

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	決 算	差 異	
経常活動による収支	収 入	介護福祉施設介護料収入	501,000,000	498,570,753	2,429,247	
		居宅介護料収入	315,430,000	298,166,563	17,263,437	
		居宅介護支援介護料収入	14,700,000	14,491,500	208,500	
		利用者等利用料収入	206,648,900	205,198,710	1,450,190	
		その他の事業収入	20,182,000	20,025,570	156,430	
		寄附金収入	890,000	890,000	0	
		受取利息配当金収入	434,000	406,195	27,805	
		事業外収入	2,151,000	2,047,200	103,800	
		雑収入	4,460,000	3,522,663	937,337	
				経常活動収入計 ①	1,065,895,900	1,043,319,154
	支 出	支 出	人件費支出	560,790,000	550,892,171	9,897,829
経費支出			293,906,000	271,029,604	22,876,396	
利用者負担軽減額			1,100,000	1,078,362	21,638	
借入金利息支出			5,879,000	5,875,029	3,971	
事業外支出			1,795,000	1,729,100	65,900	
			経常活動支出計 ②	863,470,000	830,604,266	32,865,734
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	202,425,900	212,714,888	-10,288,988	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	200	200	0	
		施設整備等収入計 ④	200	200	0	
	支 出	支 出	固定資産取得支出	30,016,000	26,304,670	3,711,330
			固定資産除却・廃棄支出	37,000	3,885	33,115
					施設整備等支出計 ⑤	30,053,000
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-30,052,800	-26,308,355	-3,744,445	
財務活動等による収支	収 入	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		会計区分外繰入金収入	53,000,000	49,415,721	3,584,279	
				財務活動等収入計 ⑦	58,000,000	54,415,721
	支 出	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	87,123,000	87,122,000	1,000
			会計区分外繰入金支出	53,000,000	49,415,721	3,584,279
					財務活動等支出計 ⑧	140,123,000
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-82,123,000	-82,122,000	-1,000	
		予備費⑩	0		0	
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	90,250,100	104,284,533	-14,034,433	
		前期末支払資金残高 ⑫	448,554,678	448,554,678	0	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	538,804,778	552,839,211	-14,034,433	

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		前年度	当年度	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	458,543,687	498,570,753	40,027,066
	居宅介護料収入	282,064,156	298,166,563	16,102,407
	居宅介護支援介護料収入	13,937,000	14,491,500	554,500
	利用者等利用料収入	193,398,927	205,198,710	11,799,783
	その他の事業収入	21,508,752	20,025,570	-1,483,182
	その他の収入	99,779	0	-99,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,764,818	42,721,415	-5,043,403
	事業活動収入計 ①	1,017,317,119	1,079,174,511	61,857,392
	支出			
	人件費	542,426,403	545,843,311	3,416,908
	経費	305,739,393	271,029,604	-34,709,789
利用者負担軽減額	803,844	1,078,362	274,518	
減価償却費	119,414,382	121,662,870	2,248,488	
引当金繰入	4,212,264	4,217,324	5,060	
事業活動支出計 ②	972,596,286	943,831,471	-28,764,815	
事業活動収支差額 ③(①-②)	44,720,833	135,343,040	90,622,207	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金	409,337	406,195	-3,142
	寄附金収入	1,020,000	890,000	-130,000
	その他の事業活動外収入	2,041,616	2,047,200	5,584
	雑収入	3,214,495	2,691,127	-523,368
	事業活動外収入計 ④	6,685,448	6,034,522	-650,926
	支出			
	借入金利息	6,565,208	5,875,029	-690,179
	その他の事業活動外支出	1,675,336	1,729,100	53,764
	雑損失	18,824,896	0	-18,824,896
事業活動外支出計 ⑤	27,065,440	7,604,129	-19,461,311	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-20,379,992	-1,569,607	18,810,385	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	24,340,841	133,773,433	109,432,592	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	7,000,000	5,000,000	-2,000,000
	固定資産売却益	0	200	200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	270,157,873	3	-270,157,870
	他会計区分繰入金収入	70,000,000	1	-69,999,999
	会計区分外繰入金収入	719,754,709	49,415,721	-670,338,988
	特別収入計 ⑧	1,066,912,582	54,415,925	-1,012,496,657
	支出			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	273,367,000	5,000,000	-268,367,000
	固定資産除売却損	61,164	3,889	-57,275
他会計区分繰入金支出	70,000,000	1	-69,999,999	
会計区分外繰入金支出	719,754,709	49,415,721	-670,338,988	
特別支出計 ⑨	1,063,182,873	54,419,611	-1,008,763,262	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	3,729,709	-3,686	-3,733,395	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	28,070,550	133,769,747	105,699,197	
前期繰越活動収支差額 ⑫	859,776,368	887,846,918	28,070,550	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	887,846,918	1,021,616,665	133,769,747	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	勘定科目		前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部					
流動資産				流動負債					
現金預金	541,126,227	609,659,654	68,533,427	短期運営資金借入金	92,571,549	56,820,443	-35,751,106		
有価証券	339,923,045	431,503,064	91,580,019	未払金	0	0	0		
未収金	0	0	0	施設整備等未払金	37,361,018	37,915,081	554,063		
未収補助金	155,975,814	160,531,255	4,555,441	預り金	0	0	0		
貯蔵品	451,945	1,097,975	646,030	前受金	12,052,003	3,724,433	-8,327,570		
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0		
前払金	665,157	524,096	-141,061	会計区分外借入金	43,158,528	15,180,929	-27,977,599		
他会計区分金	951,738	822,335	-129,403	仮受金	0	0	0		
貸付金	43,158,528	15,180,929	-27,977,599	その他の負債	0	0	0		
貸付金	0	0	0	流動負債	0	0	0		
仮払金	0	0	0	固定負債	615,019,509	530,032,471	-84,987,038		
その他の流動資産	0	0	0	設備資金	579,820,000	492,698,000	-87,122,000		
固定資産	2,324,221,541	2,230,998,299	-93,223,242	借入金	0	0	0		
基本財産	1,596,814,319	1,555,152,470	-41,661,849	長期運営資金借入金	0	0	0		
土地	297,741,065	297,741,065	0	他会計区分長期借入金	0	0	0		
建物	1,299,073,254	1,257,411,405	-41,661,849	長期預り金	0	0	0		
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	35,199,509	37,334,471	2,134,962		
その他の固定資産	727,407,222	675,845,829	-51,561,393	その他の固定負債	0	0	0		
土地	0	7,877,000	7,877,000	負債の部合計	707,591,058	586,852,914	-120,738,144		
建物	381,491,412	337,051,402	-44,440,010	純資産の部					
構築物	91,422,975	84,388,631	-7,034,344	基本金	395,700,453	395,700,453	0		
機械及び装置	4,481,406	3,361,056	-1,120,350	基本金	395,700,453	395,700,453	0		
車両運搬具	21,563,501	21,204,751	-358,750	国庫補助金等特別積立金	744,209,339	706,487,921	-37,721,418		
器具及び備品	56,055,507	49,057,184	-6,998,323	国庫補助金等特別積立金	744,209,339	706,487,921	-37,721,418		
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0		
権利	706,600	706,600	0	移行時特別積立金	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	130,000,000	130,000,000	0		
他会計区分長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	887,846,918	1,021,616,665	133,769,747		
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	887,846,918	1,021,616,665	133,769,747		
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	28,070,550	133,769,747	105,699,197		
その他の固定資産	6,486,312	4,864,734	-1,621,578	純資産の部合計	2,157,756,710	2,253,805,039	96,048,329		
共済会退職金預け金	35,199,509	37,334,471	2,134,962	負債及び純資産の部合計	2,865,347,768	2,840,657,953	-24,689,815		
施設整備積立預金	130,000,000	130,000,000	0						
資産の部合計	2,865,347,768	2,840,657,953	-24,689,815						

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,456,142,724円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円