

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	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	499,010,000	548,755,330	-49,745,330	
		経常経費寄附金収入	18,828,000	19,843,400	-1,015,400	
		受取利息配当金収入	2,420,000	7,821,904	-5,401,904	
		その他の収入	2,217,000	898,475	1,318,525	
		経常収入計(1)	522,475,000	577,319,109	-54,844,109	
	支出	人件費支出	370,215,000	330,599,323	39,615,677	
		事業費支出	85,750,000	60,636,996	25,113,004	
		事務費支出	53,530,000	38,690,969	14,839,031	
		借入金利息支出	1,280,000	644,273	635,727	
		経常支出計(2)	510,775,000	430,571,561	80,203,439	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,700,000	146,747,548	-135,047,548		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		567,000	-567,000	
		施設整備等収入計(4)	0	567,000	-567,000	
	支出	固定資産取得支出	6,500,000	2,674,250	3,825,750	
		施設整備等支出計(5)	6,500,000	2,674,250	3,825,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,500,000	-2,107,250	-4,392,750		
財務活動による収支	収入	財務収入				
		財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出	5,000,000	7,500,000	-2,500,000	
		積立預金積立支出		1,533,054,358	-1,533,054,358	
		その他の支出	200,000		200,000	
	財務活動支出計(8)		5,200,000	1,540,554,358	-1,535,354,358	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,200,000	-1,540,554,358	1,535,354,358		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,395,914,060	1,395,914,060		
前期末支払資金残高(12)			1,843,340,147	-1,843,340,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)			447,426,087	-447,426,087		

資金収支決算内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	528,932,923	19,822,407		548,755,330		548,755,330
		経常経費寄附金収入	2,185,400	17,658,000		19,843,400		19,843,400
		受取利息配当金収入	7,781,509	40,395		7,821,904		7,821,904
		その他の収入	632,300	266,175		898,475		898,475
		経常収入計(1)	539,532,132	37,786,977		577,319,109		577,319,109
	支出	人件費支出	298,765,352	31,833,971		330,599,323		330,599,323
		事業費支出	60,166,607	470,389		60,636,996		60,636,996
		事務費支出	33,196,047	5,494,922		38,690,969		38,690,969
		借入金利息支出		644,273		644,273		644,273
		経常支出計(2)	392,772,279	37,799,282		430,571,561		430,571,561
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		146,759,853	-12,305		146,747,548		146,747,548	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	567,000		567,000		567,000	
	施設整備等収入計(4)	567,000			567,000		567,000	
	支出	固定資産取得支出	2,674,250		2,674,250		2,674,250	
	施設整備等支出計(5)	2,674,250			2,674,250		2,674,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,107,250			-2,107,250		-2,107,250	
財務活動による収支	収入	積立資産取崩収入						
		その他の収入						
	財務収入計(7)							
	支出	借入金元金償還金支出	7,500,000			7,500,000		7,500,000
		積立預金積立支出	1,528,054,358	5,000,000		1,533,054,358		1,533,054,358
財務活動支出計(8)		1,535,554,358	5,000,000		1,540,554,358		1,540,554,358	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,535,554,358	-5,000,000		-1,540,554,358		-1,540,554,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,390,901,755	-5,012,305		-1,395,914,060		-1,395,914,060	
前期末支払資金残高(11)		1,813,722,294	29,617,853		1,843,340,147		1,843,340,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)		422,820,539	24,605,548		447,426,087		447,426,087	

事業活動収支計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	548,755,330	533,932,669	14,822,661
	経常経費寄附金収入	19,843,400	20,904,172	△ 1,060,772
	その他の収入	898,475	1,179,700	△ 281,225
	事業活動収入計(1)	569,497,205	556,016,541	13,480,664
	支出			
	人件費支出	330,599,323	310,985,444	19,613,879
	事業費支出	60,636,996	57,343,936	3,293,060
	事務費支出	38,690,969	40,971,137	△ 2,280,168
	減価償却費	43,096,040	43,362,147	△ 266,107
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,493,103	△ 35,493,103	0	
事業活動支出計(2)	437,530,225	417,169,561	20,360,664	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	131,966,980	138,846,980	△ 6,880,000	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入		355,000	△ 355,000
	受取利息配当金収入	7,821,904	4,424,734	3,397,170
	事業活動外収入計(4)	7,821,904	4,779,734	3,042,170
	支出			
借入金利息支出	644,273	845,000	△ 200,727	
事業活動外支出計(5)	644,273	845,000	△ 200,727	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,177,631	3,934,734	3,242,897	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	139,144,611	142,781,714	△ 3,637,103	
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益			
	特別収入計(8)			
	支出			
固定資産売却損・処分損		19	△ 19	
特別支出計(9)	0	19	△ 19	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 19	19	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	139,144,611	142,781,695	△ 3,637,084	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,899,726,906	1,759,145,211	140,581,695
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,038,871,517	1,901,926,906	136,944,611
	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)	1,532,504,443	2,200,000	1,530,304,443
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,367,074	1,899,726,906	△ 1,393,359,832

事業活動収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動収支の部	収入						
	介護保険収入	528,932,923	19,822,407		548,755,330		548,755,330
	経常経費寄附金収入	2,185,400	17,658,000		19,843,400		19,843,400
	その他の収入	632,300	266,175		898,475		898,475
	事業活動収入計(1)	531,750,623	37,746,582		569,497,205		569,497,205
	支出						
	人件費支出	298,765,352	31,833,971		330,599,323		330,599,323
	事業費支出	60,166,607	470,389		60,636,996		60,636,996
	事務費支出	33,196,047	5,494,922		38,690,969		38,690,969
	減価償却費	41,373,212	1,722,828		43,096,040		43,096,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,134,329	△ 2,358,774		△ 35,493,103		△ 35,493,103	
事業活動支出計(2)	400,366,889	37,163,336		437,530,225		437,530,225	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	131,383,734	583,246		131,966,980		131,966,980	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入	7,781,509	40,395		7,821,904		7,821,904
	事業活動外収入計(4)	7,781,509	40,395		7,821,904		7,821,904
	支出						
	借入金利息支出	644,273			644,273		644,273
事業活動外支出計(5)	644,273			644,273		644,273	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,137,236	40,395		7,177,631		7,177,631	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	138,520,970	623,641		139,144,611		139,144,611	
特別収支の部	収入						
	固定資産売却益						
	特別収入計(8)						
	支出						
固定資産売却損・処分損							
特別支出計(9)							
特別収支差額(10)=(8)-(9)							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	138,520,970	623,641		139,144,611		139,144,611	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,870,287,451	29,439,455		1,899,726,906		1,899,726,906
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,008,808,421	30,063,096		2,038,871,517		2,038,871,517
	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)	1,527,504,443	5,000,000		1,532,504,443		1,532,504,443
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,303,978	25,063,096		506,367,074		506,367,074

貸 借 対 照 表
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	481,654,276	流動負債	34,228,189
現金預金	387,308,829	短期運営資金借入金	
有価証券	9,940	未払金	30,564,819
未収金	93,542,254	預り金	3,663,370
貯蔵品		前受金	
立替金	793,253	仮受金	
前払金			
固定資産	2,371,858,834	固定負債	20,000,000
基本財産	662,828,861	設備資金借入金	20,000,000
土地	49,245,000	長期運営資金借入金	
建物	613,033,946	退職給与引当金	
基本財産特定預金	549,915	その他の引当金	
その他の固定資産	1,709,029,973		
建物	75,002		
機械及び装置		負債合計	54,228,189
車輛運搬具	3,001,711	基本金	80,585,000
器具及び備品	12,436,867	国庫補助金等特別積立金	518,908,886
建設仮勘定		その他の積立金	1,693,423,961
権利	92,432	移行時特別積立金	149,119,518
投資有価証券		その他の積立金	1,544,304,443
移行時特別積立預金	149,119,518	次期繰越活動収支差額	506,367,074
修繕積立金	154,204,443	(うち当期活動収支差額)	139,144,611
備品等購入積立金	7,200,000		
施設整備等積立金	773,000,000		
経営安定化資金積立金	609,000,000		
災害時積立金	900,000		
その他の固定資産		純財産合計	2,799,284,921
資産合計	2,853,513,110	負債・純財産合計	2,853,513,110

脚注
減価償却費の累計額 611,333,412

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	451,775,121	29,879,155		481,654,276		481,654,276
現金預金	360,735,072	26,573,757		387,308,829		387,308,829
有価証券	9,940			9,940		9,940
未収金	90,236,856	3,305,398		93,542,254		93,542,254
立替金	793,253			793,253		793,253
固定資産	2,334,268,394	37,590,440		2,371,858,834		2,371,858,834
基本財産	630,596,164	32,232,697		662,828,861		662,828,861
土地	47,522,910	1,722,090		49,245,000		49,245,000
建物	582,523,339	30,510,607		613,033,946		613,033,946
基本財産特定預金	549,915			549,915		549,915
その他の固定資産	1,703,672,230	5,357,743		1,709,029,973		1,709,029,973
建物	75,002			75,002		75,002
車輛運搬具	3,001,708	3		3,001,711		3,001,711
器具及び備品	12,079,127	357,740		12,436,867		12,436,867
権利	92,432			92,432		92,432
移行時特別積立預金	149,119,518			149,119,518		149,119,518
修繕積立金	154,204,443			154,204,443		154,204,443
備品等購入積立金	7,200,000			7,200,000		7,200,000
施設整備等積立金	773,000,000			773,000,000		773,000,000
経営安定化資金積立金	604,000,000	5,000,000		609,000,000		609,000,000
災害時積立金	900,000			900,000		900,000
資産合計	2,786,043,515	67,469,595		2,853,513,110		2,853,513,110
流動負債	28,954,582	5,273,607		34,228,189		34,228,189
未払金	25,585,382	4,979,437		30,564,819		30,564,819
預り金	3,369,200	294,170		3,663,370		3,663,370
固定負債	13,000,000	7,000,000		20,000,000		20,000,000
設備資金借入金	13,000,000	7,000,000		20,000,000		20,000,000
負債合計	41,954,582	12,273,607		54,228,189		54,228,189
基本金	75,862,910	4,722,090		80,585,000		80,585,000
国庫補助金等特別積立金	498,498,084	20,410,802		518,908,886		518,908,886
その他の積立金	1,688,423,961	5,000,000		1,693,423,961		1,693,423,961
移行時特別積立金				149,119,518		149,119,518
その他の積立金	1,539,304,443	5,000,000		1,544,304,443		1,544,304,443
次期繰越活動収支差額	481,303,978	25,063,096		506,367,074		506,367,074
(うち当期活動収支差額)	138,520,970	623,641		139,144,611		139,144,611
純財産合計	2,744,088,933	55,195,988		2,799,284,921		2,799,284,921
負債・純財産合計	2,786,043,515	67,469,595		2,853,513,110		2,853,513,110