

資金収支計算書

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	810,400,000	393,136,921	-417,263,079
174	0	老人福祉事業収入	0	0	0
180	0	その他の事業収入	0	0	0
182	0	その他の事業収入	0	0	0
184	0	障害福祉サービス等事業収入	0	350,190	350,190
191	0	その他の事業収入	0	0	0
194	0	その他の医療事業収入	0	0	0
195	0	その他の事業収入	0	0	0
197	0	その他の収入	0	0	0
198	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
199	0	経常経費寄附金収入	0	311,000	311,000
200	0	受取利息配当金収入	0	15,231	15,231
201	0	その他の収入	0	3,181,992	3,181,992
202	0	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
203	0	事業活動収入計(1)	810,400,000	396,995,334	-413,404,666
7111	0	役員報酬支出	15,200,000	5,400,000	9,800,000
7112	0	職員給料支出	320,000,000	171,238,396	148,761,604
7113	0	職員賞与支出	132,670,000	38,187,850	94,482,150
7116	0	退職給付支出	4,200,000	2,755,250	1,444,750
7117	0	法定福利費支出	66,000,000	30,754,420	35,245,580
130	0	事業費支出	144,560,000	70,677,394	73,882,606
131	0	事務費支出	67,650,000	29,833,227	37,816,773
137	0	支払利息支出	3,840,000	1,201,786	2,638,214
138	0	その他の支出	0	73,984	-73,984
140	0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
142	0	事業活動支出計(2)	754,120,000	350,122,307	403,997,693
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,280,000	46,873,027	-9,406,973
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
205	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
206	0	設備資金借入金収入	0	0	0
207	0	固定資産売却収入	0	0	0
208	0	その他の施設整備等による収入	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	34,720,000	18,064,846	16,655,154
144	0	固定資産取得支出	5,000,000	6,037,310	-1,037,310
145	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
147	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0
148	0	施設整備等支出計(5)	39,720,000	24,102,156	15,617,844
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,720,000	-24,102,156	15,617,844
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
210	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
211	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
212	0	長期貸付金回収収入	0	0	0
213	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
214	0	積立資産取崩収入	0	0	0
215	0	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
216	0	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
217	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
218	0	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
219	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
220	0	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
221	0	事業区分間繰入金収入	20,050,000	7,400,000	-12,650,000
222	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
223	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0

資金収支計算書

224	0	その他の活動による収入	0	0	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	20,050,000	7,400,000	-12,650,000
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
150	0	長期貸付金支出	0	0	0
151	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
152	0	積立資産支出	0	0	0
153	0	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
154	0	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
155	0	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
156	0	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
157	0	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
158	0	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
159	0	事業区分間繰入金支出	27,360,000	6,500,000	20,860,000
160	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
161	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
162	0	その他の活動による支出	9,250,000	0	9,250,000
163	0	その他の活動支出計(8)	36,610,000	6,500,000	30,110,000
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,560,000	900,000	17,460,000
0	0	予備費支出(10)	0	0	0
0	0		0	0	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,670,871	23,670,871
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	0	116,400,395	116,400,395
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	140,071,266	140,071,266

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	393,136,921	0	393,136,921
75	0	障害福祉サービス等事業収益	350,190	0	350,190
88	0	その他の収益	0	0	0
89	0	経常経費寄附金収益	311,000	0	311,000
90	0	その他の収益	0	0	0
91	0	サービス活動収益計(1)	393,798,111	0	393,798,111
15	0	人件費	248,335,916	0	248,335,916
16	0	事業費	70,677,394	0	70,677,394
17	0	事務費	29,833,227	0	29,833,227
27	0	減価償却費	48,478,811	0	48,478,811
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,769,270	0	-18,769,270
29	0	徴収不能額	0	0	0
30	0	徴収不能引当金繰入	0	0	0
31	0	その他の費用	0	0	0
32	0	サービス活動費用計(2)	378,556,078	0	378,556,078
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,242,033	0	15,242,033
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
92	0	借入金利息補助金収益	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	15,231	0	15,231
94	0	有価証券評価益	0	0	0
95	0	有価証券売却益	0	0	0
96	0	投資有価証券評価益	0	0	0
97	0	投資有価証券売却益	0	0	0
98	0	その他のサービス活動外収益	3,181,992	0	3,181,992
99	0	サービス活動外収益計(4)	3,197,223	0	3,197,223
33	0	支払利息	1,201,786	0	1,201,786
38	0	その他のサービス活動外費用	169,779	0	169,779
39	0	サービス活動外費用計(5)	1,371,565	0	1,371,565
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,825,658	0	1,825,658
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,067,691	0	17,067,691
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	0	0	0
101	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0
102	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
103	0	固定資産受贈額	0	0	0
104	0	固定資産売却益	0	0	0
105	0	事業区分間繰入金収益	7,400,000	0	7,400,000
106	0	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
107	0	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
108	0	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
109	0	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
110	0	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
111	0	その他の特別収益	0	0	0
112	0	特別収益計(8)	7,400,000	0	7,400,000
40	0	基本金組入額	0	0	0
41	0	資産評価損	0	0	0
42	0	固定資産売却損・処分損	3	0	3
43	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
46	0	事業区分間繰入金費用	6,500,000	0	6,500,000
47	0	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
48	0	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
49	0	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
50	0	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
51	0	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0

52	0	その他の特別損失	0	0	0
53	0	特別費用計(9)	6,500,003	0	6,500,003
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,997	0	899,997
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,967,688	0	17,967,688
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
####	0	前期繰越活動増減差額(12)	313,428,410	0	313,428,410
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,396,098	0	331,396,098
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	331,396,098	0	331,396,098

貸借対照表

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	174,690,989	0	174,690,989
1,111	0	現金預金	102,004,973	0	102,004,973
1,131	0	事業未収金	58,474,940	0	58,474,940
1,132	0	未収金	0	0	0
1,133	0	未収補助金	0	0	0
1,134	0	未収収益	0	0	0
1,135	0	受取手形	0	0	0
1,161	0	立替金	12,854,174	0	12,854,174
1,162	0	前払金	1,356,902	0	1,356,902
1,163	0	前払費用	0	0	0
1,171	0	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1,172	0	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1,173	0	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1,174	0	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1,175	0	短期貸付金	0	0	0
1,176	0	事業区分間貸付金	0	0	0
1,177	0	拠点区分間貸付金	0	0	0
1,178	0	サービス区分間貸付金	0	0	0
1,181	0	仮払金	0	0	0
1,191	0	その他の流動資産	0	0	0
1,192	0	徴収不能引当金	0	0	0
2	0	固定資産	569,940,365	0	569,940,365
3	0	基本財産	437,515,922	0	437,515,922
1,211	0	土地	31,000,000	0	31,000,000
1,212	0	建物	405,515,922	0	405,515,922
1,221	0	定期預金	1,000,000	0	1,000,000
1,222	0	投資有価証券	0	0	0
1,231	0	減価償却累計額 △	0	0	0
4	0	その他の固定資産	132,424,443	0	132,424,443
1,311	0	土地	5,565,000	0	5,565,000
1,312	0	建物	86,313,030	0	86,313,030
1,313	0	構築物	21,726,031	0	21,726,031
1,314	0	機械及び装置	1,638,189	0	1,638,189
1,315	0	車輛運搬具	4,908,737	0	4,908,737
1,316	0	器具及び備品	5,359,889	0	5,359,889
1,317	0	建設仮勘定	0	0	0
1,318	0	減価償却累計額 △	0	0	0
1,319	0	有形リース資産	0	0	0
1,321	0	権利	447,880	0	447,880
1,322	0	ソフトウェア	0	0	0
1,323	0	無形リース資産	0	0	0
1,326	0	事業区分間長期貸付金	0	0	0
1,327	0	拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1,328	0	サービス区分間長期貸付金	0	0	0
1,329	0	退職給付引当資産	0	0	0
1,331	0	長期預り金積立資産	0	0	0
1,332	0	その他の積立資産	0	0	0
1,334	0	長期前払費用	0	0	0
1,341	0	その他の固定資産	6,465,687	0	6,465,687
5	0	資産の部合計	744,631,354	0	744,631,354
6	0	流動負債	49,721,987	0	49,721,987
2,111	0	短期運営資金借入金	0	0	0
2,112	0	事業未払金	23,724,743	0	23,724,743
2,113	0	その他の未払金	0	0	0
2,114	0	支払手形	0	0	0
2,122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,286,755	0	18,286,755

貸借対照表

2,126	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
2,127	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
2,128	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
2,129	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
2,131	0	未払費用	0	0	0
2,132	0	預り金	6,608,864	0	6,608,864
2,133	0	職員預り金	1,101,625	0	1,101,625
2,141	0	前受金	0	0	0
2,142	0	前受収益	0	0	0
2,143	0	事業区分間借入金	0	0	0
2,144	0	拠点区分間借入金	0	0	0
2,145	0	サービス区分間借入金	0	0	0
2,151	0	仮受金	0	0	0
2,152	0	賞与引当金	0	0	0
2,211	0	その他の流動負債	0	0	0
7	0	固定負債	48,825,707	0	48,825,707
2,311	0	設備資金借入金	42,456,967	0	42,456,967
2,312	0	長期運営資金借入金	0	0	0
2,313	0	リース債務	0	0	0
2,315	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
2,316	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
2,317	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
2,321	0	退職給付引当金	6,368,740	0	6,368,740
2,411	0	その他の固定負債	0	0	0
8	0	負債の部合計	98,547,694	0	98,547,694
9	0	基本金	97,856,950	0	97,856,950
3,111	0	基本金	97,856,950	0	97,856,950
10	0	国庫補助金等特別積立金	216,830,612	0	216,830,612
3,211	0	国庫補助金等特別積立金	216,830,612	0	216,830,612
11	0	その他の積立金	0	0	0
3,221	0	その他の積立金	0	0	0
12	0	次期繰越活動増減差額	331,396,098	0	331,396,098
3,311	0	次期繰越活動増減差額	331,396,098	0	331,396,098
3,312	0	(うち当期活動増減差額)	17,967,688	0	17,967,688
13	0	純資産の部合計	646,083,660	0	646,083,660
14	0	負債及び純資産の部合計	744,631,354	0	744,631,354