

### 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	661,533,806	671,452,193	9,918,387
		0174 老人福祉事業収入	114,213,000	114,304,033	91,033
		0181 保育事業収入	378,818,435	378,867,475	49,040
		0197 その他の収入	2,184,900	2,243,700	58,800
	入	0198 借入金利息補助金収入	660,000	660,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	7,258,900	7,233,900	-25,000
		0200 受取利息配当金収入	124,080	138,380	14,300
		0201 その他の収入	9,922,960	9,594,816	-328,144
		事業活動収入計(1)	1,174,716,081	1,184,494,497	9,778,416
	支	0129 人件費支出	790,678,981	786,037,631	4,641,350
0130 事業費支出		184,350,870	180,235,810	4,115,060	
0131 事務費支出		138,698,225	133,331,631	5,366,594	
0136 利用者負担軽減額		1,550,951	1,412,490	138,461	
0137 支払利息支出		11,189,270	11,189,270	0	
		事業活動支出計(2)	1,126,468,297	1,112,206,832	14,261,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,247,784	72,287,665	24,039,881	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	85,980,000	85,980,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	97,980,000	97,980,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,120,000	30,120,000	0
		0144 固定資産取得支出	110,992,073	110,973,573	18,500
	施設整備等支出計(5)	141,112,073	141,093,573	18,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,132,073	-43,113,573	18,500	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	18,961,883	19,764,253	802,370
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	75,184,413	0	-75,184,413
		0223 サービス区分間繰入金収入	32,298,880	0	-32,298,880
		0224 その他の活動による収入	1,643,981	13,997,029	12,353,048
			その他の活動による収入計(7)	128,089,157	33,761,282
	支	0152 積立資産支出	25,000,533	29,009,788	-4,009,255
		0160 拠点区分間繰入金支出	75,184,413	0	75,184,413
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,300,000	0	32,300,000
			その他の活動支出計(8)	132,484,946	29,009,788
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,395,789	4,751,494	9,147,283
	予備費支出(10)	3,261,376			
		-583,615	—	2,677,761	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,957,839	33,925,586	35,883,425	
	前期末支払資金残高(12)	475,359,358	540,333,062	64,973,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	473,401,519	574,258,648	100,857,129	

### 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	収益	0056 介護保険事業収益	671,452,193	0	671,452,193
		0065 老人福祉事業収益	114,304,033	0	114,304,033
		0072 保育事業収益	378,867,475	0	378,867,475
		0088 その他の収益	2,243,700	0	2,243,700
		0089 経常経費寄附金収益	7,623,901	0	7,623,901
		0090 その他の収益	4,274,586	107,674,645	-103,400,059
	サービス活動収益計(1)		1,178,765,888	107,674,645	1,071,091,243
	費用	0015 人件費	787,537,166	0	787,537,166
		0016 事業費	180,310,810	0	180,310,810
		0017 事務費	133,331,631	0	133,331,631
		0026 利用者負担軽減額	1,412,490	0	1,412,490
		0027 減価償却費	67,946,954	0	67,946,954
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,626,948	0	-47,626,948
サービス活動費用計(2)		1,122,912,103	0	1,122,912,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,853,785	107,674,645	-51,820,860	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	660,000	0	660,000
		0093 受取利息配当金収益	138,380	0	138,380
		0098 その他のサービス活動外収益	7,517,259	0	7,517,259
		サービス活動外収益計(4)		8,315,639	0
	費用	0033 支払利息	11,189,270	0	11,189,270
サービス活動外費用計(5)		11,189,270	0	11,189,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,873,631	0	-2,873,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,980,154	107,674,645	-54,694,491	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	85,980,000	0	85,980,000
		0101 施設整備等寄附金収益	12,000,000	0	12,000,000
		特別収益計(8)		97,980,000	0
	費用	0040 基本金組入額	47,200,000	0	47,200,000
		0042 固定資産売却損・処分損	9	0	9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	85,980,000	0	85,980,000
特別費用計(9)		133,180,009	0	133,180,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-35,200,009	0	-35,200,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,780,145	107,674,645	-89,894,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		735,732,010	628,057,365	107,674,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		753,512,155	735,732,010	17,780,145
	基本金取崩額(14)		11,800,000	0	11,800,000
	その他の積立金取崩額(15)		13,254,000	0	13,254,000
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000	0	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		757,566,155	735,732,010	21,834,145

事業所名

### 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			
	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	603,331,133	593,598,622	9,732,511	0006 流動負債	55,804,525	79,385,560	-23,581,035
1114 現金	278,298	284,812	-6,514	2112 事業未払金	22,440,276	18,974,103	3,466,173
1115 普通預金	414,597,640	463,816,630	-49,218,990	2113 その他の金の未払金	0	13,916,872	-13,916,872
1117 ゆうちょ預金	54,759	54,743	16	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,732,040	26,120,000	612,040
1118 振替口座	368,706	252,166	116,540	2132 預り金	5,093,334	12,628,093	-7,534,759
1131 事業未収金	100,800,730	116,328,028	-15,527,298	2133 職員預り金	1,538,875	7,746,492	-6,207,617
1132 未収金	139,579	11,117,557	-10,977,978	0007 固定負債	360,761,605	390,311,938	-29,550,333
1133 未収補助金	86,637,718	1,557,803	85,079,915	2311 設備資金借入金	304,577,960	335,310,000	-30,732,040
1161 立替金	374,619	186,883	187,736	2321 退職給付引当金	56,183,645	55,001,938	1,181,707
1181 仮払金	79,084	0	79,084	負債の部合計	416,566,130	469,697,498	-53,131,368
0002 固定資産	1,759,804,445	1,719,335,127	40,469,318	純資産の部			
0003 基本財産	1,345,756,727	1,409,260,233	-63,503,506	0009 基本金	331,444,439	296,044,439	35,400,000
1211 土地	522,586,881	522,586,881	0	3111 基本金	331,444,439	296,044,439	35,400,000
1212 建物	823,169,846	874,873,352	-51,703,506	0010 国庫補助金等特別積立金	697,052,805	658,699,753	38,353,052
1221 定期預金	0	11,800,000	-11,800,000	3212 国庫補助金等特別積立金	697,052,805	658,699,753	38,353,052
0004 その他の固定資産	414,047,718	310,074,894	103,972,824	0011 その他の積立金	160,506,049	152,760,049	7,746,000
1312 建物	31,043,183	35,200,764	-4,157,581	3221 措置施設繰越特定積立金	13,466,609	13,466,609	0
1313 構築物	32,813,272	28,970,816	3,842,456	3222 その他の積立金	147,039,440	139,293,440	7,746,000
1314 機械及び装置	8	8	0	0012 次期繰越活動増減差額	757,566,155	735,732,010	21,834,145
1315 車輛運搬具	4,900,393	7,126,780	-2,226,387	3311 次期繰越活動増減差額	757,566,155	735,732,010	21,834,145
1316 器具及び備品	33,730,876	29,517,279	4,213,597	3312 (うち当期活動増減差額)	17,780,145	107,674,645	-89,894,500
1317 建設仮勘定	93,495,590	41,685	93,453,905	純資産の部合計	1,946,569,448	1,843,236,251	103,333,197
1321 権利	1,061,354	0	1,061,354	負債及び純資産の部合計	2,363,135,578	2,312,933,749	50,201,829
1322 ソフトウェア	313,348	0	313,348				
1329 退職給付引当資産	56,183,645	55,001,938	1,181,707				
1332 措置施設繰越特定資産	13,466,609	13,466,609	0				
1336 その他の積立資産	147,039,440	139,293,440	7,746,000				
1341 その他の固定資産	0	1,455,575	-1,455,575				
資産の部合計	2,363,135,578	2,312,933,749	50,201,829				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,342,900,238円
- 徴収不能引当金の額 0円