

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,408,469,000	1,416,061,332	-7,592,332	
		老人福祉事業収入	349,046,000	349,163,540	-117,540	
		保育事業収入	137,043,000	138,439,085	-1,396,085	
		借入金利息補助金収入	4,398,000	4,601,919	-203,919	
		経常経費寄附金収入	2,944,000	3,204,053	-260,053	
		受取利息配当金収入	271,000	268,454	2,546	
		その他の収入	17,223,000	17,389,021	-166,021	
	事業活動収入計(1)		1,919,394,000	1,929,127,404	-9,733,404	
	支出	人件費支出	1,209,144,000	1,202,092,444	7,051,556	
		事業費支出	373,903,000	361,903,689	11,999,311	
		事務費支出	208,331,000	198,987,938	9,343,062	
		利用者負担軽減額	5,365,000	5,326,438	38,562	
		支払利息支出	8,231,000	8,212,506	18,494	
その他の支出		1,909,000	4,533,060	-2,624,060		
事業活動支出計(2)		1,806,883,000	1,781,056,075	25,826,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,511,000	148,071,329	-35,560,329		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,460,000	32,460,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	60,216,000	60,219,000	-3,000	
		設備資金借入金収入	145,000,000	149,999,311	-4,999,311	
	施設整備等収入計(4)		237,676,000	242,678,311	-5,002,311	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	129,054,000	134,049,311	-4,995,311	
		固定資産取得支出	242,994,000	242,338,405	655,595	
施設整備等支出計(5)		372,048,000	376,387,716	-4,339,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-134,372,000	-133,709,405	-662,595		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	147,513,000		147,513,000	内部取引消去による差異
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	内部取引消去による差異
		積立資産取崩収入	83,097,000	84,188,237	-1,091,237	
		その他の活動による収入計(7)		240,610,000	84,188,237	156,421,763
	支出	積立資産支出	39,274,000	39,207,780	66,220	
		拠点区分間繰入金支出	147,512,000		147,512,000	内部取引消去による差異
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	内部取引消去による差異
		その他の活動支出計(8)		196,786,000	39,207,780	157,578,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,824,000	44,980,457	-1,156,457	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,963,000	59,342,381	-37,379,381		
前期末支払資金残高(12)		740,711,255	740,711,255			
当期末支払資金残高(11)+(12)		762,674,255	800,053,636	-37,379,381		

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	1,416,061,332	1,398,124,579	17,936,753
		老人福祉事業収益	349,163,540	347,907,637	1,255,903
		保育事業収益	138,439,085	133,855,401	4,583,684
		その他の事業収益		6,000	-6,000
		経常経費寄附金収益	3,204,053	1,799,894	1,404,159
		サービス活動収益計(1)	1,906,868,010	1,881,693,511	25,174,499
	費用	人件費	1,206,606,217	1,189,508,280	17,097,937
		事業費	361,903,689	346,653,669	15,250,020
		事務費	198,987,938	176,709,470	22,278,468
		利用者負担軽減額	5,326,438	4,909,568	416,870
		減価償却費	136,444,193	134,346,941	2,097,252
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	336,370,777	76,906,979	259,463,798
		徴収不能額		4,025	-4,025
	サービス活動費用計(2)	1,572,897,698	1,775,224,974	-202,327,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		333,970,312	106,468,537	227,501,775	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,601,919	5,591,942	-990,023
		受取利息配当金収益	268,454	244,591	23,863
		その他のサービス活動外収益	17,389,021	17,109,096	279,925
		サービス活動外収益計(4)	22,259,394	22,945,629	-686,235
	費用	支払利息	8,212,506	11,300,612	-3,088,106
		その他のサービス活動外費用	4,533,060	1,654,560	2,878,500
サービス活動外費用計(5)		12,745,566	12,955,172	-209,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,513,828	9,990,457	-476,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		343,484,140	116,458,994	227,025,146	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,679,000	60,219,000	32,460,000
		サービス区分間固定資産移管収益	12,075,000		12,075,000
		特別収益計(8)	104,754,000	60,219,000	44,535,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,246	7	10,239
		国庫補助金等特別積立金積立額	89,585,350	52,891,900	36,693,450
		サービス区分間固定資産移管費用	12,075,000		12,075,000
特別費用計(9)		101,670,596	52,891,907	48,778,689	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,083,404	7,327,093	-4,243,689	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		346,567,544	123,786,087	222,781,457	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		346,567,544	123,786,087	222,781,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,403,903,247	1,417,117,160	-13,213,913
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,750,470,791	1,540,903,247	209,567,544
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		562,052,111	6,000,000	556,052,111
	その他の積立金積立額(19)		20,000,000	143,000,000	-123,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,292,522,902	1,403,903,247	888,619,655

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	当年度末	前年度末
流動資産	885,915,335	862,873,023	23,042,312	259,774,078
現金	1,030,000	600,000	430,000	71,515,723
普通預金	578,413,567	598,856,369	-20,442,802	852,143
定期預金	61,000,000	50,000,000	11,000,000	124,178,000
事業未収金	230,381,173	220,764,235	9,616,938	46,666,439
未収金	15,193	21,875	-6,682	2,035,590
貯蔵品	488,890	407,904	80,986	6,312,311
医薬品	145,847	145,847		49,734,379
診療・療養費等材料	109,033	109,033		-2,788,883
給食用材料	462,591	397,184	65,407	542,624,920
立替金	2,349,035	3,088,621	-739,586	389,707,000
前払費用	14,300,889	2,133,439	12,167,450	152,917,920
その他の流動資産	8,000	8,000		802,398,998
支店勘定	-2,788,883	-13,659,484	10,870,601	
固定資産	4,302,387,866	4,241,484,357	60,903,509	
基本財産	3,475,863,848	3,355,879,753	119,984,095	
土地	466,014,427	466,014,427		
建物	3,009,849,421	2,889,865,326	119,984,095	
その他の固定資産	826,524,018	885,604,604	-59,080,586	
建物	14,148,246	16,707,940	-2,559,694	
構築物	8,922,647	10,222,649	-1,300,002	
機械及び装置	3,068,826	4,098,433	-1,029,607	
車輦運搬具	16,806,590	12,293,830	4,512,760	
器具及び備品	43,045,137	45,848,723	-2,803,586	
建設仮勘定	1,155,000	12,075,000	-10,920,000	
権利	759,652	759,652		
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000		
人件費積立資産	93,000,000	78,000,000	15,000,000	
保育所施設・整備積立資産	28,000,000	28,000,000		
備品購入等積立資産	436,000,000	471,000,000	-35,000,000	
施設・設備整備等積立資産	8,500,000	9,500,000	-1,000,000	
修繕積立資産	152,917,920	156,955,355	-4,037,435	
退職給付引当資産	200,000	200,000		
その他の固定資産	5,188,303,201	5,104,357,380	83,945,821	
資産の部合計	5,188,303,201	5,104,357,380	83,945,821	
負債及び純資産の部合計				
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金	1,507,881,301	1,754,666,728	-246,785,427	
国庫補助金等特別積立金	1,507,881,301	1,754,666,728	-246,785,427	
その他の積立金	585,500,000	1,127,552,111	-542,052,111	
移行時特別積立金		521,052,111	-521,052,111	
人件費積立金	20,000,000	20,000,000		
保育所施設・整備積立金	93,000,000	78,000,000	15,000,000	
備品購入等積立金	28,000,000	28,000,000		
施設・設備整備等積立金	436,000,000	471,000,000	-35,000,000	
修繕積立金	8,500,000	9,500,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,292,522,902	1,403,903,247	888,619,655	
次期繰越活動増減差額	2,292,522,902	1,403,903,247	888,619,655	
(うち当期活動増減差額)	346,567,544	123,786,087	222,781,457	
純資産の部合計	4,385,904,203	4,286,122,086	99,782,117	
負債及び純資産の部合計	5,188,303,201	5,104,357,380	83,945,821	