	-264,650	
		雑費	265,000		265,000	
		借入金利息支出	1,740,000	1,740,000		
		借入金利息支出	1,740,000	1,740,000		
		経理区分間繰入金支出	265,000	265,000		
		経理区分間繰入金支出	265,000	265,000		
		経常支出計(2)	249,288,000	234,023,714	15,264,286	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,418,000	18,568,190	5,150,190	
施 設	収 入	施設整備等収入計(4)				

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
整備等による収支	支				
		固定資産取得支出	5,500,000	5,995,500	-495,500
		その他の資産取得支出	5,500,000	5,995,500	-495,500
		施設整備等支出計(5)	5,500,000	5,995,500	-495,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	-5,995,500	-495,500	
財務活動による収支	収				
		財務収入計(7)			
	支				
		借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	
		設備資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	
		その他の支出		1,349,440	-1,349,440
	退職共済預け金支出		1,349,440	-1,349,440	
	財務支出計(8)	15,000,000	16,349,440	-1,349,440	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-16,349,440	-1,349,440	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,082,000	-3,776,750	3,305,250	
	前期末支払資金残高(12)	106,264,382	100,526,922	-5,737,460	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,182,382	96,750,172	-2,432,210	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1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	
事業活動収入	介護保険収入	239,980,929	241,572,735	-1,591,806	
	介護福祉施設介護料収入	200,034,795	198,459,155	1,575,640	
	居宅介護料収入	33,731,970	36,107,579	-2,375,609	
	居宅介護支援介護料収入	3,442,545	3,634,130	-191,585	
	利用者等利用料収入	2,142,069	2,073,000	69,069	
	その他の事業収入	629,550	1,298,871	-669,321	
	寄附金収入	100,000		100,000	
	雑収入	11,661,968	9,891,200	1,770,768	
	雑収入	11,661,968	9,891,200	1,770,768	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,309,094	22,309,094		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,309,094	22,309,094		
	事業活動収入計(1)	274,051,991	273,773,029	278,962	
	事業活動支出	人件費支出	142,853,705	158,728,734	-15,875,029
		職員俸給	54,837,086	60,579,550	-5,742,464
職員諸手当		38,202,654	43,168,287	-4,965,633	
非常勤職員給与		33,119,700	36,394,286	-3,274,586	
退職金		69,395	179,194	-109,799	
退職共済掛金		402,300	581,100	-178,800	
法定福利費		16,222,570	17,826,317	-1,603,747	
事務費支出(一般管理支出)		45,580,163	45,594,343	-14,180	
福利厚生費		344,565	590,140	-245,575	
旅費交通費		141,660	151,730	-10,070	
研修費		41,072	8,000	33,072	
消耗品費		1,362,471	1,272,031	90,440	
器具什器費			31,140	-31,140	
印刷製本費		410,725	478,037	-67,312	
水道光熱費		1,676,827	1,462,463	214,364	
燃料費		30,113	165,863	-135,750	
修繕費		1,761,085	3,054,136	-1,293,051	
通信運搬費		654,306	669,872	-15,566	
会議費		166,535	183,371	-16,836	
広報費		98,700	476,700	-378,000	
業務委託費		33,631,440	31,812,219	1,819,221	
手数料		89,270	65,545	23,725	
損害保険料		1,079,840	1,069,940	9,900	
賃借料		2,080,356	2,147,007	-66,651	
租税公課		7,200	7,200		
諸会費		822,740	797,040	25,700	
雑費		1,181,258	1,151,909	29,349	
事業費支出(直接介護費)		43,654,241	40,138,091	3,516,150	
給食費		17,071,147	16,559,825	511,322	
保健衛生費		2,991,260	2,858,975	132,285	
被服費		7,836,300	7,299,901	536,399	
教養娯楽費		324,280	183,399	140,881	
水道光熱費		15,091,619	13,162,325	1,929,294	
燃料費		55,252	40,066	15,186	
消耗品費	19,733		19,733		
器具什器費	264,650	33,600	231,050		
減価償却費	21,869,218	27,147,937	-5,278,719		
減価償却費	21,869,218	27,147,937	-5,278,719		
引当金繰入	1,413,386	1,153,489	259,897		
退職給与引当金繰入	1,413,386	1,153,489	259,897		
事業活動支出計(2)	255,370,713	272,762,594	-17,391,881		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		18,681,278	1,010,435	17,670,843	
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	570,000	712,000	-142,000	
	借入金利息補助金収入	570,000	712,000	-142,000	
	受取利息配当金収入	14,007	15,619	-1,612	
	受取利息配当金収入	14,007	15,619	-1,612	
	経理区分間繰入金収入	265,000	265,000		
	経理区分間繰入金収入	265,000	265,000		
	雑収入	446,337	187,721	258,616	
	雑収入	446,337	187,721	258,616	
	事業活動外収入計(4)	1,295,344	1,180,340	115,004	
	借入金利息支出	1,740,000	2,175,000	-435,000	
借入金利息支出	1,740,000	2,175,000	-435,000		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1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	
の 部	出	経理区分間繰入金支出	265,000	265,000	
		経理区分間繰入金支出	265,000	265,000	
		雑損失	152,165	230,941	
		雑損失	152,165	230,941	
		事業活動外支出計(5)	2,157,165	2,670,941	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-861,821	-1,490,601	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,819,457	-480,166	18,299,623	
特 別 収 支 の 部	収	その他の特別収入		96,800	
		その他の特別収入		96,800	
		特別収入計(8)		96,800	
	支	特別支出計(9)		96,800	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		96,800	-96,800
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,819,457	-383,366	18,202,823	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	169,883,708	170,267,074	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	187,703,165	169,883,708	
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	187,703,165	169,883,708	17,819,457	

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	103,647,238	109,274,720			-5,627,482
預金	83,384	98,019			-14,635
未収金	66,021,921	70,887,057			-4,865,136
前払金	37,257,558	37,907,769			-650,211
	284,375	381,875			-97,500
固定資産	846,558,506	862,895,604			-16,337,098
基本財産	832,681,704	853,430,928			-20,749,224
建物					
土地	482,909,657	503,658,881			-20,749,224
その他の固定資産	349,772,047	349,772,047			
機械及び装置	13,876,802	9,464,676			4,412,126
車両運搬具	22,661	28,325			-5,664
器具及び備品	2	2			
土地	5,113,263	232,093			4,881,170
権	200,429	200,429			
移行時減価償却特別積立預金	224,952	224,952			
	1,611,945	1,611,945			
流動負債					
未払金			6,897,066	8,747,798	-1,850,732
預り金			6,897,066	7,678,231	-781,165
固定負債					
			52,149,032	67,773,243	-15,624,211
設備資金					
借入金			45,000,000	60,000,000	-15,000,000
退職給与引当金			7,149,032	7,773,243	-624,211
負債の部合計			59,046,098	76,521,041	-17,474,943
純資産の部					
基本金			360,861,494	360,861,494	
基本金			360,861,494	360,861,494	
国庫補助金等特別積立金			319,703,939	342,013,033	-22,309,094
国庫補助金等特別積立金			319,703,939	342,013,033	-22,309,094
その他の積立金			22,891,048	22,891,048	
移行時特別積立金			22,891,048	22,891,048	
前期繰越活動収支差額			187,703,165	169,883,708	17,819,457

