

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	140,696,681	258,317,896	-117,621,215	流動負債	27,098,089	11,691,235	15,406,854
固定資産	964,799,325	991,186,628	-26,387,303	固定負債	737,073,546	907,009,046	-169,935,500
基本財産	905,394,036	937,407,229	-32,013,193	負債の部合計	764,171,635	918,700,281	-154,528,646
その他の固定資産	59,405,289	53,779,399	5,625,890				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等 特別積立金	220,202,657	227,367,641	-7,164,984
				次期繰越活動 収支差額	121,121,714	103,436,602	17,685,112
				純資産の部合計	341,324,371	330,804,243	10,520,128
資産の部合計	1,105,496,006	1,249,504,524	-144,008,518	負債及び純資産 の部合計	1,105,496,006	1,249,504,524	-144,008,518

脚注

1. 減価償却費の累計額 306,105,753円
2. 徴収不能引当金の額 円

注記

1. 退職給与引当金
従業員の退職金支出に備えるため、退職金規程に基づき期末退職金
要支給額を計上しております。

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	
経常活動による収支	収				
		介護保険収入	407,557,000	408,313,018	756,018
		寄附金収入	620,000	655,300	35,300
		事業外収入	1,541,000	1,561,900	20,900
		雑収入	344,000	389,398	45,398
		借入金利息補助金収入	5,882,000	5,881,230	-770
		受取利息配当金収入	2,000	2,723	723
		経理区分間繰入金収入	18,106,000	17,333,928	-772,072
		経常収入計(1)	434,052,000	434,137,497	85,497
		支			
		人件費支出	260,779,000	260,322,116	456,884
		事務費支出	66,493,000	65,031,643	1,461,357
		事業費支出	31,909,000	30,946,060	962,940
		利用者負担軽減額	385,000	294,654	90,346
	借入金利息支出	5,882,000	5,881,230	770	
	事業外支出	1,170,000	1,162,800	7,200	
	経理区分間繰入金支出	18,106,000	17,333,928	772,072	
	経常支出計(2)	384,724,000	380,972,431	3,751,569	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,328,000	53,165,066	3,837,066	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	3,995,000	4,074,000	-79,000
		固定資産除却・廃棄支出	99,000		99,000
	施設整備等支出計(5)	4,094,000	4,074,000	20,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,094,000	-4,074,000	20,000	
財務活動による収支	収				
		財務収入計(7)			
	支				
		借入金元金償還金支出	175,880,000	175,880,000	
		積立預金積立支出	5,937,000	5,944,500	-7,500
		流動資産評価減等による資金減少額等	294,635	294,635	
	財務支出計(8)	182,111,635	182,119,135	-7,500	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-182,111,635	-182,119,135	-7,500	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-136,877,635	-133,028,069	3,849,566	
	前期末支払資金残高(12)	246,626,000	246,626,661	661	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,748,365	113,598,592	3,850,227	

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	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	408,313,018	415,474,150	-7,161,132
		寄附金収入	655,300	1,267,100	-611,800
		雑収入	389,398	157,059	232,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,164,984	7,246,917	-81,933
		事業活動収入計(1)	416,522,700	424,145,226	-7,622,526
	支	人件費支出	260,322,116	247,891,292	12,430,824
		事務費支出	65,031,643	60,972,331	4,059,312
		事業費支出	30,946,060	29,424,985	1,521,075
		利用者負担軽減額	294,654	478,925	-184,271
		減価償却費	36,304,895	36,809,346	-504,451
		徴収不能額	294,635		294,635
		引当金繰入	5,944,500	3,174,000	2,770,500
	事業活動支出計(2)	399,138,503	378,750,879	20,387,624	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,384,197	45,394,347	-28,010,150	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	5,881,230	6,347,070	-465,840
		受取利息配当金	2,723	2,300	423
		経理区分間繰入金収入	17,333,928	327,691,160	-310,357,232
		その他の事業活動外収入	1,561,900	1,669,900	-108,000
		事業活動外収入計(4)	24,779,781	335,710,430	-310,930,649
	支	借入金利息支出	5,881,230	6,347,070	-465,840
		経理区分間繰入金支出	17,333,928	327,691,160	-310,357,232
	その他の事業活動外支出	1,162,800	1,288,800	-126,000	
	事業活動外支出計(5)	24,377,958	335,327,030	-310,949,072	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	401,823	383,400	18,423	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,786,020	45,777,747	-27,991,727	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		100,000	-100,000
		特別収入計(8)		100,000	-100,000
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	100,908		100,908
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
	特別支出計(9)	100,908	100,000	908	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-100,908		-100,908	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,685,112	45,777,747	-28,092,635	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	103,436,602	57,658,855	45,777,747
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	121,121,714	103,436,602	17,685,112
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	121,121,714	103,436,602	17,685,112