

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
介護福祉施設介護料収入	168,500,000	169,243,719	△ 743,719
居宅介護料収入	322,595,000	301,664,637	20,930,363
居宅介護支援介護料収入	42,967,000	56,864,173	△ 13,897,173
利用者等利用料収入	115,440,000	111,065,148	4,374,852
措置費収入	0	0	0
運営費収入	551,670,000	550,495,220	1,174,780
私的契約利用料収入	7,519,000	5,039,200	2,479,800
経常経費補助金収入	99,135,856	102,256,980	△ 3,121,124
寄附金収入	0	0	0
雑収入	13,200,000	13,144,365	55,635
借入金利息補助金収入	1,120,000	75,989	1,044,011
受取利息配当金収入	200,000	187,454	12,546
会計単位間繰入金収入	8,860,000	15,200,000	△ 6,340,000
経理区分間繰入金収入	660,379,753	656,011,712	4,368,041
経常収入計(1)	1,991,586,609	1,981,248,597	10,338,012
人件費支出	939,882,000	927,615,332	12,266,668
事務費支出	101,984,000	101,791,337	192,663
事業費支出	135,848,500	142,526,621	△ 6,678,121
借入金利子支出	3,576,100	2,637,624	938,476
会計単位間繰入金支出	8,860,000	15,200,000	△ 6,340,000
経理区分間繰入金支出	660,379,753	656,011,712	4,368,041
経常支出計(2)	1,850,530,353	1,845,782,626	4,747,727
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,056,256	135,465,971	5,590,285
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	383,493,000	386,780,851	△ 3,287,851
施設整備等収入計(4)	383,493,000	386,780,851	△ 3,287,851
固定資産取得支出	710,786,000	695,357,194	15,428,806
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	710,786,000	695,357,194	15,428,806
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 327,293,000	△ 308,576,343	△ 18,716,657
借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	9,098,800	9,098,800	0
積立預金取崩収入	42,000,000	42,000,000	0
その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	251,098,800	251,098,800	0
借入金元金償還金支出	50,936,800	50,936,800	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
その他の支出	0	8,118,814	△ 8,118,814
流動資産評価減少による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(8)	50,936,800	60,555,614	△ 9,618,814
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,162,000	190,543,186	9,618,814
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,925,256	17,432,814	△ 3,507,558
前期末支払資金残高(12)	0	815,593,086	△ 815,593,086
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,925,256	833,025,900	△ 819,100,644

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	差異
介護福祉施設介護料収入	169,243,719	167,931,439	1,312,280
居宅介護料収入	301,664,637	289,131,899	12,532,738
居宅介護支援介護料収入	56,864,173	51,792,762	5,071,411
利用者等利用料収入	111,065,148	111,824,729	△ 759,581
措置費収入	0	0	0
運営費収入	550,495,220	536,308,370	14,186,850
私的契約利用料収入	5,039,200	5,326,000	△ 286,800
経常経費補助金収入	102,256,980	93,562,742	8,694,238
寄附金収入	0	0	0
雑収入	13,144,365	9,926,682	3,217,683
借入金元金償還補助金収入	9,098,800	9,098,800	0
引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,664,109	17,687,585	△ 23,476
事業活動収入計(1)	1,336,536,351	1,292,591,008	43,945,343
人件費支出	927,615,332	901,588,797	26,026,535
事務費支出	101,791,337	133,442,494	△ 31,651,157
事業費支出	142,526,621	131,335,685	11,190,936
減価償却費	55,397,795	48,447,544	6,950,251
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,227,331,085	1,214,814,520	12,516,565
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	109,205,266	77,776,488	31,428,778
借入金利息補助金収入	75,989	151,978	△ 75,989
受取利息配当金収入	187,454	197,129	△ 9,675
会計単位間繰入金収入	15,200,000	13,314,730	1,885,270
経理区分間繰入金収入	662,225,961	102,320,585	559,905,376
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	677,689,404	115,984,422	561,704,982
借入金利息支出	2,637,624	1,698,478	939,146
会計単位間繰入金支出	15,200,000	13,314,730	1,885,270
経理区分間繰入金支出	662,225,961	102,320,585	559,905,376
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	680,063,585	117,333,793	562,729,792
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,374,181	△ 1,349,371	△ 1,024,810
経常収支差額(7)=(3)+(6)	106,831,085	76,427,117	30,403,968
施設整備等補助金収入	0	18,582,000	△ 18,582,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	0	18,582,000	△ 18,582,000
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	26,657,085	4,609,898	22,047,187
前期損益返還金支出	8,118,814	7,690,555	428,259
特別支出計(9)	34,775,899	12,300,453	22,475,446
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 34,775,899	6,281,547	△ 41,057,446
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	72,055,186	82,708,664	△ 10,653,478
前期繰越活動収支差額(12)	1,080,647,779	986,554,402	94,093,377
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,152,702,965	1,069,263,066	83,439,899
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)	42,000,000	39,400,000	2,600,000
その他の積立金積立額(17)	1,500,000	27,000,000	△ 25,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,193,202,965	1,081,663,066	111,539,899

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				
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	974,538,515	1,020,527,381	△ 45,988,866	流動負債	141,512,615	204,934,295	△ 63,421,680
現金	861,194	927,971	△ 66,777	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	828,018,848	855,656,318	△ 27,637,470	未払金	139,922,955	168,971,085	△ 29,048,130
有価証券	0	0	0	預り金	9,660	35,960,000	△ 35,950,340
未収金	144,970,416	163,469,162	△ 18,498,746	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	1,580,000	3,210	1,576,790
立替金	411,827	102,520	309,307	賞与引当金	0	0	0
前払金	276,230	371,410	△ 95,180	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	251,662,000	102,598,800	149,063,200
仮払金	0	0	0	長期設備資金借入金	251,662,000	102,598,800	149,063,200
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	2,197,245,839	2,011,224,376	186,021,463	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	1,878,534,423	1,653,498,784	225,035,639	その他の引当金	0	0	0
建物	1,363,121,873	1,143,817,180	219,304,693				
土地	748,891,115	748,891,115	0	負債の部合計	393,174,615	307,533,095	85,641,520
基本財産特定預金	3,750,000	3,750,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 237,228,565	△ 242,959,511	5,730,946	基本金	915,134,373	915,134,373	0
その他の固定資産	318,711,416	357,725,592	△ 39,014,176	基本金	915,134,373	915,134,373	0
建物	448,977,733	359,341,215	89,636,518	国庫補助金等特別積立金	668,772,401	686,436,510	△ 17,664,109
構築物	62,678,911	39,614,755	23,064,156	国庫補助金等特別積立金	668,772,401	686,436,510	△ 17,664,109
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	1,500,000	42,000,000	△ 40,500,000
車両運搬具	49,960,754	42,681,190	7,279,564	その他の積立金	1,500,000	42,000,000	△ 40,500,000
器具及び備品	95,193,436	95,438,383	△ 244,947	次期繰越活動収支差額	1,193,202,965	1,080,647,779	112,555,186
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,193,202,965	1,080,647,779	112,555,186
建設仮勘定	0	102,497,000	△ 102,497,000	(うち当期活動収支差額)	72,055,186	81,693,377	△ 9,638,191
減価償却累計額	△ 339,808,043	△ 324,055,576	△ 15,752,467				
権利	208,625	208,625	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立預金	1,500,000	42,000,000	△ 40,500,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,171,784,354	3,031,751,757	140,032,597	負債及び純資産の部合計	3,171,784,354	3,031,751,757	140,032,597