

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	425,599,000	430,820,085	△5,221,085	
	借入金利息補助金収入	1,367,000	1,348,500	18,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	103,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	30,000	34,188	△4,188	
	その他の収入	2,024,000	1,872,151	151,849	
	事業活動収入計(1)	429,120,000	434,177,924	△5,057,924	
	人件費支出	277,005,000	275,087,197	1,917,803	
	事業費支出	84,262,000	81,013,046	3,248,954	
	事務費支出	40,030,000	37,232,222	2,797,778	
	支払利息支出	1,683,000	1,683,000		
	その他の支出	1,850,000	1,356,151	493,849	
	事業活動支出計(2)	404,830,000	396,371,616	8,458,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,290,000	37,806,308	△13,516,308	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,300,000	50,000	
	施設整備等寄附金収入	2,460,000	2,460,000		
	固定資産売却収入		947,997	△947,997	
	施設整備等収入計(4)	3,810,000	4,707,997	△897,997	
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000		11,000,000	1年以内返済借入金分
	固定資産取得支出	5,109,000	6,018,690	△909,690	
	施設整備等支出計(5)	16,109,000	6,018,690	10,090,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,299,000	△1,310,693	△10,988,307	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,991,000	36,495,615	△25,504,615	

前期末支払資金残高(12)	422,211,000	506,931,451	△84,720,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,202,000	543,427,066	△110,225,066	

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	430,820,085	430,820,085		430,820,085
	借入金利息補助金収入	1,348,500	1,348,500		1,348,500
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000		103,000
	受取利息配当金収入	34,188	34,188		34,188
	その他の収入	1,872,151	1,872,151		1,872,151
	事業活動収入計(1)	434,177,924	434,177,924		434,177,924
	支出				
	人件費支出	275,087,197	275,087,197		275,087,197
	事業費支出	81,013,046	81,013,046		81,013,046
	事務費支出	37,232,222	37,232,222		37,232,222
	支払利息支出	1,683,000	1,683,000		1,683,000
	その他の支出	1,356,151	1,356,151		1,356,151
	事業活動支出計(2)	396,371,616	396,371,616		396,371,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,806,308	37,806,308		37,806,308	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000		1,300,000
	施設整備等寄附金収入	2,460,000	2,460,000		2,460,000
	固定資産売却収入	947,997	947,997		947,997
	施設整備等収入計(4)	4,707,997	4,707,997		4,707,997
	支出				
	固定資産取得支出	6,018,690	6,018,690		6,018,690
	施設整備等支出計(5)	6,018,690	6,018,690		6,018,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,310,693	△1,310,693		△1,310,693
	その他の活動に	収入			
サービス区分間繰入金収入		20,491,982	20,491,982	△20,491,982	
その他の活動収入計(7)		20,491,982	20,491,982	△20,491,982	
支出					
サービス区分間繰入金支出		20,491,982	20,491,982	△20,491,982	
その他の活動に					

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	20,491,982	20,491,982	△20,491,982	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,495,615	36,495,615		36,495,615

前期末支払資金残高(12)	506,931,451	506,931,451		506,931,451
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,427,066	543,427,066		543,427,066

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) 1頁

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			
	介護保険事業収益	430,820,085	427,127,993	3,692,092
	介護職員処遇改善交付金収益		1,274,545	△1,274,545
	経常経費寄附金収益	103,000	138,000	△35,000
	サービス活動収益計(1)	430,923,085	428,540,538	2,382,547
	費用			
	人件費	275,087,197	274,299,239	787,958
	事業費	81,013,046	74,301,074	6,711,972
	事務費	37,232,222	39,186,514	△1,954,292
	減価償却費	44,309,739	44,432,770	△123,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,771,823	△32,206,370	△565,453	
サービス活動費用計(2)	404,870,381	400,013,227	4,857,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,052,704	28,527,311	△2,474,607	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,348,500	1,520,000	△171,500
	受取利息配当金収益	34,188	28,020	6,168
	その他のサービス活動外収益	1,872,151	2,175,690	△303,539
	サービス活動外収益計(4)	3,254,839	3,723,710	△468,871
	費用			
	支払利息	1,683,000	1,870,000	△187,000
	その他のサービス活動外費用	1,356,151	1,597,260	△241,109
	サービス活動外費用計(5)	3,039,151	3,467,260	△428,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,688	256,450	△40,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,268,392	28,783,761	△2,515,369	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,300,000	1,350,000	△50,000
	施設整備等寄附金収益	2,460,000		2,460,000
	固定資産売却益	947,997		947,997
	その他の特別収益	20,491,982	34,267,950	△13,775,968
	特別収益計(8)	25,199,979	35,617,950	△10,417,971
	費用			
	固定資産売却損・処分損	353,127	399,344	△46,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△166,390	166,390
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000		2,460,000
その他の特別損失	20,491,982	67,838,977	△47,346,995	
特別費用計(9)	23,305,109	68,071,931	△44,766,822	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,894,870	△32,453,981	34,348,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,163,262	△3,670,220	31,833,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,642,875	480,313,095	△3,670,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,806,137	476,642,875	28,163,262
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,806,137	476,642,875	28,163,262

事業活動内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	430,820,085	430,820,085		430,820,085	
	益	経常経費寄附金収益	103,000	103,000		103,000	
		サービス活動収益計(1)	430,923,085	430,923,085		430,923,085	
	費	人件費	275,087,197	275,087,197		275,087,197	
		事業費	81,013,046	81,013,046		81,013,046	
		事務費	37,232,222	37,232,222		37,232,222	
		減価償却費	44,309,739	44,309,739		44,309,739	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,771,823	△32,771,823		△32,771,823	
		サービス活動費用計(2)	404,870,381	404,870,381		404,870,381	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,052,704	26,052,704		26,052,704	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,348,500	1,348,500		1,348,500
		益	受取利息配当金収益	34,188	34,188		34,188
			その他のサービス活動外収益	1,872,151	1,872,151		1,872,151
		サービス活動外収益計(4)	3,254,839	3,254,839		3,254,839	
費		支払利息	1,683,000	1,683,000		1,683,000	
		その他のサービス活動外費用	1,356,151	1,356,151		1,356,151	
		サービス活動外費用計(5)	3,039,151	3,039,151		3,039,151	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,688	215,688		215,688			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,268,392	26,268,392		26,268,392			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,300,000	1,300,000		1,300,000	
	益	施設整備等寄附金収益	2,460,000	2,460,000		2,460,000	
		固定資産売却益	947,997	947,997		947,997	
	その他の特別収益	20,491,982	20,491,982		20,491,982		
	特別収益計(8)	25,199,979	25,199,979		25,199,979		
	費	固定資産売却損・処分損	353,127	353,127		353,127	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	2,460,000		2,460,000	
		その他の特別損失	20,491,982	20,491,982		20,491,982	
		特別費用計(9)	23,305,109	23,305,109		23,305,109	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,894,870	1,894,870		1,894,870		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,163,262	28,163,262		28,163,262			
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	476,642,875	476,642,875		476,642,875		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,806,137	504,806,137		504,806,137		
	基本金取崩額(14)						

事業活動内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	504,806,137	504,806,137		504,806,137

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			増減	科目	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	559,539,384	539,721,796	19,817,588	流動負債	38,112,318	43,790,345	△5,678,027		
現金預金	498,311,135	479,687,831	18,623,304	事業未払金	27,112,318	32,790,345	△5,678,027		
事業未収金	58,317,864	58,240,528	77,336	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000			
未収金	905,060	935,000	△29,940						
未収収益		16,637	△16,637						
前払費用	1,971,725	841,800	1,129,925						
仮払金	33,600		33,600						
固定資産	720,795,117	759,439,293	△38,644,176	固定負債	77,000,000	88,000,000	△11,000,000		
基本財産	541,437,380	556,067,064	△14,629,684	設備資金借入金	77,000,000	88,000,000	△11,000,000		
土地	82,040,290	82,040,290		負債の部合計	115,112,318	131,790,345	△16,678,027		
建物	625,200,175	625,200,175		純資産の部					
減価償却累計額	△165,803,085	△151,173,401	△14,629,684	基本金	154,148,000	154,148,000			
その他の固定資産	179,357,737	203,372,229	△24,014,492	第一号基本金	154,148,000	154,148,000			
建物	407,970,015	407,970,015		国庫補助金等特別積立金	486,268,046	516,579,869	△30,311,823		
構築物	18,813,845	18,813,845		その他の積立金	20,000,000	20,000,000			
車輛運搬具	25,580,410	25,105,828	474,582	その他の積立金	20,000,000	20,000,000			
器具及び備品	52,418,256	52,208,056	210,200	次期繰越活動増減差額	504,806,137	476,642,875	28,163,262		
権利	1,500,750	1,500,750		(うち当期活動増減差額)	28,163,262	△3,670,220	31,833,482		
修繕積立金	20,000,000	20,000,000							
その他の固定資産	161,000	161,000							
減価償却累計額	△347,433,039	△322,733,765	△24,699,274	純資産の部合計	1,165,222,183	1,167,370,744	△2,148,561		
資産の部合計	1,280,334,501	1,299,161,089	△18,826,588	負債及び純資産の部合計	1,280,334,501	1,299,161,089	△18,826,588		

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	559,539,384	559,539,384		559,539,384
現金預金	498,311,135	498,311,135		498,311,135
事業未収金	58,317,864	58,317,864		58,317,864
未収金	905,060	905,060		905,060
前払費用	1,971,725	1,971,725		1,971,725
仮払金	33,600	33,600		33,600
固定資産	720,795,117	720,795,117		720,795,117
基本財産	541,437,380	541,437,380		541,437,380
土地	82,040,290	82,040,290		82,040,290
建物	625,200,175	625,200,175		625,200,175
減価償却累計額	△165,803,085	△165,803,085		△165,803,085
その他の固定資産	179,357,737	179,357,737		179,357,737
建物	407,970,015	407,970,015		407,970,015
構築物	18,813,845	18,813,845		18,813,845
車輛運搬具	25,580,410	25,580,410		25,580,410
器具及び備品	52,418,256	52,418,256		52,418,256
権利	1,500,750	1,500,750		1,500,750
修繕積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	161,000	161,000		161,000
減価償却累計額	△347,433,039	△347,433,039		△347,433,039
資産の部合計	1,280,334,501	1,280,334,501		1,280,334,501
流動負債	38,112,318	38,112,318		38,112,318
事業未払金	27,112,318	27,112,318		27,112,318
1年以内返済予定 設備資金借入金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
固定負債	77,000,000	77,000,000		77,000,000
設備資金借入金	77,000,000	77,000,000		77,000,000
負債の部合計	115,112,318	115,112,318		115,112,318
基本金	154,148,000	154,148,000		154,148,000
第一号基本金	154,148,000	154,148,000		154,148,000
国庫補助金等特別積立金	486,268,046	486,268,046		486,268,046
その他の積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
その他の積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	504,806,137	504,806,137		504,806,137
(うち当期活動増減差額)	28,163,262	28,163,262		28,163,262
純資産の部合計	1,165,222,183	1,165,222,183		1,165,222,183
負債及び純資産の部合計	1,280,334,501	1,280,334,501		1,280,334,501