

## 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	0162 介護保険収入	646,989,914	639,958,271	-7,031,643
		0219 自立支援費等収入	2,424,510	2,358,840	-65,670
		0164 利用料収入	6,000	16,500	10,500
		0166 措置費収入			
		0168 運営費収入			
		0170 私的契約利用料収入			
		0174 経常経費補助金収入			
		0176 寄附金収入	350,000	370,000	20,000
		0178 雑収入	488,525	735,181	246,656
		0180 借入金利息補助金収入			
		0182 受取利息配当金収入	153,979	149,565	-4,414
		0184 会計単位間繰入金収入	7,599,329	8,039,799	440,470
		0186 経理区分間繰入金収入	42,206,744	40,141,761	-2,064,983
		経常収入計(1)	700,219,001	691,769,917	-8,449,084
	支	0134 人件費支出	447,055,426	444,174,508	2,880,918
		0136 事務費支出	54,298,814	51,072,456	3,226,358
	0138 事業費支出	79,024,222	73,711,296	5,312,926	
	0140 借入金利息支出				
	0215 会計単位間繰入金支出	7,599,329	8,039,799	-440,470	
	0142 経理区分間繰入金支出	42,206,743	40,141,761	2,064,982	
	経常支出計(2)	630,184,534	617,139,820	13,044,714	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,034,467	74,630,097	4,595,630	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	0189 施設整備等補助金収入			
		0191 施設整備等寄附金収入			
	入	0193 固定資産売却収入		7,980	7,980
		施設整備等収入計(4)		7,980	7,980
	支	0145 固定資産取得支出	10,985,633	10,932,933	52,700
	0147 元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	10,985,633	10,932,933	52,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,985,633	-10,924,953	60,680	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	0196 借入金収入			
		0198 投資有価証券売却収入			
		0200 借入金元金償還補助金収入			
	入	0202 積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		0204 その他の収入			
		財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支	0150 借入金元金償還金支出			
		0152 投資有価証券取得支出			
		0154 積立預金積立支出	50,000,000	50,000,000	
		0156 その他の支出			
	0158 流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(8)	50,000,000	50,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000,000	-40,000,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,048,834	23,705,144	4,656,310	
	前期末支払資金残高(12)	338,762,808	338,762,808		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	357,811,642	362,467,952	4,656,310	

### 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	0068 介護保険収入	639,958,271	647,305,042	-7,346,771
	0217 自立支援費等収入	2,358,840	2,900,610	-541,770
	0070 利用料収入	16,500	269,000	-252,500
	0072 措置費収入			
	0074 運営費収入			
	0076 私的契約利用料収入			
	0080 経常経費補助金収入			
	0082 寄附金収入	370,000	690,000	-320,000
	0084 雑収入	735,181	4,296,333	-3,561,152
	0086 借入金元金償還補助金収入			
	0088 引当金戻入収入	21,798,665	23,821,526	-2,022,861
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,842,830	1,917,781	-74,951
	事業活動収入計(1)	667,080,287	681,200,292	-14,120,005
	支の部	0031 人件費支出	444,174,508	447,901,275
0033 事務費支出		51,072,456	49,714,470	1,357,986
0035 事業費支出		73,711,296	78,371,400	-4,660,104
0037 減価償却費		21,674,250	22,367,106	-692,856
0039 徴収不能額				
0041 引当金繰入		21,480,537	21,798,665	-318,128
事業活動支出計(2)		612,113,047	620,152,916	-8,039,869
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	54,967,240	61,047,376	-6,080,136	
事業活動外収支の部	0093 借入金利息補助金収入			
	0095 受取利息配当金収入	149,565	187,311	-37,746
	0097 会計単位間繰入金収入	8,039,799	9,300,833	-1,261,034
	0099 経理区分間繰入金収入	40,141,761	157,607,041	-117,465,280
	0101 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0103 有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	48,331,125	167,095,185	-118,764,060
	0044 借入金利息支出			
	0213 会計単位間繰入金支出	8,039,799	9,300,833	-1,261,034
	0046 経理区分間繰入金支出	40,141,761	157,607,041	-117,465,280
0048 投資有価証券売却損(売却原価)				
0050 有価証券売却損(売却原価)				
0052 資産評価損				
0054 雑損失				
事業活動外支出計(5)	48,181,560	166,907,874	-118,726,314	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	149,565	187,311	-37,746	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	55,116,805	61,234,687	-6,117,882	
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入		3,130,000	-3,130,000
	0108 施設整備等寄附金収入			
	0110 固定資産売却益(売却収入)			
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	0114 その他の特別収入			
	特別収入計(8)		3,130,000	-3,130,000
	0057 基本金組入額			
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額		3,130,000	-3,130,000
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	296,470	235,056	61,414
0063 その他の特別損失				
特別支出計(9)	296,470	3,365,056	-3,068,586	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-296,470	-235,056	-61,414	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	54,820,335	60,999,631	-6,179,296	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	469,074,946	418,365,315	50,709,631
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	523,895,281	479,364,946	44,530,335
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	70,000,000	-60,000,000
	その他の積立金積立額(17)	50,000,000	80,290,000	-30,290,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	483,895,281	469,074,946	14,820,335



### 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
0001 流 動 資 産	392,433,953	372,902,623	19,531,330	0009 流 動 負 債	51,446,538	55,938,480	-4,491,942
1111 現 金 預 金	295,587,202	273,823,369	21,763,833	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金			
0001 現 金		4,664	-4,664	2113 そ の 他 の 借 入 金			
0002 普 通 預 金	295,587,202	273,818,705	21,768,497	0001 他 会 計 区 分 借 入 金			
0003 当 座 預 金				0002 会 計 区 分 外 借 入 金			
0004 定 期 預 金				2121 未 払 金	29,893,332	28,447,136	1,446,196
1112 そ の 他 の 現 金 預 金				0001 未 払 金	29,893,332	28,447,136	1,446,196
1121 有 価 証 券				0002 施 設 整 備 等 未 払 金			
1131 未 収 金	96,538,199	98,770,011	-2,231,812	2131 預 り 金	62,669	5,692,679	-5,630,010
0001 未 収 金	96,538,199	98,770,011	-2,231,812	0001 社 会 保 険 料	54,779	5,688,567	-5,633,788
0002 未 収 補 助 金				0003 所 得 税	7,890	4,112	3,778
1141 貯 蔵 品				0004 住 民 税			
1151 立 替 金				0005 介 護 保 険 料			
1161 前 払 金	308,552	115,733	192,819	0006 職 員 会 費			
1171 短 期 貸 付 金				0007 そ の 他			
0001 他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金				2141 前 受 金			
0002 会 計 区 分 外 短 期 貸 付 金				2151 仮 受 金	10,000		10,000
1181 仮 払 金		193,510	-193,510	2161 賞 与 引 当 金	21,480,537	21,798,665	-318,128
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0003 固 定 資 産	627,286,514	598,332,281	28,954,233	0011 固 定 負 債			
0004 基 本 財 産	178,515,594	187,960,341	-9,444,747	2311 設 備 資 金 借 入 金			
1211 建 物	262,788,169	262,788,169		2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
1212 土 地				2317 退 職 給 与 引 当 金			
1219 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000		2318 そ の 他 の 固 定 負 債			
1225 減 価 償 却 累 計 額 △	85,272,575	75,827,828	9,444,747	0001 長 期 預 り 金			
0001 建 物 減 価 償 却 累 計 額	85,272,575	75,827,828	9,444,747	0002 そ の 他 の 固 定 負 債			
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	448,770,920	410,371,940	38,398,980	2321 そ の 他 の 引 当 金			
1311 建 物	28,690,911	28,690,911		負 債 の 部 合 計	51,446,538	55,938,480	-4,491,942
1312 構 築 物	4,769,066	4,769,066					
1313 機 械 及 び 装 置	773,923	773,923		純 資 産 の 部			
1314 車 両 運 搬 具	77,375,941	75,236,563	2,139,378	0018 基 本 金	84,000,000	84,000,000	
1315 器 具 及 び 備 品	43,663,619	40,167,134	3,496,485	3111 基 本 金	84,000,000	84,000,000	
1316 土 地	5,000,000	5,000,000		0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,088,648	6,931,478	-1,842,830
1317 建 設 仮 勘 定				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,088,648	6,931,478	-1,842,830
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	114,974,985	107,727,412	7,247,573	0001 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	5,088,648	6,931,478	-1,842,830
0001 建 物 減 価 償 却 累 計 額	14,095,945	12,540,998	1,554,947	0002 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 償 還 補 助 分 )			
0002 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	2,502,695	2,249,849	252,846	0022 そ の 他 の 積 立 金	395,290,000	355,290,000	40,000,000
0003 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	651,489	588,080	63,409	3221 そ の 他 の 積 立 金	395,290,000	355,290,000	40,000,000
0004 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	25,245,373	27,183,790	-1,938,417	0001 備 品 購 入 積 立 金	21,290,000	21,290,000	
0005 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	65,311,938	58,303,960	7,007,978	0002 修 繕 積 立 金	90,000,000	90,000,000	
0006 そ の 他 の 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	7,167,545	6,860,735	306,810	0003 施 設 更 新 積 立 金	284,000,000	244,000,000	40,000,000
1321 権 利				0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	483,895,281	469,074,946	14,820,335
1322 投 資 有 価 証 券				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	483,895,281	469,074,946	14,820,335
1323 長 期 貸 付 金				3372 ( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	54,820,335	60,999,631	-6,179,296

