

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	142 介護保険事業収入	2,014,655,000	1,971,665,181	42,989,819		
	143 老人福祉事業収入	175,960,000	174,229,376	1,730,624		
	144 受託事業収入	50,685,000	41,839,156	8,845,844		
	145 借入金利息補助金収入	5,566,000	5,564,253	1,747		
	146 経常経費寄附金収入	2,457,000	2,838,000	△381,000		
	147 受取利息配当金収入	309,000	225,075	83,925		
	148 その他の収入	6,858,000	8,382,565	△1,524,565		
	149 流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		2,256,490,000	2,204,743,606	51,746,394	
	支出	109 人件費支出	1,561,551,000	1,527,359,469	34,191,531	
110 事業費支出		433,026,000	418,077,102	14,948,898		
111 事務費支出		206,951,000	167,007,548	39,943,452		
112 利用者負担軽減額		6,532,000	5,634,823	897,177		
113 支払利息支出		20,873,000	19,019,347	1,853,653		
114 その他の支出						
115 流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		2,228,933,000	2,137,098,289	91,834,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,557,000	67,645,317	△40,088,317		
施設整備等による収支	150 施設整備等補助金収入	89,471,000	89,471,000			
	151 施設整備等寄附金収入	100,000		100,000		
	154 設備資金借入金収入					
	155 固定資産売却収入	41,000		41,000		
	156 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		89,612,000	89,471,000	141,000	
支出	116 設備資金借入金元金償還支出	143,996,000	147,073,219	△3,077,219		
	117 固定資産取得支出	56,000,000	72,168,660	△16,168,660		
	118 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
	119 ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	700,872	△450,872		
	120 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		200,247,000	219,942,751	△19,695,751		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,635,000	△130,471,751	19,836,751		
その他の活動による収支	157 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	158 長期運営資金借入金収入					
	159 長期貸付金回収収入					
	160 投資有価証券売却収入					
	161 積立資産取崩収入					
	171 その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	121 長期運営資金借入金元金償還支出					
	122 長期貸付金支出					
	123 投資有価証券取得支出					
	124 積立資産支出					
	134 その他の活動による支出	1,832,000	6,780	1,825,220		
その他の活動支出計(8)		1,832,000	6,780	1,825,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,832,000	△6,780	△1,825,220		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△84,910,000	△62,833,214	△22,076,786		
前期末支払資金残高(12)			1,027,477,676	△1,027,477,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△84,910,000	964,644,462	△1,049,554,462		

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	061 介護保険事業収益	1,971,665,181		1,971,665,181
		062 老人福祉事業収益	174,229,376		174,229,376
		063 受託事業収益	41,839,156		41,839,156
		064 経常経費寄附金収益	2,838,000		2,838,000
		065 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	2,190,571,713		2,190,571,713
	費用	021 人件費	1,691,951,297		1,691,951,297
		022 事業費	418,080,109		418,080,109
		023 事務費	167,004,541		167,004,541
		024 利用者負担軽減額	5,634,823		5,634,823
	025 減価償却費	290,484,003		290,484,003	
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,980,119		△155,980,119	
	027 徴収不能額				
	028 徴収不能引当金繰入				
	029 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	2,417,174,654		2,417,174,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△226,602,941		△226,602,941	
サービス活動外増減の部	収益	066 借入金利息補助金収益	5,564,253		5,564,253
		067 受取利息配当金収益	225,075		225,075
		068 有価証券評価益			
		069 有価証券売却益			
		070 投資有価証券評価益			
		071 投資有価証券売却益			
		072 その他のサービス活動外収益	8,382,565		8,382,565
		サービス活動外収益計(4)	14,171,893		14,171,893
	費用	030 支払利息	19,019,347		19,019,347
		031 有価証券評価損			
	032 有価証券売却損				
	033 投資有価証券評価損				
	034 投資有価証券売却損				
	035 その他のサービス活動外費用	6,780		6,780	
	サービス活動外費用計(5)	19,026,127		19,026,127	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,854,234		△4,854,234	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△231,457,175		△231,457,175	
特別増減の部	収益	073 施設整備等補助金収益	89,471,000		89,471,000
		074 施設整備等寄附金収益			
		075 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		076 固定資産受贈額			
		077 固定資産売却益			
		084 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	89,471,000		89,471,000
	費用	036 基本金組入額			
		037 資産評価損			
		038 固定資産売却損・処分損	151,278		151,278
	039 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△229,360,647		△229,360,647	
	040 国庫補助金等特別積立金積立額	218,350,026		218,350,026	
	041 災害損失				
	048 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	△10,859,343		△10,859,343	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,330,343		100,330,343	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△131,126,832		△131,126,832	

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)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,532,777,700		1,532,777,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,401,650,868		1,401,650,868
	085 基本金取崩額(14)			
	086 その他の積立金取崩額(15)			
	049 その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,401,650,868		1,401,650,868

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,066,309,380	1,150,855,847	△84,546,467	011 流動負債	398,831,659	119,100,511	279,731,148
01 現金預金	745,412,770	812,093,819	△66,681,049	01 短期運営資金借入金			
01 現金	668,097	624,608	43,489	02 事業未払金	73,319,669	68,773,168	4,546,501
02 預金	744,744,673	811,469,211	△66,724,538	03 その他の未払金	3,958,051	2,434,389	1,523,662
02 有価証券				04 支払手形			
03 事業未収金	304,541,231	78,146,060	226,395,171	05 役員等短期借入金			
04 未収金	1,871,174	238,583,570	△236,712,396	06 1年以内返済予定設備資金借入金	130,722,929		130,722,929
05 未収補助金	10,793,737	7,315,106	3,478,631	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
06 未収収益				08 1年以内返済予定リース債務	1,851,984		1,851,984
07 受取手形				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
08 貯蔵品				13 1年以内支払予定長期未払金			
09 立替金	436,597	825,954	△389,357	14 未払費用			
10 前払金		8,602,826	△8,602,826	15 預り金		422,347	△422,347
11 前払費用	3,250,851	1,009,896	2,240,955	16 職員預り金	23,338,020	42,331,193	△18,993,173
12 1年以内回収予定長期貸付金				17 前受金	127,440	5,100,000	△4,972,560
16 短期貸付金		4,277,660	△4,277,660	18 前受収益			
20 仮払金	3,020	956	2,064	22 仮受金	921,738	39,414	882,324
21 その他の流動資産				23 賞与引当金	164,591,828		164,591,828
22 徴収不能引当金				24 その他の流動負債			
002 固定資産	3,493,874,348	4,139,387,500	△645,513,152	012 固定負債	928,881,702	1,436,277,237	△507,395,535
01 基本財産	2,947,890,450	3,114,869,127	△166,978,677	01 設備資金借入金	869,494,358	1,291,390,646	△421,896,288
01 土地	224,451,265	188,874,949	35,576,316	02 長期運営資金借入金		144,886,591	△144,886,591
02 建物	2,722,439,185	2,924,994,178	△202,554,993	03 リース債務	7,208,344		7,208,344
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				08 退職給付引当金	52,179,000		52,179,000
02 その他の固定資産	545,983,898	1,024,518,373	△478,534,475	09 長期未払金			
01 土地				10 長期預り金			
02 建物	28,916,517	83,433,828	△54,517,311	11 その他の固定負債			
03 構築物	34,015,343	39,237,058	△5,221,715	負債の部合計	1,327,713,361	1,555,377,748	△227,664,387
04 機械及び装置				純資産の部			
05 車輛運搬具	12,926,133	16,287,743	△3,361,610	013 基本金	11,300,000	11,300,000	
06 器具及び備品	56,834,944	60,172,017	△3,337,073	014 国庫補助金等特別積立金	1,483,278,406	1,650,269,146	△166,990,740
07 建設仮勘定	15,082,500		15,082,500	015 その他の積立金	336,241,093	336,241,093	
08 有形リース資産	9,059,826		9,059,826	01 その他の積立金	336,241,093	336,241,093	
09 権利	397,110	397,110		016 次期繰越活動増減差額	1,401,650,868	1,532,777,700	△131,126,832
10 ソフトウェア	886,160	317,521	568,639	02 (うち当期活動増減差額)	△131,126,832	25,989,697	△157,116,529
11 無形リース資産				純資産の部合計	3,232,470,367	3,530,587,939	△298,117,572
12 投資有価証券				負債及び純資産の部合計	4,560,183,728	5,085,965,687	△525,781,959
13 長期貸付金		488,986,731	△488,986,731				
17 退職給付引当資産	52,179,000		52,179,000				
18 長期預り金積立資産							
19 その他の積立資産	335,686,365	335,686,365					
20 差入保証金							
21 長期前払費用							
22 その他の固定資産							
資産の部合計	4,560,183,728	5,290,243,347	△730,059,619				

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	745,412,770
現金	668,097
預金	744,744,673
有価証券	0
事業未収金	304,541,231
未収金	1,871,174
未収補助金	10,793,737
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
立替金	436,597
前払金	0
前払費用	3,250,851
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	3,020
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産計	1,066,309,380
固定資産	
基本財産	2,947,890,450
土地	224,451,265
	146,053,755
	9,333,916
	25,598,686
	10,971,700
	26,242,400
	6,250,808
建物	2,722,439,185
	709,225,263
	365,659,391
	363,061,262
	893,382,724
	87,297,010
	53,451,382
	13,957,412
	102,168,032
	6,861,746
	127,374,963
定期預金	1,000,000
投資有価証券	0
その他の固定資産	545,983,898
土地	0
建物	28,916,517
構築物	34,015,343
機械及び装置	0
車輛運搬具	12,926,133
器具及び備品	56,834,944
建設仮勘定	15,082,500
有形リース資産	9,059,826
権利	397,110
ソフトウェア	886,160
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
退職給付引当資産	52,179,000
長期預り金積立資産	0
その他の積立資産	335,686,365
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
固定資産計	3,493,874,348
資産合計	4,560,183,728

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	73,319,669
その他の未払金	3,958,051
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	130,722,929
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	1,851,984
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	23,338,020
前受金	127,440
前受収益	0
仮受金	921,738
賞与引当金	164,591,828
その他の流動負債	0
流動負債計	398,831,659
固定負債	
設備資金借入金	869,494,358
長期運営資金借入金	0
リース債務	7,208,344
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	52,179,000
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債計	928,881,702
負債合計	1,327,713,361
差引純資産	3,232,470,367