

資金収支計算書

第1号の1様式

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	2,272,589,000	2,245,931,837	26,657,163	
	老人福祉事業収入	250,144,000	251,559,733	-1,415,733	
	保育事業収入	343,155,000	343,750,935	-595,935	
	医療事業収入	5,057,000	5,555,383	-498,383	
	運営事業収入	2,434,000	2,694,470	-260,470	
	収益事業収入	690,000	693,400	-3,400	
	借入金利息補助金収入	8,150,000	8,150,240	-240	
	経常経費寄附金収入	3,795,000	3,990,000	-195,000	
	受取利息配当金収入	220,000	163,492	56,508	
	その他の収入	18,222,000	18,996,469	-774,469	
	事業活動収入計 (1)	2,904,456,000	2,881,485,959	22,970,041	
	支出				
人件費支出	1,798,006,000	1,800,812,060	-2,806,060		
事業費支出	446,092,000	451,917,352	-5,825,352		
事務費支出	170,413,000	177,653,217	-7,240,217		
支払利息支出	65,069,000	65,388,314	-319,314		
その他の支出	2,908,000	37,243,225	-34,335,225		
事業活動支出計 (2)	2,482,488,000	2,533,014,168	-50,526,168		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	421,968,000	348,471,791	73,496,209		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,040,000	38,440,000	-35,400,000	
	設備資金借入金収入	0	261,000,000	-261,000,000	
	固定資産売却収入	0	350,773,043	-350,773,043	
	施設整備等収入計 (4)	3,040,000	650,213,043	-647,173,043	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	352,224,000	352,586,640	-362,640		
固定資産取得支出	17,230,000	1,109,871,950	-1,092,641,950		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,372,000	8,371,851	149		
施設整備等支出計 (5)	377,826,000	1,470,830,441	-1,093,004,441		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-374,786,000	-820,617,398	445,831,398		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	12,500,000	-12,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	12,500,000	260,908,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,024,000	22,025,293	-1,293	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	26,024,000	26,025,293	273,406,707		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,024,000	-13,525,293	-12,498,707		
予備費支出 (10)	62,167,000		21,432,000		
	-40,735,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-274,000	-485,670,900	485,396,900		
前期末支払資金残高 (12)	1,467,869,154	1,467,869,154	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,467,595,154	982,198,254	485,396,900		

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,245,931,837	2,288,248,893	-42,317,056
		老人福祉事業収益	251,559,733	256,893,033	-5,333,300
		保育事業収益	343,750,935	315,523,580	28,227,355
		医療事業収益	5,555,383	4,594,522	960,861
		運営事業収益	2,694,470	2,405,670	288,800
		収益事業収益	693,400	788,230	-94,830
		経常経費寄附金収益	3,990,000	3,258,000	732,000
	サービス活動収益計(1)	2,854,175,758	2,871,711,928	-17,536,170	
	費用	人件費	1,800,812,060	1,787,627,131	13,184,929
		事業費	452,063,099	425,873,323	26,189,776
事務費		177,653,217	146,609,268	31,043,949	
減価償却費		271,629,077	246,050,931	25,578,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-56,487,443	-46,233,592	-10,253,851	
サービス活動費用計(2)		2,645,670,010	2,559,927,061	85,742,949	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	208,505,748	311,784,867	-103,279,119		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,150,240	8,823,120	-672,880
		受取利息配当金収益	163,492	174,027	-10,535
		その他のサービス活動外収益	18,996,469	22,041,561	-3,045,092
	サービス活動外収益計(4)	27,310,201	31,038,708	-3,728,507	
	費用	支払利息	65,388,314	70,458,400	-5,070,086
		その他のサービス活動外費用	37,243,225	2,902,775	34,340,450
サービス活動外費用計(5)	102,631,539	73,361,175	29,270,364		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-75,321,338	-42,322,467	-32,998,871		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	133,184,410	269,462,400	-136,277,990		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,440,000	403,630,000	-365,190,000
		その他の特別収益	1,519,462	1,825,977	-306,515
		特別収益計(8)	39,959,462	405,455,977	-365,496,515
	費用	固定資産売却損・処分損	19,225,766	1,594,324	17,631,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-17,033,637	0	-17,033,637
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,096,907	403,630,000	-368,533,093
その他の特別損失	0	50,230,592	-50,230,592		
特別費用計(9)	37,289,036	455,454,916	-418,165,880		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,670,426	-49,998,939	52,669,365		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	135,854,836	219,463,461	-83,608,625		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,343,847,740	1,262,991,884	80,855,856	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,479,702,576	1,482,455,345	-2,752,769	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	163,273,043	0	163,273,043	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	138,607,605	-134,607,605	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,638,975,619	1,343,847,740	295,127,879	

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(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	1,124,137,714	1,536,955,544	-413,817,830	流動負債	488,532,040	423,825,230	63,706,810
現金預金	684,762,704	735,766,119	-51,003,415	事業未払金	41,824,556	49,674,286	-7,849,730
事業未収金	390,984,996	387,029,374	3,955,622	その他の未払金	81,625,000	200,000	81,425,000
未収金	2,296,568	2,574,995	-278,427	1年以内返済予定設備資金借入金	316,647,420	326,140,211	-9,492,791
未収補助金	35,400,000	400,100,000	-364,700,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,425,041	22,025,293	399,748
医薬品	1,452,509	1,598,256	-145,747	1年以内返済予定リース債務	8,972,628	8,171,592	801,036
立替金	3,468,000	3,328,428	139,572	未払費用	15,265,758	14,061,870	1,203,888
前払金	71,020	48,160	22,860	預り金	22,041	86,199	-64,158
前払費用	5,701,917	6,510,212	-808,295	職員預り金	1,714,596	3,460,779	-1,746,183
固定資産	6,400,443,290	5,935,174,584	465,268,706	前受収益	35,000	5,000	30,000
基本財産	6,149,417,449	5,383,784,151	765,633,298				
土地	893,526,588	863,559,729	29,966,859	固定負債	3,609,729,298	3,719,415,895	-109,686,597
建物	5,255,890,861	4,520,224,422	735,666,439	設備資金借入金	3,455,399,709	3,537,493,558	-82,093,849
その他の固定資産	251,025,841	551,390,433	-300,364,592	長期運営資金借入金	139,165,760	161,590,801	-22,425,041
土地	1,241,983	1,241,983	0	リース債務	15,163,829	20,331,536	-5,167,707
建物	5,406,341	5,944,021	-537,680	負債の部合計	4,098,261,338	4,143,241,125	-45,979,787
構築物	68,305,703	46,993,234	21,312,469				
機械及び装置	106	113	-7	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,139,768	8,527,095	-1,387,327	基本金	395,591,423	395,591,423	0
器具及び備品	76,100,881	32,920,822	43,180,059	国庫補助金等特別積立金	1,324,252,624	1,362,676,797	-38,424,173
建設仮勘定	0	350,773,043	-350,773,043	その他の積立金	67,500,000	226,773,043	-159,273,043
有形リース資産	12,039,407	11,987,258	52,149	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
権利	426,314	77,280	349,034	保育所施設・設備整備積立金	51,500,000	47,500,000	4,000,000
ソフトウェア	718,288	359,714	358,574	施設整備等積立金	0	12,500,000	-12,500,000
無形リース資産	12,097,050	16,515,870	-4,418,820	建設積立金	0	150,773,043	-150,773,043
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,638,975,619	1,343,847,740	295,127,879
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	135,854,836	219,463,461	-83,608,625
保育所施設・設備整備積立資産	51,500,000	47,500,000	4,000,000				
施設整備等積立資産	0	12,500,000	-12,500,000	純資産の部合計	3,426,319,666	3,328,889,003	97,430,663
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	7,524,581,004	7,473,130,128	51,450,876
資産の部合計	7,524,581,004	7,472,130,128	51,450,876				