

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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	512,718,000	510,332,458	2,385,542	
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入	1,033,000	1,033,000		
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	901,000	99,000	
		0200 受取利息配当金収入	30,000	34,946	-4,946	
		0201 その他の収入	5,925,000	7,180,562	-1,255,562	
		事業活動収入計(1)	520,706,000	519,481,966	1,224,034	
		支	0129 人件費支出	354,445,000	355,924,786	-1,479,786
		0130 事業費支出	79,955,000	77,681,653	2,273,347	
		0131 事務費支出	71,504,000	68,802,802	2,701,198	
	0136 利用者負担軽減額					
	0137 支払利息支出	2,385,000	2,384,800	200		
	0138 その他の支出	4,750,000	4,446,046	303,954		
	7492 徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	513,039,000	509,240,087	3,798,913		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,667,000	10,241,879	-2,574,879		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	12,532,000	12,532,000		
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	12,532,000	12,532,000		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,680,000	21,680,000	
	0144 固定資産取得支出	14,450,000	13,818,109	631,891		
	0145 固定資産除却・廃棄支出					
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
	0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	36,130,000	35,498,109	631,891		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,598,000	-22,966,109	-631,891		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入				
		0214 積立資産取崩収入	2,250,000	1,995,420	254,580	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,850,000	3,819,060	30,940	
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動による収入計(7)	6,100,000	5,814,480	285,520	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0152 積立資産支出	14,800,000	14,608,000	192,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,850,000	3,819,060	30,940	
	0162 その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	18,650,000	18,427,060	222,940		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,550,000	-12,612,580	62,580		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,481,000	-25,336,810	-3,144,190		
	前期末支払資金残高(12)	160,520,000	160,520,509	-509		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,039,000	135,183,699	-3,144,699		

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	510,332,458	510,332,458
	益	5531 その他の収益		
		0089 経常経費寄附金収益	901,000	901,000
		0090 その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	511,233,458	511,233,458
	費	0015 人件費	358,537,366	358,537,366
		0016 事業費	77,681,653	77,681,653
		0017 事務費	68,802,802	68,802,802
		0026 利用者負担軽減額		
		0027 減価償却費	50,832,053	50,832,053
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,596,922	-39,596,922	
0029 徴収不能額				
0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	516,256,952	516,256,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,023,494	-5,023,494	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,033,000	1,033,000
	益	0093 受取利息配当金収益	34,946	34,946
		0098 その他のサービス活動外収益	7,180,562	7,180,562
		サービス活動外収益計(4)	8,248,508	8,248,508
	費	0033 支払利息	2,384,800	2,384,800
		0038 その他のサービス活動外費用	4,446,046	4,446,046
		サービス活動外費用計(5)	6,830,846	6,830,846
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,417,662	1,417,662	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,605,832	-3,605,832	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	12,532,000	12,532,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益		
		0103 固定資産受贈額		
		0104 固定資産売却益		
		0107 サービス区分間繰入金収益	3,819,060	3,819,060
		0111 その他の特別収益		
		特別収益計(8)	16,351,060	16,351,060
	費	0040 基本金組入額		
		0041 資産評価損		
		0042 固定資産売却損・処分損	46,698	46,698
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		12,532,000	12,532,000	
0045 災害損失				
0048 サービス区分間繰入金費用	3,819,060	3,819,060		
0052 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	16,397,758	16,397,758	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,698	-46,698	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,652,530	-3,652,530	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,822,619	101,822,619
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,170,089	101,822,619
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,170,089	101,822,619

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	
0001 流動資産	172,396,802	204,951,468	58,895,103	44,430,959	14,464,144
1111 現金預金	63,749,439	57,043,405	36,670,512	41,401,233	-4,730,721
1112 定期預金	30,000,000	60,000,000			21,680,000
1131 事業未収金	78,354,763	87,592,963			72,310
1132 未収金					472,281
1133 未収補助金		309,100		40,700	-2,516,745
1141 貯蔵品	294,600				
1161 立替金					
1163 前払金					
1175 前払費用					
1176 短期貸付金					
1181 仮払金		6,000			
1191 その他の流動資産			195,937,100	237,444,100	-41,507,000
0002 固定資産	888,954,610	914,162,252	173,440,000	216,800,000	-43,360,000
0003 基本財産	792,255,685	833,011,806			1,853,000
1211 土地	59,445,000	59,445,000			
1212 建物	732,810,685	773,566,806			
1221 定期預金					
0004 その他の固定資産	96,698,925	81,150,446	254,832,203	281,875,059	-27,042,856
1311 土地					
1312 建物	14,014,260	6,712,841			
1313 構築物	7,636,418	11,873,010			
1314 機械及び装置					
1315 運搬車船	5,854,235	5,310,861			
1316 器具及び備品	4,183,072	4,457,552			
1317 建設仮勘定					
1318 減価償却累計額 △					
1319 有形リース資産					
1321 権利					
1322 ソフトウェア	463,750				
1323 無形リース資産					
1329 退職給付引当資産	22,497,100	20,644,100			
1332 その他の積立資産	40,000,000	30,000,000			
1334 長期前払費用					
1341 その他の固定資産	2,050,090	2,152,082			
資産の部合計	1,061,353,412	1,119,113,720	806,521,209	837,238,661	-30,717,452
			1,061,353,412	1,119,113,720	-57,760,308
負債及び純資産の部					
0009 基本金			165,439,000	165,439,000	
3111 1号基本金			105,439,000	105,439,000	
3113 3号基本金			60,000,000	60,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金			512,912,120	539,977,042	-27,064,922
3211 国庫補助金等特別積立金			512,912,120	539,977,042	-27,064,922
0011 その他の積立金			40,000,000	30,000,000	10,000,000
3221 その他の積立金			40,000,000	30,000,000	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額			88,170,089	101,822,619	-13,652,530
3311 次期繰越活動増減差額			88,170,089	101,822,619	-13,652,530
3312 (うち当期活動増減差額)			-3,652,530		-3,652,530
純資産の部合計			806,521,209	837,238,661	-30,717,452
負債及び純資産の部合計			1,061,353,412	1,119,113,720	-57,760,308

脚注

- 減価償却費の累計額 603,050,743円
- 徴収不能引当金の額