

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			
	0165 介護保険事業収入	2,163,363,000	2,141,996,251	-21,366,749
	0174 老人福祉事業収入	79,336,000	78,711,511	-624,489
	0198 借入金利息補助金収入	329,000	329,000	
	0199 経常経費寄附金収入	560,000	2,103,737	1,543,737
	0200 受取利息配当金収入	50,000	64,082	14,082
	0201 その他の収入	29,531,000	30,822,196	1,291,196
	事業活動収入計(1)	2,273,169,000	2,254,026,777	-19,142,223
	支出			
	0129 人件費支出	1,441,791,000	1,420,756,436	21,034,564
0130 事業費支出	362,084,000	327,123,459	34,960,541	
0131 事務費支出	309,478,500	276,947,091	32,531,409	
0136 利用者負担軽減額	4,206,000	4,015,226	190,774	
0137 支払利息支出	18,957,000	18,936,390	20,610	
0138 その他の支出	20,770,000	19,583,532	1,186,468	
事業活動支出計(2)	2,157,286,500	2,067,362,134	89,924,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,882,500	186,664,643	70,782,143	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	252,721,000	252,721,000	
	0206 設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	
	施設整備等収入計(4)	622,721,000	622,721,000	
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	80,691,000	80,690,000	1,000	
0144 固定資産取得支出	727,634,000	724,133,912	3,500,088	
施設整備等支出計(5)	808,325,000	804,823,912	3,501,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,604,000	-182,102,912	3,501,088	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	108,000,000	108,000,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	4,612,000	4,612,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	460,158,000	458,588,156	-1,569,844
	0223 サービス区分間繰入金収入	95,383,000	80,565,799	-14,817,201
	その他の活動による収入計(7)	668,153,000	651,765,955	-16,387,045
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	9,576,000	9,576,000	
	0152 積立資産支出	668,000	668,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	4,612,000	4,612,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	460,158,000	458,588,156	1,569,844	
0161 サービス区分間繰入金支出	95,383,000	80,565,799	14,817,201	
その他の活動支出計(8)	570,397,000	554,009,955	16,387,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,756,000	97,756,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,034,500	102,317,731	74,283,231	
前期末支払資金残高(12)	329,100,748	616,359,713	287,258,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,135,248	718,677,444	361,542,196	

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式
(単位 円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,141,996,251	2,098,910,293	43,085,958
	老人福祉事業収入	78,711,511	78,711,511	
	借入金利息補助金収入	329,000	329,000	
	経常経費寄附金収入	2,103,737	2,103,737	
	受取利息配当金収入	64,082	63,950	132
	その他の収入	30,822,196	30,775,396	46,800
	事業活動収入計(1)	2,254,026,777	2,210,893,887	43,132,890
	支出			
	人件費支出	1,420,756,436	1,385,439,457	35,316,979
	事業費支出	327,123,459	327,123,459	
	事務費支出	276,947,091	273,727,909	3,219,182
利用者負担軽減額	4,015,226	4,015,226		
支払利息支出	18,936,390	18,936,390		
その他の支出	19,583,532	19,583,532		
事業活動支出計(2)	2,067,362,134	2,028,825,973	38,536,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,664,643	182,067,914	4,596,729	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	252,721,000	252,721,000	
	設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	
	施設整備等収入計(4)	622,721,000	622,721,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	80,690,000	80,690,000		
固定資産取得支出	724,133,912	724,133,912		
施設整備等支出計(5)	804,823,912	804,823,912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-182,102,912	-182,102,912		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	108,000,000	108,000,000	
	事業区分間繰入金収入	4,612,000	4,612,000	
	拠点区分間繰入金収入	458,588,156	458,588,156	
	サービス区分間繰入金収入	80,565,799	80,565,799	
	その他の活動による収入計(7)	651,765,955	651,765,955	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,576,000	9,576,000	
	積立資産支出	668,000	668,000	
	事業区分間繰入金支出	4,612,000		4,612,000
拠点区分間繰入金支出	458,588,156	458,588,156		
サービス区分間繰入金支出	80,565,799	80,565,799		
その他の活動支出計(8)	554,009,955	549,397,955	4,612,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,756,000	102,368,000	-4,612,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	102,317,731	102,333,002	-15,271	
前期末支払資金残高(11)		616,359,713	610,305,489	6,054,224
当期末支払資金残高(10)+(11)		718,677,444	712,638,491	6,038,953

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	0056 介護保険事業収益	2,141,996,251	2,053,915,955	88,080,296
	益	0065 老人福祉事業収益	78,711,511	76,011,331	2,700,180
		0089 経常経費寄附金収益	2,103,737	892,990	1,210,747
		サービス活動収益計(1)	2,222,811,499	2,130,820,276	91,991,223
	費	0015 人件費	1,420,756,436	1,395,298,298	25,458,138
		0016 事業費	327,123,459	317,792,742	9,330,717
		0017 事務費	276,947,091	257,697,594	19,249,497
		0026 利用者負担軽減額	4,015,226	3,526,171	489,055
		0027 減価償却費	130,751,609	131,539,947	-788,338
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,122,800	-50,263,069	-859,731
サービス活動費用計(2)	2,108,471,021	2,055,591,683	52,879,338		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,340,478	75,228,593	39,111,885		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	329,000	501,000	-172,000
	益	0093 受取利息配当金収益	64,082	42,650	21,432
		0098 その他のサービス活動外収益	30,822,196	34,962,087	-4,139,891
		サービス活動外収益計(4)	31,215,278	35,505,737	-4,290,459
	費	0033 支払利息	18,936,390	21,245,754	-2,309,364
		0038 その他のサービス活動外費用	19,583,532	18,710,388	873,144
	サービス活動外費用計(5)	38,519,922	39,956,142	-1,436,220	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,304,644	-4,450,405	-2,854,239	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,035,834	70,778,188	36,257,646	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	252,721,000	7,596,000
益		0101 施設整備等寄附金収益		894,715	-894,715
		0105 事業区分間繰入金収益	4,612,000	3,650,000	962,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	458,588,156	218,286,000	240,302,156
		0107 サービス区分間繰入金収益	80,565,799	137,132,368	-56,566,569
		特別収益計(8)	796,486,955	367,559,083	428,927,872
費		0042 固定資産売却損・処分損	4	11,157	-11,153
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	249,400,000	803,250	248,596,750
		0046 事業区分間繰入金費用	4,612,000	3,650,000	962,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	458,588,156	218,286,000	240,302,156
0048 サービス区分間繰入金費用	80,565,799	137,132,368	-56,566,569		
特別費用計(9)	793,165,959	359,882,775	433,283,184		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,996	7,676,308	-4,355,312		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,356,830	78,454,496	31,902,334		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,031,383,356	1,947,131,860	84,251,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,141,740,186	2,025,586,356	116,153,830	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	108,000,000	5,797,000	102,203,000	
	その他の積立金積立額(16)	668,000		668,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,249,072,186	2,031,383,356	217,688,830	

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	2,141,996,251	2,098,910,293	43,085,958
	益	0065 老人福祉事業収益	78,711,511	78,711,511	
		0089 経常経費寄附金収益	2,103,737	2,103,737	
		サービス活動収益計(1)	2,222,811,499	2,179,725,541	43,085,958
	費	0015 人件費	1,420,756,436	1,385,439,457	35,316,979
		0016 事業費	327,123,459	327,123,459	
		0017 事務費	276,947,091	273,727,909	3,219,182
		0026 利用者負担軽減額	4,015,226	4,015,226	
		0027 減価償却費	130,751,609	129,685,354	1,066,255
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,122,800	-50,366,133	-756,667
	サービス活動費用計(2)	2,108,471,021	2,069,625,272	38,845,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,340,478	110,100,269	4,240,209	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入利息補助金収益	329,000	329,000	
	益	0093 受取利息配当金収益	64,082	63,950	132
		0098 その他のサービス活動外収益	30,822,196	30,775,396	46,800
		サービス活動外収益計(4)	31,215,278	31,168,346	46,932
	費	0033 支払利息	18,936,390	18,936,390	
		0038 その他のサービス活動外費用	19,583,532	19,583,532	
		サービス活動外費用計(5)	38,519,922	38,519,922	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,304,644	-7,351,576	46,932
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,035,834	102,748,693	4,287,141
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	252,721,000	252,721,000
益		0105 事業区分間繰入金収益	4,612,000	4,612,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	458,588,156	458,588,156	
		0107 サービス区分間繰入金収益	80,565,799	80,565,799	
		特別収益計(8)	796,486,955	796,486,955	
費		0042 固定資産売却損・処分損	4	4	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	249,400,000	249,400,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	4,612,000		4,612,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	458,588,156	458,588,156	
		0048 サービス区分間繰入金費用	80,565,799	80,565,799	
	特別費用計(9)	793,165,959	788,553,959	4,612,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,996	7,932,996	-4,612,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,356,830	110,681,689	-324,859	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,031,380,356	2,013,165,639	18,214,717
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,141,740,186	2,123,847,328	17,892,858
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	108,000,000	108,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	668,000	668,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,249,072,186	2,231,179,328	17,892,858

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)

Table with columns for Assets (資産) and Liabilities (負債), subdivided into Current (流動) and Fixed (固定) assets/liabilities, and Equity (純資産). Rows include items like cash, receivables, payables, and various funds.

脚注 1 減価償却費の累計額 1,977,637,042 円

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	公益事業
0001 流動資産	1,153,022,295	1,142,672,228	10,350,067
1111 現金	779,126	779,126	
1113 普通預金	485,841,311	477,637,006	8,204,305
1114 定期預金	3,380,150	3,380,150	
1131 事業未収金	276,586,668	274,440,906	2,145,762
1133 未収補助金	249,558,105	249,558,105	
1134 利用者未収金	72,392,856	72,392,856	
1136 事業区分間未収金	16,995	16,995	
1137 拠点区分間未収金	20,901,162	20,901,162	
1138 サービス区分間未収金	17,408,875	17,408,875	
1141 貯蔵品	3,235,986	3,235,986	
1162 前払金	611,028	611,028	
1163 前払費用	1,900,033	1,900,033	
1177 拠点区分間貸付金	8,500,000	8,500,000	
1178 サービス区分間貸付金	11,910,000	11,910,000	
0002 固定資産	4,828,142,074	4,792,983,108	35,158,966
0003 基本財産	4,562,589,533	4,530,257,738	32,331,795
1211 土地	728,882,042	728,882,042	
1212 建物	3,624,784,663	3,592,452,868	32,331,795
1215 その他の基本財産	207,922,828	207,922,828	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	265,552,541	262,725,370	2,827,171
1313 構築物	8,491,081	8,491,081	
1314 機械及び装置	7,334,079	7,334,079	
315 車輛運搬具	11,503,969	11,503,969	
1316 器具及び備品	53,154,953	53,111,720	43,233
1321 権利	7,867,332	7,406,144	461,188
1322 ソフトウェア	5,195,505	5,195,505	
1324 投資有価証券	20,000	20,000	
1329 退職給付引当資産	84,971,810	82,949,060	2,022,750
1331 長期預り金積立資産	21,232,500	21,232,500	
1332 修繕積立資産	53,741,312	53,741,312	
1341 備品等購入積立資産	12,040,000	11,740,000	300,000
資産の部合計	5,981,164,369	5,935,655,336	45,509,033
0006 流動負債	525,710,351	521,399,237	4,311,114
2112 事業未払金	356,159,084	352,344,138	3,814,946
2115 事業区分間未払金	16,995		16,995
2116 拠点区分間未払金	20,901,162	20,901,162	
2117 サービス区分間未払金	17,408,875	17,408,875	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	84,291,000	84,291,000	
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,266,000	6,266,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	808,500	808,500	
2132 預り金	19,444,735	18,965,562	479,173
2141 前受金	4,000	4,000	
2144 拠点区分間短期借入金	8,500,000	8,500,000	
2145 サービス区分間短期借入金	11,910,000	11,910,000	
0007 固定負債	1,372,830,810	1,370,808,060	2,022,750
2311 設備資金借入金	1,251,025,000	1,251,025,000	
2312 長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	
313 リース債務	3,601,500	3,601,500	
2321 退職給付引当金	84,971,810	82,949,060	2,022,750
2323 長期預り金	21,232,500	21,232,500	
負債の部合計	1,898,541,161	1,892,207,297	6,333,864
0009 基本金	346,049,412	346,040,758	8,654
3111 基本金	346,049,412	346,040,758	8,654
0010 国庫補助金等特別積立金	1,421,720,298	1,400,746,641	20,973,657
3211 国庫補助金等特別積立金	1,421,720,298	1,400,746,641	20,973,657
0011 その他の積立金	65,781,312	65,481,312	300,000
3221 修繕積立金	53,741,312	53,741,312	
3222 備品等購入積立金	12,040,000	11,740,000	300,000
0012 次期繰越活動増減差額	2,249,072,186	2,231,179,328	17,892,858
3311 次期繰越活動増減差額	2,249,072,186	2,231,179,328	17,892,858
3312 (うち当期活動増減差額)	110,356,830	110,681,689	-324,859
純資産の部合計	4,082,623,208	4,043,448,039	39,175,169
負債及び純資産の部合計	5,981,164,369	5,935,655,336	45,509,033