

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	357,757,000	365,179,431	-7,422,431	
	その他の事業収入	1,915,000	1,518,000	397,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	701,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	58,000	210,189	-152,189	
	その他の収入	3,066,000	2,275,219	790,781	
	事業活動収入計(1)	363,496,000	369,883,839	-6,387,839	
支出	人件費支出	267,009,000	249,235,043	17,773,957	
	事業費支出	70,209,000	61,405,546	8,803,454	
	事務費支出	22,977,000	15,827,542	7,149,458	
	その他の支出	1,767,000	1,225,750	541,250	
	事業活動支出計(2)	361,962,000	327,693,881	34,268,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,534,000	42,189,958	-40,655,958	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	18,140,000	16,414,106	1,725,894	
	施設整備等支出計(5)	18,140,000	16,414,106	1,725,894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,140,000	-16,414,106	-1,725,894	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,700,000	4,038,671	-338,671	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,200,000	4,038,671	1,161,329	
	支出				
	積立資産支出	4,661,000	4,360,222	300,778	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000		
	その他の活動支出計(8)	6,161,000	4,360,222	1,800,778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-961,000	-321,551	-639,449	
	予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,367,000	25,454,301	-44,821,301	
	前期末支払資金残高(12)	298,191,351	298,191,351		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	278,824,351	323,645,652	-44,821,301	

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	365,179,431	363,479,865	1,699,566
		その他の事業収益	1,518,000		1,518,000
		経常経費寄附金収益	701,000	779,000	-78,000
		サービス活動収益計(1)	367,398,431	364,258,865	3,139,566
	費 用	人件費	249,556,594	253,904,080	-4,347,486
		事業費	61,405,546	52,812,391	8,593,155
		事務費	15,827,542	19,354,586	-3,527,044
		減価償却費	15,675,629	19,412,729	-3,737,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,505,807	-16,034,479	2,528,672
		サービス活動費用計(2)	328,959,504	329,449,307	-489,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,438,927	34,809,558	3,629,369	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	210,189	37,075	173,114
		有価証券評価益		38,800	-38,800
		その他のサービス活動外収益	2,275,219	2,427,012	-151,793
		サービス活動外収益計(4)	2,485,408	2,502,887	-17,479
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,225,750	1,524,100	-298,350
		サービス活動外費用計(5)	1,225,750	1,524,100	-298,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,259,658	978,787	280,871	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,698,585	35,788,345	3,910,240	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益		1,047,917	-1,047,917
		特別収益計(8)		1,047,917	-1,047,917
	費 用	固定資産売却損・処分損	11,265		11,265
		サービス区分間繰入金費用		1,047,917	-1,047,917
	特別費用計(9)	11,265	1,047,917	-1,036,652	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,265		-11,265	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,687,320	35,788,345	3,898,975	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	317,127,280	281,338,935	35,788,345
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,814,600	317,127,280	39,687,320
		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)	356,814,600	317,127,280	39,687,320

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	349,720,752	310,312,859	39,407,893	流動負債	26,075,100	12,121,508	13,953,592
現金預金	288,932,720	251,864,239	37,068,481	事業未払金	25,027,978	11,104,420	13,923,558
事業未収金	60,274,672	57,834,209	2,440,463	預り金	-450	8,620	-9,070
立替金	142,550	72,202	70,348	職員預り金	1,047,572	1,008,468	39,104
前払金	259,140	542,209	-273,069	固定負債	31,359,390	31,037,839	321,551
前払費用	99,750		99,750	退職給付金	31,359,390	31,037,839	321,551
仮払金	1,920		1,920	負債の部合計	57,434,490	43,159,347	14,275,143
固定資産	378,787,134	377,738,371	1,048,763				
基本財産	185,768,312	183,398,809	2,369,503	純資産の部			
建物	182,768,312	180,398,809	2,369,503	基本金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の資産	193,018,822	194,339,562	-1,320,740	国庫補助金等 特別積立金	161,258,796	174,764,603	-13,505,807
建物	4,925,998	5,578,749	-652,751	国庫補助金等 特別積立金	161,258,796	174,764,603	-13,505,807
構築物	651,122	707,795	-56,673	その他の金	150,000,000	150,000,000	
機械及び装置	59,205	78,936	-19,731	移行時特 別積立金	110,000,000	110,000,000	
車輦運搬具	116,199	255,633	-139,434	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	5,668,908	6,358,610	-689,702	次期繰越活動 増減差額	356,814,600	317,127,280	39,687,320
ソフトウェア	238,000	322,000	-84,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	356,814,600	317,127,280	39,687,320
退職給付引当資産	31,359,390	31,037,839	321,551		39,687,320	35,788,345	3,898,975
移行時特 別積立資産	110,000,000	110,000,000		純資産の部合計	671,073,396	644,891,883	26,181,513
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000		負債及び 純資産の部合計	728,507,886	688,051,230	40,456,656
資産の部合計	728,507,886	688,051,230	40,456,656				