

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		決 算	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	553,326,766
		その他事業収入	383,959,276
		寄附金収入	570,000
		雑収入	9,611,534
		受取利息配当金収入	64,973
		経常収入計(1)	947,532,549
	支出	人件費支出	471,010,647
		事務費支出	101,694,986
		事業費支出	212,726,180
		借入金利息支出	8,493,619
経常支出計(2)		793,925,432	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		153,607,117	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	613,175
		施設整備等支出計(5)	613,175
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-613,175
	収入	その他の収入	2,911,665
		財務収入計(7)	2,911,665
	支出	借入金元金償還金支出	38,156,000
		その他の支出	7,911,870
財務支出計(8)		46,067,870	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,156,205	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		109,837,737	

前期末支払資金残高(12)	948,452,338
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,058,290,075

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	社会福祉事業	収益事業	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	553,326,766	553,326,766	0
		その他事業収入	383,959,276	289,306,341	94,652,935
		寄附金収入	570,000	570,000	0
		雑収入	9,611,534	8,008,106	1,603,428
		受取利息配当金収入	64,973	32,590	32,383
		經常収入計(1)	947,532,549	851,243,803	96,288,746
	支出	人件費支出	471,010,647	440,102,323	30,908,324
		事務費支出	101,694,986	91,591,325	10,103,661
		事業費支出	212,726,180	180,910,681	31,815,499
		借入金利息支出	8,493,619	2,921,748	5,571,871
	經常支出計(2)	793,925,432	715,526,077	78,399,355	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,607,117	135,717,726	17,889,391	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	613,175	613,175	0
		施設整備等支出計(5)	613,175	613,175	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-613,175	-613,175	0
財務活動による収支	収入	その他の収入	2,911,665	1,561,665	1,350,000
		財務収入計(7)	2,911,665	1,561,665	1,350,000
	支出	借入金元金償還金支出	38,156,000	22,722,920	15,433,080
		その他の支出	7,911,870	5,151,630	2,760,240
		財務支出計(8)	46,067,870	27,874,550	18,193,320
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,156,205	-26,312,885	-16,843,320	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	109,837,737	108,791,666	1,046,071	

前期末支払資金残高(11)	948,452,338	911,702,624	36,749,714
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,058,290,075	1,020,494,290	37,795,785

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		決算
事業活動収支の部	収入	
	介護保険収入	553,326,766
	その他事業収入	383,959,276
	経常経費補助金収入	0
	寄附金収入	570,000
	雑収入	9,611,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,766,537
	事業活動収入計(1)	969,234,113
支出	人件費支出	470,643,493
	事務費支出	101,694,986
	事業費支出	212,726,180
	減価償却費	59,099,280
	徴収不能額	0
	引当金繰入	5,156,854
	事業活動支出計(2)	849,320,793
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		119,913,320
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当金収入	64,973
	事業活動外収入計(4)	64,973
	支出	
	借入金利息支出	8,493,619
雑損失	393,065	
事業活動外支出計(5)	8,886,684	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-8,821,711
経常収支差額(7)=(3)+(6)		111,091,609
特別収支の部	収入	
	その他の特別収入	137,040
	特別収入計(8)	137,040
	支出	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2
その他の特別損失	137,040	
特別支出計(9)	137,042	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		111,091,607
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,041,802,385
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,152,893,992
	基本金取崩額(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金積立額(17)	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,152,893,992

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	収益事業	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	553,326,766	553,326,766	0
		その他事業収入	383,959,276	289,306,341	94,652,935
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	570,000	570,000	0
		雑収入	9,611,534	8,008,106	1,603,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,766,537	21,766,537	0
		事業活動収入計(1)	969,234,113	872,977,750	96,256,363
	支出	人件費支出	470,643,493	439,735,169	30,908,324
		事務費支出	101,694,986	91,591,325	10,103,661
		事業費支出	212,726,180	180,910,681	31,815,499
		減価償却費	59,099,280	45,638,348	13,460,932
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	5,156,854	4,943,365	213,489
		事業活動支出計(2)	849,320,793	762,818,888	86,501,905
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		119,913,320	110,158,862	9,754,458	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	64,973	32,590	32,383
		事業活動外収入計(4)	64,973	32,590	32,383
	支出	借入金利息支出	8,493,619	2,921,748	5,571,871
		雑損失	393,065	393,065	0
		事業活動外支出計(5)	8,886,684	3,314,813	5,571,871
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-8,821,711	-3,282,223	-5,539,488	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		111,091,609	106,876,639	4,214,970	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	137,040	137,040	0
		特別収入計(8)	137,040	137,040	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	2	0
		その他の特別損失	137,040	137,040	0
		特別支出計(9)	137,042	137,042	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2	-2	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		111,091,607	106,876,637	4,214,970	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,041,802,385	997,458,403	44,343,982
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,152,893,992	1,104,335,040	48,558,952
	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)-		1,152,893,992	1,104,335,040	48,558,952

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	1,185,231,861	1,079,091,849	106,140,012	流動負債	126,941,786	130,639,511	△ 3,697,725
現金預金	991,009,299	895,014,249	95,995,050	未払金	125,311,706	126,052,657	△ 740,951
現金	254,635	333,116	△ 78,481	預り金	2,580	2,466,454	△ 2,463,874
預金	990,754,664	894,681,133	96,073,531	前受金	1,404,000	2,112,000	△ 708,000
未収金	190,050,740	180,810,960	9,239,780	仮受金	223,500	8,400	215,100
立替金	0	34,921	△ 34,921	固定負債	485,032,222	519,639,472	△ 34,607,250
前払費用	3,320,992	3,229,719	91,273	設備資金借入金	459,122,000	497,278,000	△ 38,156,000
仮払金	850,830	2,000	848,830	長期預り保証金	8,059,050	9,300,000	△ 1,240,950
固定資産	1,531,798,797	1,586,918,714	△ 55,119,917	退職給与引当金	17,851,172	13,061,472	4,789,700
基本財産	993,675,564	1,034,180,847	△ 40,505,283	負債の部合計	611,974,008	650,278,983	△ 38,304,975
建物	709,819,564	750,324,847	△ 40,505,283	純 資 産 の 部			
土地	283,856,000	283,856,000	0	基本金	635,856,000	635,856,000	0
その他の固定資産	538,123,233	552,737,867	△ 14,614,634	基本金	635,856,000	635,856,000	0
建物	280,143,946	296,102,829	△ 15,958,883	国庫補助金等特別積立金	316,306,658	338,073,195	△ 21,766,537
車輛運搬具	2,406,588	3,633,912	△ 1,227,324	国庫補助金等特別積立金	316,306,658	338,073,195	△ 21,766,537
器具及び備品	5,034,801	5,658,689	△ 623,888	その他の積立金	0	0	0
土地	213,944,525	213,944,525	0	次期繰越活動収支差額	1,152,893,992	1,041,802,385	111,091,607
権利	1,056,870	1,127,849	△ 70,979	次期繰越活動収支差額	1,152,893,992	1,041,802,385	111,091,607
ソフトウェア	83,213	182,963	△ 99,750	(うち当期活動収支差額)	111,091,607	140,087,301	△ 28,995,694
退職共済預け金	18,226,240	14,819,100	3,407,140				
入居保証預り預金	4,009,050	4,050,000	△ 40,950				
保証金	13,218,000	13,218,000	0	純資産の部合計	2,105,056,650	2,015,731,580	89,325,070
資産の部合計	2,717,030,658	2,666,010,563	51,020,095	負債及び純資産の部合計	2,717,030,658	2,666,010,563	51,020,095