

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	収入	介護保険事業収入	657,242,100	670,378,978	△13,136,878
		老人福祉事業収入	16,807,000	16,917,100	△110,100
		保育事業収入	94,831,280	94,831,280	
		障害福祉サービス等事業収入	9,562,000	9,764,128	△202,128
		受取利息配当金収入	2,249,844	2,260,114	△10,270
		その他の収入	2,961,211	3,058,440	△97,229
		事業活動収入計(1)	783,653,435	797,210,040	△13,556,605
	支出	人件費支出	516,657,926	511,962,076	4,695,850
		事業費支出	119,798,750	108,311,256	11,487,494
		事務費支出	65,332,833	53,466,642	11,866,191
支払利息支出		282,150	282,150		
その他の支出		1,132,385	1,132,385		
事業活動支出計(2)	703,204,044	675,154,509	28,049,535		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,449,391	122,055,531	△41,606,140
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	
	支出	固定資産取得支出	21,003,610	20,360,567	643,043
		施設整備等支出計(5)	29,503,610	28,860,567	643,043
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,503,610	△28,860,567
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,892,545	2,023,404	△130,859
		その他の活動による収入計(7)	1,892,545	2,023,404	△130,859
	支出	積立資産支出	53,229,000	51,144,622	2,084,378
		その他の活動支出計(8)	53,229,000	51,144,622	2,084,378
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,336,455	△49,121,218
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△390,674	44,073,746	△44,464,420
		前期末支払資金残高(12)	546,473,068	546,473,068	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	546,082,394	590,546,814	△44,464,420

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	介護保険事業収益	670,378,978		670,378,978
		老人福祉事業収益	16,917,100		16,917,100
		保育事業収益	94,831,280		94,831,280
		障害福祉サービス等事業収益	9,764,128		9,764,128
		サービス活動収益計(1)	791,891,486		791,891,486
	費用	人件費	516,983,294		516,983,294
		事業費	108,311,256		108,311,256
		事務費	53,466,642		53,466,642
		減価償却費	64,448,470		64,448,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,666,418		△25,666,418
サービス活動費用計(2)	717,543,244		717,543,244		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,348,242		74,348,242	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,260,114		2,260,114
		その他のサービス活動外収益	3,058,440		3,058,440
		サービス活動外収益計(4)	5,318,554		5,318,554
	費用	支払利息	282,150		282,150
		その他のサービス活動外費用	1,132,385		1,132,385
		サービス活動外費用計(5)	1,414,535		1,414,535
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,904,019		3,904,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,252,261		78,252,261	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	23,916		23,916
	費用	特別費用計(9)	23,916		23,916
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,916		△23,916
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,228,345		78,228,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,170,166,687	1,170,166,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,248,395,032	1,170,166,687	78,228,345
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		44,100,000		44,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,204,295,032	1,170,166,687	34,128,345

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
流動資産	608,448,314	568,272,066	40,176,248	流動負債	26,401,500	30,298,998	△3,897,498
小口現金	43,501	23,649	19,852	事業未払金	16,896,183	144,910	16,751,273
当座預金	79,423	20,698	58,725	<small>（うち内国証券及び国債等買入金）</small>	8,500,000	8,500,000	
普通預金	189,932,741	172,706,792	17,225,949	未払費用		16,802,927	△16,802,927
定期預金	300,002,000	290,003,654	9,998,346	預り金	942,566	4,851,161	△3,908,595
事業未収金	108,843,649	98,648,690	10,194,959	仮受金	62,751		62,751
未収金		2,056,740	△2,056,740	固定負債	108,460,729	112,818,751	△4,358,022
未収補助金	9,547,000	4,811,843	4,735,157	設備資金借入金	68,000,000	76,500,000	△8,500,000
固定資産	2,114,863,770	2,110,733,611	4,130,159	退職給付引当金	40,460,729	36,318,751	4,141,978
基本財産	1,271,781,257	1,316,113,491	△44,332,234	負債の部合計	134,862,229	143,117,749	△8,255,520
土地	64,020,248	64,020,248		純 資 産 の 部			
建物	1,207,761,009	1,252,093,243	△44,332,234	基本金	153,623,142	153,623,142	
その他の固定資産	843,082,513	794,620,120	48,462,393	基本金	153,623,142	153,623,142	
構築物	48,684,210	46,086,099	2,598,111	国庫補助金等特別積立金	528,980,958	554,647,376	△25,666,418
車輜運搬具	7,610,307	7,884,553	△274,246	国庫補助金等特別積立金	528,980,958	554,647,376	△25,666,418
器具及び備品	41,725,916	45,902,105	△4,176,189	その他の積立金	701,550,723	657,450,723	44,100,000
権利	162,415	669,199	△506,784	施設整備資金積立金		646,050,723	△646,050,723
ソフトウェア	2,567,113		2,567,113	施設・設備整備積立金	689,050,723		689,050,723
退職給付引当資産	40,460,729	36,318,751	4,141,978	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	
保有施設等積立資産	3,500,000	3,500,000		国庫補助金等特別積立金	9,000,000	7,900,000	1,100,000
保有施設等積立資産	9,000,000	7,900,000	1,100,000	次期繰越活動増減差額	1,204,295,032	1,170,166,687	34,128,345
施設整備資金積立資産		646,050,723	△646,050,723	次期繰越活動増減差額	1,204,295,032	1,170,166,687	34,128,345
施設・設備整備積立資産	689,050,723		689,050,723	<small>（うち国庫補助金等）</small>	78,228,345		78,228,345
リサイクル預託金	321,100	308,690	12,410	純資産の部合計	2,588,449,855	2,638,887,928	△50,438,073
資産の部合計	2,723,312,084	2,679,005,677	44,306,407	負債及び純資産の部合計	2,723,312,084	2,679,005,677	44,306,407

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額