

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
経常収入	介護保険収入	1,290,000,000	1,290,307,801	-307,801
	介護保険収入	1,290,000,000	1,290,307,801	-307,801
	利用料収入	59,010,000	59,091,921	-81,921
	事務費収入	9,200,000	9,212,645	-12,645
	生活費収入	23,800,000	23,833,034	-33,034
	管理費収入	11,380,000	11,397,462	-17,462
	その他収入	13,050,000	13,060,360	-10,360
	冬期暖房費収入	1,580,000	1,588,420	-8,420
	私的契約利用料収入	470,000	474,998	-4,998
	私的契約利用料収入	470,000	474,998	-4,998
	経常経費補助金収入	24,545,924	24,545,924	0
	経常経費補助金収入	24,545,924	24,545,924	0
	寄附金収入	400	420	-20
	寄附金収入	400	420	-20
	雑収入	9,300,000	9,335,500	-35,500
	雑収入	9,300,000	9,335,500	-35,500
	受取利息配当金収入	28,000	28,754	-754
	受取利息配当金収入	28,000	28,754	-754
	経常収入計(1)		1,383,354,324	1,383,785,318
活動に要する支出	人件費支出	665,916,200	665,869,196	47,004
	役員報酬	14,400,000	14,400,000	0
	職員俸給	447,650,000	447,629,676	20,324
	職員諸手当	83,100,000	83,083,331	16,669
	非常勤職員給与	36,910,000	36,903,852	6,148
	退職共済掛金	2,056,200	2,056,200	0
	法定福利費	81,800,000	81,796,137	3,863
	事務費支出	130,415,000	130,081,528	333,472
	福利厚生費	2,000,000	1,975,828	24,172
	旅費交通費	1,210,000	1,208,713	1,287
	研修費	50,000	49,342	658
	消耗品費	2,650,000	2,638,692	11,308
	器具什器費	160,000	143,337	16,663
	印刷製本費	790,000	763,269	26,731
	水道光熱費	6,340,000	6,330,004	9,996
	修繕費	4,400,000	4,363,088	36,912
	通信運搬費	3,120,000	3,104,049	15,951
	会議費	310,000	273,156	36,844
	広報費	280,000	270,400	9,600
	業務委託費	88,420,000	88,383,007	36,993
	手数料	2,420,000	2,409,838	10,162
	損害保険料	8,525,000	8,510,284	14,716
	賃借料	6,100,000	6,084,200	15,800
	租税公課	400,000	374,390	25,610
	雑費	3,100,000	3,067,931	32,069
	その他の事務費	140,000	132,000	8,000
	事業費支出	159,584,000	159,375,520	208,480
	給食費	75,770,000	75,741,815	28,185
	教養娯楽費	714,000	701,913	12,087
	水道光熱費	46,700,000	46,684,543	15,457
	燃料費	3,530,000	3,501,576	28,424
消耗品費	24,520,000	24,484,426	35,574	
器具什器費	1,000,000	980,889	19,111	
賃借料	6,900,000	6,872,600	27,400	
医療費	200,000	177,900	22,100	
雑費	250,000	229,858	20,142	
受取利息支出	8,540,000	8,529,787	10,213	

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
	借入金利息支出	8,540,000	8,529,787	10,213
	経常支出計(2)	964,455,200	963,856,031	599,169
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418,899,124	419,929,287	-1,030,163
施設整備等による収支	収入			
	固定資産移管収入	1,339,600,000	1,339,533,497	66,503
	固定資産移管収入等	1,339,600,000	1,339,533,497	66,503
	施設整備等収入計(4)	1,339,600,000	1,339,533,497	66,503
	支出			
	固定資産取得支出	1,380,747,067	1,380,665,174	81,893
	建物取得支出	1,392,860,000	1,392,831,933	28,067
	その他の資産取得支出	-22,882,933	-22,909,957	27,024
	構築物取得支出	10,770,000	10,743,198	26,802
	施設整備等支出計(5)	1,380,747,067	1,380,665,174	81,893
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,147,067	-41,131,677	-15,390	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	1,043,708,000	1,042,057,030	1,650,970
	設備資金借入金収入	1,042,000,000	1,042,057,030	-57,030
	長期運営資金借入金収入	1,708,000	0	1,708,000
	財務収入計(7)	1,043,708,000	1,042,057,030	1,650,970
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,263,870,000	1,235,388,655	28,481,345
	設備資金借入金償還金支出	1,235,400,000	1,235,388,655	11,345
	長期運営資金借入金償還金支出	28,470,000	0	28,470,000
	財務支出計(8)	1,263,870,000	1,235,388,655	28,481,345
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-220,162,000	-193,331,625	26,830,375	
予備費(10)	70,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,590,057	185,465,985	-97,875,928	
前期末支払資金残高(12)	459,461,838	459,461,838	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	547,051,895	644,927,823	-97,875,928	

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
業	収入			
	介護保険収入	1,290,307,801	997,343,745	292,964,056
	介護保険収入	1,290,307,801	997,343,745	292,964,056
	利用料収入	59,091,921	57,562,956	1,528,965
	事務費収入	9,212,645	9,937,740	-725,095
	生活費収入	23,833,034	24,104,240	-271,206
	管理費収入	11,397,462	11,548,390	-150,928
	冬期暖房費収入	1,588,420	1,591,200	-2,780
	その他収入	13,060,360	10,381,386	2,678,974
	私的契約利用料収入	474,998	310,689	164,309
	私的契約利用料収入	474,998	310,689	164,309
	補助事業等収入	0	2,700,458	-2,700,458
	補助事業収入	0	2,700,458	-2,700,458
	経常経費補助金収入	24,545,924	25,244,840	-698,916
	経常経費補助金収入	24,545,924	25,244,840	-698,916
	寄附金収入	420	871,568	-871,148
	寄附金収入	420	871,568	-871,148
	雑収入	9,335,500	4,717,984	4,617,516
	雑収入	9,335,500	4,717,984	4,617,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,782,881	49,461,113	10,321,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	59,782,881	49,461,113	10,321,768	
事業活動収入計(1)	1,443,539,445	1,138,213,353	305,326,092	
活動	支出			
	人件費支出	665,869,196	504,876,462	160,992,734
	役員報酬	14,400,000	12,000,000	2,400,000
	職員俸給	447,629,676	345,774,513	101,855,163
	職員諸手当	83,083,331	63,471,930	19,611,401
	非常勤職員給与	36,903,852	30,741,980	6,161,872
	退職金	0	283,500	-283,500
	退職共済掛金	2,056,200	2,011,500	44,700
	法定福利費	81,796,137	50,593,039	31,203,098
	事務費支出	130,182,774	159,422,774	-29,240,000
	福利厚生費	1,975,828	2,278,525	-302,697
	旅費交通費	1,208,713	1,914,784	-706,071
	研修費	49,342	519,094	-469,752
	消耗品費	2,638,692	10,204,952	-7,566,260
	器具什器費	143,337	18,890,625	-18,747,288
	印刷製本費	763,269	2,065,083	-1,301,814
	水道光熱費	6,330,004	4,818,662	1,511,342
	修繕費	4,363,088	13,925,722	-9,562,634
	通信運搬費	3,104,049	2,669,958	434,091
	会議費	273,156	219,855	53,301
	広報費	270,400	774,910	-504,510
	業務委託費	88,383,007	82,686,559	5,696,448
	手数料	2,409,838	1,417,250	992,588
	損害保険料	8,510,284	1,771,190	6,739,094
	賃借料	6,084,200	7,535,533	-1,451,333
	租税公課	374,390	2,708,194	-2,333,804
	雑費	3,169,177	4,744,878	-1,575,701
	その他の事務費	132,000	277,000	-145,000
	事業費支出	159,375,520	163,787,409	-4,411,889
	給食費	75,741,815	59,817,173	15,924,642
	保健衛生費	0	117,300	-117,300
	教養娯楽費	701,913	517,697	184,216
水道光熱費	46,684,543	35,269,552	11,414,991	
燃料費	3,501,576	2,954,304	547,272	
消耗品費	24,484,426	28,695,230	-4,210,804	
器具什器費	980,889	31,396,722	-30,415,833	
賃借料	6,872,600	4,952,891	1,919,709	
医療費	177,900	5,890	172,010	
雑費	229,858	60,650	169,208	
減価償却費	157,647,250	124,032,342	33,614,908	
減価償却費	157,647,250	124,032,342	33,614,908	

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
	事業活動支出計(2)	1,113,074,740	952,118,987	160,955,753
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	330,464,705	186,094,366	144,370,339
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	28,754	19,413	9,341
	受取利息配当金収入	28,754	19,413	9,341
	事業活動外収入計(4)	28,754	19,413	9,341
	支出			
	借入金利息支出	8,529,787	9,811,857	-1,282,070
借入金利息支出	8,529,787	9,811,857	-1,282,070	
	事業活動外支出計(5)	8,529,787	9,811,857	-1,282,070
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,501,033	-9,792,444	1,291,411
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	321,963,672	176,301,922	145,661,750
別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	555,350,000	-555,350,000
	施設整備補助金収入	0	505,350,000	-505,350,000
	設備整備補助金収入	0	50,000,000	-50,000,000
	特別収入計(8)	0	555,350,000	-555,350,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	528,598,087	-528,598,087	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	528,598,087	-528,598,087	
	特別支出計(9)	0	528,598,087	-528,598,087
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	26,751,913	-26,751,913
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	321,963,672	203,053,835	118,909,837
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,764,837,231	1,561,783,396	203,053,835
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,086,800,903	1,764,837,231	321,963,672
	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)	2,086,800,903	1,764,837,231	321,963,672

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	851,500,551	616,722,098	234,778,453	流動負債	206,572,728	157,260,260	49,312,468
現金	582,954	297,890	285,064	経理区分間借入金	2,658,388	29,405,948	-26,747,560
普通預金	140,335,004	130,886,045	9,448,959	会計単位間借入金	139,079,480	55,745,859	83,333,621
未収金	244,485,023	236,494,531	7,990,492	未払金	63,671,965	66,229,752	-2,557,787
立替金	400,899	277,320	123,579	預り金	1,162,895	5,878,701	-4,715,806
経理区分間貸付金	2,658,388	29,405,948	-26,747,560	固定負債	1,201,059,162	1,394,390,787	-193,331,625
会計単位間貸付金	463,038,283	219,360,364	243,677,919	設備資金借入金	1,201,059,162	1,394,390,787	-193,331,625
固定資産	3,882,052,084	3,998,668,903	-116,616,819	負債の部合計	1,407,631,890	1,551,651,047	-144,019,157
基本財産	3,307,397,788	3,360,452,981	-53,055,143				
建物	2,531,366,473	2,505,952,118	25,414,355	純資産の部			
土地	1,167,438,094	1,167,438,094	0	基本金	150,000,000	150,000,000	0
減価償却累計額△	391,406,779	312,937,281	78,469,498	1号基本金	128,092,000	128,092,000	0
その他の固定資産	574,654,296	638,215,972	-63,561,676	3号基本金	21,908,000	21,908,000	0
建物	970,232,446	953,109,126	17,123,320	国庫補助金等特別積立金	1,089,119,842	1,148,902,723	-59,782,881
構築物	70,019,708	69,876,877	142,831	国庫補助金等特別積立金	1,089,119,842	1,148,902,723	-59,782,881
機械及び装置	42,748,750	42,748,750	0	次期繰越活動収支差額	2,086,800,903	1,764,837,231	321,963,672
車両運搬具	47,803,270	47,803,270	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,086,800,903	1,764,837,231	321,963,672
器具及び備品	150,658,329	146,885,353	3,772,976	収支差額)	321,963,672	203,053,835	118,909,837
減価償却累計額△	770,014,695	685,413,892	84,600,803				
預託金	198,720	198,720	0	純資産の部合計	3,825,920,745	3,069,739,954	262,180,791
預託金	159,100	159,100	0				
公益事業会計元入	62,848,668	62,848,668	0	負債及び純資産の部合計	4,733,552,635	4,615,391,001	118,161,634
資産の部合計	4,733,552,635	4,615,391,001	118,161,634				