

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	371,139,827	240,016,824	131,123,003	流動負債	42,878,227	46,813,765	-3,935,538
現金	250,352	74,714	175,638	未払金	42,874,627	43,118,765	-244,138
普通預金	69,269,470	73,088,060	-3,818,590	預り金	3,600	3,695,000	-3,691,400
定期預金	66,035,060	86,020,054	-19,984,994	固定負債	447,150,000	539,140,000	-91,990,000
有価証券	150,000,000		150,000,000	設備資金借入金	312,000,000	326,000,000	-14,000,000
未収金	84,907,138	80,526,768	4,380,370	長期運営資金借入金	135,150,000	213,140,000	-77,990,000
立替金	290,624	307,228	-16,604	負債の部合計	490,028,227	585,953,765	-95,925,538
仮払金	387,183		387,183				
固定資産	1,518,399,534	1,664,975,677	-146,576,143	純 資 産 の 部			
基本財産	1,263,286,987	1,284,769,726	-21,482,739	基本金	432,435,856	432,435,856	
建物	1,297,615,736	1,295,015,736	2,600,000	基本金	432,435,856	432,435,856	
土地	177,561,500	177,561,500		国庫補助金等特別積立金	472,976,647	483,436,468	-10,459,821
減価償却累計額 △	211,890,249	187,807,510	24,082,739	国庫補助金等特別積立金	472,976,647	483,436,468	-10,459,821
その他の固定資産	255,112,547	380,205,951	-125,093,404	次期繰越活動収支差額	494,098,631	403,166,412	90,932,219
建物	10,957,500	10,957,500		次期繰越活動収支差額	494,098,631	403,166,412	90,932,219
構築物	19,473,500	19,473,500		(うち当期活動収支差額)	90,932,219	66,607,028	24,325,191
機械及び装置	4,970,305	4,970,305					
車両運搬具	28,821,390	27,772,540	1,048,850				
器具及び備品	109,984,347	107,956,769	2,027,578				
土地	95,000,000	85,000,000	10,000,000				
減価償却累計額 △	114,444,495	106,224,663	8,219,832				
権利	50,000		50,000				
投資有価証券	100,000,000	230,000,000	-130,000,000				
その他の固定資産	300,000	300,000		純資産の部合計	1,399,511,134	1,319,038,736	80,472,398
資産の部合計	1,889,539,361	1,904,992,501	-15,453,140	負債及び純資産の部合計	1,889,539,361	1,904,992,501	-15,453,140

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
事業活動収支の部	介護保険収入	526,980,257	485,277,871	41,702,386
	自立支援費等収入	1,000,930	588,660	412,270
	私的契約利用料収入	1,971,997	2,019,597	-47,600
	事業委託料収入	7,971,300	7,996,600	-25,300
	経常経費補助金収入	2,149,680	976,229	1,173,451
	寄附金収入	0	50,000	-50,000
	雑収入	3,707,963	3,904,409	-196,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,436,821	12,542,920	-106,099
	事業活動収入計(1)	556,218,948	513,356,286	42,862,662
	人件費支出	297,527,551	274,558,480	22,969,071
事業活動外収支の部	事務費支出	67,190,121	71,424,437	-4,234,316
	事業費支出	74,671,652	67,970,745	6,700,903
	減価償却費	34,049,981	33,746,287	303,694
	事業活動支出計(2)	473,439,305	447,699,955	25,739,352
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	82,779,643	65,656,335	17,123,310
	受取利息配当金収入	14,075,531	3,750,990	10,324,541
	経理区分間繰入金収入	62,023,294	3,397,270	58,626,024
	有価証券売却益(売却収入)	0	2,911,084	-2,911,084
	事業活動外収入計(4)	76,098,825	10,059,344	66,039,481
	借入金利息支出	6,032,865	5,711,379	321,486
事業活動外収支の部	経理区分間繰入金支出	62,023,294	3,397,270	58,626,024
	事業活動外支出計(5)	68,056,159	9,108,649	58,947,510
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,042,666	950,695	7,091,971
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	90,822,309	66,607,028	24,215,281
	施設整備等補助金収入	1,977,000	0	1,977,000
	固定資産売却益(売却収入)	109,910	0	109,910
	その他の特別収入	0	104,322,830	-104,322,830
	特別収入計(8)	2,086,910	104,322,830	-102,235,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,977,000	0	1,977,000
	その他の特別損失	0	104,322,830	-104,322,830
繰越活動収支差額の部	特別支出計(9)	1,977,000	104,322,830	-102,345,830
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	109,910	0	109,910
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	90,932,219	66,607,028	24,325,191
	前期繰越活動収支差額(12)	403,166,412	336,559,384	66,607,028
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	494,098,631	403,166,412	90,932,219
	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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	494,098,631	403,166,412	90,932,219

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	収入			
	介護保険収入	528,158,000	526,980,257	1,177,743
	自立支援費等収入	1,325,000	1,000,930	324,070
	私的契約利用料収入	2,000,000	1,971,997	28,003
	事業委託料収入	8,053,000	7,971,300	81,700
	経常経費補助金収入	550,000	2,149,680	-1,599,680
	雑収入	3,272,000	3,707,963	-435,963
	受取利息配当金収入	11,154,000	14,075,531	-2,921,531
	経理区分間繰入金収入	50,025,000	62,023,294	-11,998,294
	経常収入計(1)	604,537,000	619,880,952	-15,343,952
	支出			
	人件費支出	300,521,000	297,527,551	2,993,449
	事務費支出	71,153,000	67,190,121	3,962,879
施設整備等による収支	事業費支出	74,085,000	74,671,652	-586,652
	借入金利息支出	6,393,000	6,032,865	360,135
	経理区分間繰入金支出	50,025,000	62,023,294	-11,998,294
	経常支出計(2)	502,177,000	507,445,483	-5,268,483
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,360,000	112,435,469	-10,075,469
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,977,000	-1,977,000
	固定資産売却収入	1,950,000	1,950,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,950,000	3,927,000	-1,977,000
	固定資産取得支出	10,351,000	19,313,928	-8,962,928
	支出			
	施設整備等支出計(5)	10,351,000	19,313,928	-8,962,928
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,401,000	-15,386,928	6,985,928
財務活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	230,000,000	280,000,000	-50,000,000
	財務収入計(7)	230,000,000	280,000,000	-50,000,000
	借入金元金償還金支出	79,520,000	91,990,000	-12,470,000
	投資有価証券取得支出	150,000,000	150,000,000	0
	支出			
	財務支出計(8)	229,520,000	241,990,000	-12,470,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	480,000	38,010,000	-37,530,000
	予備費(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,439,000	135,058,541	-40,619,541
前期末支払資金残高(12)		193,203,059	193,203,059	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		287,642,059	328,261,600	-40,619,541