

## 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	収入				
	介護保険事業収入	496,997,000	498,574,912	1,577,912	
	児童福祉事業収入	310,506,000	315,775,161	5,269,161	
	障害福祉サービス等事業収入	557,426,000	558,684,515	1,258,515	
	借入金利息補助金収入	162,000	182,960	20,960	
	経常経費寄附金収入	8,757,000	2,261,364	6,495,636	
	受取利息配当金収入	281,000	212,339	68,661	
	その他の収入	17,586,000	17,571,503	14,497	
	事業活動収入計(1)	1,391,715,000	1,393,262,754	1,547,754	
	支出				
人件費支出	914,729,800	901,376,877	13,352,923		
事業費支出	250,058,000	246,515,507	3,542,493		
事務費支出	176,724,320	172,966,610	3,757,710		
利用者負担軽減額	1,863,000	1,235,328	627,672		
支払利息支出	1,174,000	1,164,647	9,353		
その他の支出	11,846,680	11,648,859	197,821		
事業活動支出計(2)	1,356,395,800	1,334,907,828	21,487,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,319,200	58,354,926	23,035,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,505,000	4,505,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,505,000	4,505,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,196,000	12,196,000	0	
	固定資産取得支出	119,861,600	118,438,429	1,423,171	
固定資産除却・廃棄支出	441,500	430,500	11,000		
施設整備等支出計(5)	132,499,100	131,064,929	1,434,171		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	127,994,100	126,559,929	1,434,171		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	97,924,000	97,900,233	23,767	
	その他の活動による収入		226	226	
	その他の活動収入計(7)	97,924,000	97,900,459	23,541	
	支出				
	投資有価証券取得支出	19,000	18,877	123	
	積立資産支出	7,653,000	7,649,600	3,400	
	その他の活動による支出	2,582,000	2,578,927	3,073	
その他の活動支出計(8)	10,254,000	10,247,404	6,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,670,000	87,653,055	16,945		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,004,900	19,448,052	24,452,952		
前期末支払資金残高(12)	546,593,351	546,593,351	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	541,588,451	566,041,403	24,452,952		

## 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			
	介護保険事業収益	498,574,912		498,574,912
	児童福祉事業収益	315,775,161		315,775,161
	障害福祉サービス等事業収益	558,684,515		558,684,515
	経常経費寄附金収益	2,261,364		2,261,364
	サービス活動収益計(1)	1,375,295,952		1,375,295,952
	費用			
	人件費	953,345,844		953,345,844
	事業費	242,878,574		242,878,574
	事務費	172,872,370		172,872,370
利用者負担軽減額	1,235,328		1,235,328	
減価償却費	89,986,181		89,986,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,912,109		39,912,109	
サービス活動費用計(2)	1,420,406,188		1,420,406,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,110,236		45,110,236	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	182,960		182,960
	受取利息配当金収益	212,339		212,339
	投資有価証券評価益	8,068		8,068
	その他のサービス活動外収益	17,571,503		17,571,503
	サービス活動外収益計(4)	17,974,870		17,974,870
	費用			
	支払利息	1,164,647		1,164,647
	その他のサービス活動外費用	11,799,763		11,799,763
	サービス活動外費用計(5)	12,964,410		12,964,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,010,460		5,010,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,099,776		40,099,776	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,505,000		4,505,000
	その他の特別収益	9,399,589		9,399,589
	特別収益計(8)	13,904,589		13,904,589
	費用			
	固定資産売却損・処分損	449,008		449,008
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,505,000		4,505,000
	その他の特別損失	63,579,885		63,579,885
	特別費用計(9)	68,533,893		68,533,893
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,629,304		54,629,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,729,080		94,729,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	859,566,277	859,566,277	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,837,197	859,566,277	94,729,080
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	94,800,000		94,800,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	854,637,197	859,566,277	4,929,080

## 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	631,592,631	613,329,808	18,262,823	流動負債	130,132,228	76,732,457	53,399,771
現金預金	450,570,046	440,686,608	9,883,438	事業未払金	59,217,702	58,931,934	285,768
事業未収金	158,320,627	157,685,095	635,532	その他の未払金	2,887,940		2,887,940
未収金	971,229	1,029,034	57,805	1年以内返済予定設備資金借入金	12,196,000	9,996,000	2,200,000
未収補助金	21,460,203	10,261,019	11,199,184	預り金	42,587	31,837	10,750
立替金	70,300		70,300	職員預り金	3,402,997	7,772,686	4,369,689
前払費用	0	578,927	578,927	仮受金	2		2
仮払金	200,000	3,089,125	2,889,125	賞与引当金	52,385,000		52,385,000
その他の流動資産	226		226				
固定資産	1,863,036,586	1,918,632,982	55,596,396	固定負債	86,113,866	101,076,821	14,962,955
基本財産	1,143,242,805	1,198,039,148	54,796,343	設備資金借入金	68,061,000	82,457,000	14,396,000
土地	158,136,744	156,122,764	2,013,980	退職給付引当金	18,052,866	18,619,821	566,955
建物	889,760,504	930,224,670	40,464,166	負債の部合計	216,246,094	177,809,278	38,436,816
建物附属設備	95,345,557	111,691,714	16,346,157				
その他の固定資産	719,793,781	720,593,834	800,053	純資産の部			
土地	0	2,013,980	2,013,980	基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物	73,058,880	11,290,677	61,768,203	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物附属設備	106,778,726	96,834,408	9,944,318	国庫補助金等特別積立金	509,434,559	490,475,868	18,958,691
構築物	36,591,876	36,838,799	246,923	その他の積立金	382,541,518	472,341,518	89,800,000
機械及び装置	13,539,293	12,912,637	626,656	人件費積立金(措置)	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	10,821,307	5,061,753	5,759,554	移行時特別積立金	32,041,518	126,841,518	94,800,000
器具及び備品	35,342,253	33,741,656	1,600,597	施設設備整備積立金	339,500,000	334,500,000	5,000,000
権利	735,552	735,552	0	次期繰越活動増減差額	854,637,197	859,566,277	4,929,080
ソフトウェア	5,941,325	193,557	5,747,768	(うち当期活動増減差額)	94,729,080		94,729,080
投資有価証券	17,997,873	17,971,154	26,719				
退職給付引当資産	18,052,866	18,619,821	566,955				
人件費積立資産(措置)	11,000,000	11,000,000	0				
移行時特別積立資産	32,041,518	126,841,518	94,800,000				
施設設備整備積立資産	339,500,000	334,500,000	5,000,000				
差入保証金	12,600,000	10,600,000	2,000,000				
長期前払費用	4,310,100		4,310,100				
その他の固定資産	1,482,212	1,438,322	43,890				
資産の部合計	2,494,629,217	2,531,962,790	37,333,573	純資産の部合計	2,278,383,123	2,354,153,512	75,770,389
				負債及び純資産の部合計	2,494,629,217	2,531,962,790	37,333,573