

## 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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	388,750,000	384,004,008	4,745,992		
	障害福祉サービス等事業収入	2,432,312,000	2,447,727,043	15,415,043		
	医療事業収入	9,000,000	12,500,192	3,500,192		
	委託事業収入	130,350,000	130,685,538	335,538		
	収益事業収入	1,050,000	947,740	102,260		
	借入金利息補助金収入	77,000	77,446	446		
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,540,556	290,556		
	受取利息配当金収入	265,000	292,969	27,969		
	その他の収入	73,351,000	76,495,867	3,144,867		
	事業活動収入計(1)	3,036,405,000	3,054,271,359	17,866,359		
支出	人件費支出	2,175,625,000	2,169,961,751	5,663,249		
	事業費支出	308,565,000	314,599,110	6,034,110		
	事務費支出	438,789,000	428,991,289	9,797,711		
	支払利息支出	77,000	77,446	446		
	その他の支出	33,975,000	35,429,147	1,454,147		
	流動資産評価損等による資金減少額		5,250	5,250		
	事業活動支出計(2)	2,957,031,000	2,949,063,993	7,967,007		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,374,000	105,207,366	25,833,366		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	78,459,000	82,657,202	4,198,202		
	固定資産売却収入		1,907,140	1,907,140		
		施設整備等収入計(4)	78,459,000	84,564,342	6,105,342	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	71,015,000	71,015,000	0			
固定資産取得支出	22,696,000	28,281,493	5,585,493			
	施設整備等支出計(5)	93,711,000	99,296,493	5,585,493		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,252,000	14,732,151	519,849		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		4,080,357	4,080,357		
	その他の活動による収入		8,860	8,860		
		その他の活動収入計(7)	0	4,089,217	4,089,217	
	支出					
積立資産支出		23,266,470	23,266,470			
その他の活動による支出		23,470	23,470			
	その他の活動支出計(8)	0	23,289,940	23,289,940		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,200,723	19,200,723		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,122,000	71,274,492	7,152,492		
	前期末支払資金残高(12)	1,181,099,000	1,181,229,198	130,198		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,245,221,000	1,252,503,690	7,282,690		

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	384,004,008		384,004,008
	障害福祉サービス等事業収益	2,447,727,043		2,447,727,043
	医療事業収益	12,500,192		12,500,192
	委託事業収益	130,685,538		130,685,538
	収益事業収入	947,740		947,740
	経常経費寄附金収益	1,540,556		1,540,556
	サービス活動収益計(1)	2,977,405,077		2,977,405,077
	費用			
	人件費	2,189,147,864		2,189,147,864
事業費	314,547,487		314,547,487	
事務費	428,991,289		428,991,289	
減価償却費	104,579,632		104,579,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	76,817,721		76,817,721	
国庫補助金等特別積立金積立額	70,334,846		70,334,846	
徴収不能額	5,250		5,250	
サービス活動費用計(2)	3,030,788,647		3,030,788,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,383,570		53,383,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	77,446		77,446
	受取利息配当金収益	292,969		292,969
	その他のサービス活動外収益	76,495,867		76,495,867
	サービス活動外収益計(4)	76,866,282		76,866,282
費用				
支払利息	77,446		77,446	
その他のサービス活動外費用	35,429,147		35,429,147	
サービス活動外費用計(5)	35,506,593		35,506,593	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,359,689		41,359,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,023,881		12,023,881	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	82,657,202		82,657,202
	固定資産売却益	117,812		117,812
	特別収益計(8)	82,775,014		82,775,014
	費用			
固定資産売却損・処分損	642,542		642,542	
その他の特別損失	307,984,951		307,984,951	
特別費用計(9)	308,627,493		308,627,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	225,852,479		225,852,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,876,360		237,876,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,861,163,874	1,861,163,874	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,623,287,514	1,861,163,874	237,876,360
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,623,287,514	1,861,163,874	237,876,360	

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	1,251,632,410	1,305,799,745	54,167,335	流動負債	149,411,029	124,532,229	24,878,800
現金預金	861,744,783	926,684,121	64,939,338	短期運営資金借入金	0	3,155,607	3,155,607
事業未収金	360,324,461	354,501,027	5,823,434	事業未払金	69,437,498	109,928,812	40,491,314
未収金	1,965,180		1,965,180	未払費用	67,856,816		67,856,816
未収補助金	11,198,202		11,198,202	職員預り金	12,116,715	11,447,810	668,905
商品・製品	89,941	38,318	51,623				
立替金	0	2,419,081	2,419,081				
前払金	0	10,646,241	10,646,241				
前払費用	11,353,503		11,353,503				
短期貸付金	0	3,155,607	3,155,607				
仮払金	4,956,340	8,355,350	3,399,010				
固定資産	3,612,852,965	3,524,955,884	87,897,081	固定負債	327,679,240	382,454,010	54,774,770
基本財産	3,030,652,708	3,115,329,996	84,677,288	設備資金借入金	172,533,000	243,548,000	71,015,000
建物	3,030,652,708	3,115,329,996	84,677,288	退職給付引当金	155,146,240	138,906,010	16,240,230
その他の固定資産	582,200,257	409,625,888	172,574,369	負債の部合計	477,090,269	506,986,239	29,895,970
土地	4,126,949	4,126,949	0				
建物	4,639,594	1,827,506	2,812,088	純資産の部			
構築物	33,522,581	33,021,738	500,843	基本金	181,747,526	181,747,526	0
機械及び装置	15,861,456	15,724,881	136,575	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
車輛運搬具	12,316,789	16,991,172	4,674,383	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
器具及び備品	32,062,354	26,485,933	5,576,421	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
権利	20,506,922	20,786,376	279,454	国庫補助金等特別積立金	2,431,402,303	2,129,900,227	301,502,076
ソフトウェア	2,028,864	133,875	1,894,989	その他の積立金	150,957,763	150,957,763	0
退職給付引当資産	155,146,240		155,146,240	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	15,614,014	15,614,014	0
修繕積立資産	15,614,014	15,614,014	0	移行時特別積立金	130,843,749	130,843,749	0
移行時特別積立資産	130,843,749	130,843,749	0	次期繰越活動増減差額	1,623,287,514	1,861,163,874	237,876,360
建設仮勘定	150,372,250		150,372,250	(うち当期活動増減差額)	237,876,360		237,876,360
共済財団退職金預け金	0	138,906,010	138,906,010				
長期前払費用	658,495		658,495				
その他の固定資産	0	663,685	663,685	純資産の部合計	4,387,395,106	4,323,769,390	63,625,716
資産の部合計	4,864,485,375	4,830,755,629	33,729,746	負債及び純資産の部合計	4,864,485,375	4,830,755,629	33,729,746