

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	520,232,877	463,507,810	56,725,067	流動負債	42,877,586	46,459,155	-3,581,569
現金	328,928	338,486	-9,558	未払金	41,400,965	41,836,491	-435,526
立替金	3,250	2,240	1,010	預り金	1,476,621	4,622,664	-3,146,043
預金	495,154,545	437,870,784	57,283,761	負債の部合計	42,877,586	46,459,155	-3,581,569
未収金	24,746,154	25,296,300	-550,146				
固定資産	167,765,151	140,504,420	27,260,731	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	164,765,151	137,504,420	27,260,731	その他の積立金	120,653,000	120,653,000	0
建物	23,928,000	0	23,928,000	施設整備等積立金	23,103,000	23,103,000	0
構築物	357,000	483,000	-126,000	人件費等積立金	32,350,000	32,350,000	0
機械及び装置	676,702	840,430	-163,728	修繕費等積立金	19,200,000	19,200,000	0
車両運搬具	8,746,656	5,864,638	2,882,018	運営安定化等積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品	9,714,105	9,003,915	710,190	次期繰越活動収支差額	521,467,442	433,900,075	87,567,367
権利(電話加入権)	204,120	204,120	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	87,567,367	80,964,879	6,602,488
施設整備等積立預金	23,155,742	23,149,963	5,779				
人件費等積立預金	32,410,890	32,402,795	8,095				
修繕費等積立預金	19,239,999	19,235,200	4,799				
運営安定化等積立預金	46,331,937	46,320,359	11,578	純資産の部合計	645,120,442	557,553,075	87,567,367
資産の部合計	687,998,028	604,012,230	83,985,798	負債及び純資産の部合計	687,998,028	604,012,230	83,985,798

脚注

1. 減価償却費の累計額 51,014,819円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	155,181,000	155,205,984	-24,984
	自立支援費等収入	2,736,000	2,924,840	-188,840
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	627,963,000	627,963,000	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他事業収入	70,000	848,816	-778,816
	経常経費補助金収入	3,400,000	3,566,302	-166,302
	寄附金収入	510,000	510,000	0
	雑収入	995,000	1,486,319	-491,319
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	145,000	150,028	-5,028
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000	0
	経常収入計(1)	801,200,000	802,855,289	-1,655,289
	収 支	人件費支出	475,216,000	443,391,374
事務費支出		128,453,000	119,325,342	9,127,658
事業費支出		153,664,000	135,496,436	18,167,564
借入金利息支出		0	0	0
経理区分間繰入金支出		10,200,000	10,200,000	0
経常支出計(2)		767,533,000	708,413,152	59,119,848
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,667,000	94,442,137	-60,775,137
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	36,133,000	34,105,250	2,027,750
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	36,133,000	34,105,250	2,027,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,133,000	-34,105,250	-2,027,750
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	30,251	-30,251
	その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	0	30,251	-30,251	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-30,251	30,251
予備費(10)		18,834,000		18,834,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,300,000	60,306,636	-81,606,636
前期末支払資金残高(12)		417,048,655	417,048,655	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		395,748,655	477,355,291	-81,606,636

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	155,205,984	147,032,486	8,173,498	
	自立支援費等収入	2,924,840	3,382,980	-458,140	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	627,963,000	621,968,000	5,995,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	848,816	802,950	45,866	
	経常経費補助金収入	3,566,302	1,953,069	1,613,233	
	寄附金収入	510,000	259,000	251,000	
	雑収入	1,486,319	1,644,217	-157,898	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	792,505,261	777,042,702	15,462,559	
の支出	人件費支出	443,391,374	438,579,466	4,811,908	
	事務費支出	119,325,342	124,161,139	-4,835,797	
	事業費支出	135,496,436	126,768,225	8,728,211	
	減価償却費	6,874,770	6,742,797	131,973	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	705,087,922	696,251,627	8,836,295	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		87,417,339	80,791,075	6,626,264	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	150,028	173,807	-23,779	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	10,200,000	700,000	9,500,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	10,350,028	873,807	9,476,221	
	の支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	10,200,000	700,000	9,500,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	10,200,000	700,000	9,500,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		150,028	173,807	-23,779	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		87,567,367	80,964,882	6,602,485	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
の支出	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	3	-3	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	0	3	-3		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-3	3	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		87,567,367	80,964,879	6,602,488	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	433,900,075	352,935,196	80,964,879	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	521,467,442	433,900,075	87,567,367	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	521,467,442	433,900,075	87,567,367	