

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	407,314,000	400,312,577	7,001,423	
	受取利息配当金収入	0	34,133	△34,133	
	その他の収入	0	2,040,809	△2,040,809	
	事業活動収入計(1)	407,314,000	402,387,519	4,926,481	
	支出				
	人件費支出	290,020,000	284,725,532	5,294,468	
事業費支出	53,260,500	52,483,654	776,846		
事務費支出	73,530,000	82,741,325	△9,211,325		
支払利息支出	7,411,000	3,893,751	3,517,249		
その他の支出	0	10,395	△10,395		
事業活動支出計(2)	424,221,500	423,854,657	366,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,907,500	△21,467,138	4,559,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	333,720,000	333,720,000	0	
	設備資金借入金収入	662,400,000	812,400,000	△150,000,000	
	施設整備等収入計(4)	996,120,000	1,146,120,000	△150,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,624,000	450,172,000	△441,548,000		
固定資産取得支出	764,795,000	758,831,760	5,963,240		
施設整備等支出計(5)	773,419,000	1,209,003,760	△435,584,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	222,701,000	△62,883,760	285,584,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	△100,000,000	
	その他の活動による収入	0	12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	112,000,000	△112,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,480,000	△3,480,000		
その他の活動による支出	0	2,527,637	△2,527,637		
その他の活動支出計(8)	0	6,007,637	△6,007,637		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	105,992,363	△105,992,363		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,793,500	21,641,465	174,152,035		
前期末支払資金残高(12)	207,995,853	205,510,165	2,485,688		
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,789,353	227,151,630	176,637,723		

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	400,312,577	0	400,312,577
	サービス活動収益計(1)	400,312,577	0	400,312,577
	費用			
	人件費	284,834,168	4,878,431	279,955,737
	事業費	52,483,654	534,464	51,949,190
事務費	82,741,325	14,314,458	68,426,867	
減価償却費	75,873,533	244,146	75,629,387	
サービス活動費用計(2)	495,932,680	19,971,499	475,961,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,620,103	△19,971,499	△75,648,604	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,133	31,919	2,214
	その他のサービス活動外収益	2,040,809	0	2,040,809
	サービス活動外収益計(4)	2,074,942	31,919	2,043,023
	費用			
	支払利息	3,893,751	1,954,714	1,939,037
その他のサービス活動外費用	10,395	0	10,395	
サービス活動外費用計(5)	3,904,146	1,954,714	1,949,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,829,204	△1,922,795	93,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,449,307	△21,894,294	△75,555,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	333,720,000	178,329,000	155,391,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000,000	△200,000,000
	特別収益計(8)	333,720,000	378,329,000	△44,609,000
	費用			
	基本金組入額	0	200,000,000	△200,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△166,672,385	△21,894,294	△144,778,091	
国庫補助金等特別積立金積立額	333,720,000	178,329,000	155,391,000	
特別費用計(9)	167,047,615	356,434,706	△189,387,091	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,672,385	21,894,294	144,778,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,223,078	0	69,223,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,223,078	0	69,223,078
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,223,078	0	69,223,078

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	255,775,603	208,015,163	47,760,440	流動負債	28,623,973	291,359,998	△262,736,025
現金預金	168,496,189	207,995,853	△39,499,664	事業未払金	5,050,404	747,053	4,303,351
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	3,721,399	0	3,721,399
事業未収金	84,879,827	0	84,879,827	1年以内返済予定設備資金借入金	0	288,855,000	△288,855,000
貯蔵品	2,049,382	0	2,049,382	未払費用	18,040,884	1,558,780	16,482,104
立替金	243,175	0	243,175	預り金	1,811,286	199,165	1,612,121
前払費用	97,030	9,310	87,720				
固定資産	1,113,156,769	439,779,541	673,377,228	固定負債	747,603,000	0	747,603,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	651,083,000	0	651,083,000
その他の固定資産	1,113,156,769	439,779,541	673,377,228	長期運営資金借入金	96,520,000	0	96,520,000
建物	651,303,519	0	651,303,519	負債の部合計	776,226,973	291,359,998	484,866,975
建物附属設備	282,055,645	0	282,055,645				
構築物	21,930,830	0	21,930,830	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8,546,309	838,980	7,707,329	基本金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	33,955,457	1,052,581	32,902,876	第1号基本金	200,000,000	200,000,000	0
建設仮勘定	0	317,620,650	△317,620,650	国庫補助金等特別積立金	323,482,321	156,434,706	167,047,615
ソフトウェア	4,946,008	267,330	4,678,678	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	2,369,001	0	2,369,001	次期繰越活動増減差額	69,223,078	0	69,223,078
差入保証金	50,000	0	50,000	(うち当期活動増減差額)	69,223,078	0	69,223,078
長期前払費用	108,000,000	120,000,000	△12,000,000				
資産の部合計	1,368,932,372	647,794,704	721,137,668	純資産の部合計	592,705,399	356,434,706	236,270,693
				負債及び純資産の部合計	1,368,932,372	647,794,704	721,137,668