

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		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	947,669,000	948,333,943	664,943	
		0174 老人福祉事業収入	33,250,000	33,511,220	261,220	
		0192 医療事業収入	15,890,000	15,898,489	8,489	
		0199 経常経費寄附金収入	478,000	492,662	14,662	
		0200 受取利息配当金収入	118,000	125,270	7,270	
		0201 その他の収入	1,554,000	1,594,562	40,562	
		事業活動収入計 (1)	998,959,000	999,956,146	997,146	
		支	0129 人件費支出	629,376,000	625,626,173	3,749,827
		0130 事業費支出	172,986,000	167,680,605	5,305,395	
		0131 事務費支出	106,484,000	104,318,571	2,165,429	
	0136 利用者負担軽減額	867,000	849,426	17,574		
	0137 支払利息支出	12,249,000	12,247,100	1,900		
	0138 その他の支出	11,000	9,200	1,800		
	事業活動支出計 (2)	921,973,000	910,731,075	11,241,925		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	76,986,000	89,225,071	12,239,071		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	58,190,000	58,190,000		
		施設整備等収入計 (4)	58,190,000	58,190,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	73,190,000		
		0144 固定資産取得支出	13,474,000	13,227,789	246,211	
		施設整備等支出計 (5)	86,664,000	86,417,789	246,211	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,474,000	-28,227,789	246,211		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	133,074,000	133,073,921	-79	
		0223 サービス区分間繰入金収入	173,641,000	173,641,000		
		その他の活動による収入計 (7)	306,715,000	306,714,921	-79	
	支	0151 投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
		0152 積立資産支出	290,000,000	290,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	133,074,000	133,073,921	79	
		0161 サービス区分間繰入金支出	173,641,000	173,641,000		
		その他の活動支出計 (8)	596,725,000	596,724,921	79	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-290,010,000	-290,010,000			
	予備費支出 (10)	7,950,000				
		-426,000		7,524,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-249,022,000	-229,012,718	20,009,282		
	前期末支払資金残高 (12)	609,671,000	609,677,121	6,121		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	360,649,000	380,664,403	20,015,403		

(注) 予備費支出△269,000円は、役員報酬に8,000円、職員給与に8,000円、法定福利費に90,000円、消耗器具備品に59,000円、保険料に4,000円、通信運搬費に12,000円、業務委託費に84,000円、利用者等外給食費に2,000円、退職給付引当金資産支出2,000円充当した額である。

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	0056 介護保険事業収益	948,333,943	965,867,720	-17,533,777
		0065 老人福祉事業収益	33,511,220	33,258,198	253,022
		0083 医療事業収益	15,898,489	17,210,942	-1,312,453
		0089 経常経費寄附金収益	492,662	986,970	-494,308
		サービス活動収益計(1)	998,236,314	1,017,323,830	-19,087,516
	費用	0015 人件費	625,626,173	626,055,514	-429,341
		0016 事業費	167,680,605	169,245,253	-1,564,648
		0017 事務費	104,318,571	104,516,673	-198,102
		0026 利用者負担軽減額	849,426	1,025,905	-176,479
		0027 減価償却費	91,352,560	96,517,931	-5,165,371
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,886,031	-76,559,913	4,673,882	
	サービス活動費用計(2)	917,941,304	920,801,363	-2,860,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,295,010	96,522,467	-16,227,457	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	125,270	102,600	22,670
		0098 その他のサービス活動外収益	1,594,562	4,129,824	-2,535,262
		サービス活動外収益計(4)	1,719,832	4,232,424	-2,512,592
	費用	0033 支払利息	12,247,100	13,348,140	-1,101,040
		4841 利用者等外給食費	9,200	5,670	3,530
		4843 雑損失		162,500	-162,500
		サービス活動外費用計(5)	12,256,300	13,516,310	-1,260,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,536,468	-9,283,886	-1,252,582	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,758,542	87,238,581	-17,480,039	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	58,190,000	58,190,000	
		0101 施設整備等寄附金収益		5,700,000	-5,700,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	133,073,921		133,073,921
		0107 サービス区分間繰入金収益	173,641,000		173,641,000
		特別収益計(8)	364,904,921	63,890,000	301,014,921
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	58,190,000	58,190,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	133,073,921		133,073,921
0048 サービス区分間繰入金費用		173,641,000		173,641,000	
	特別費用計(9)	364,904,921	58,190,000	306,714,921	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,700,000	-5,700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,758,542	92,938,581	-23,180,039	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	961,394,353	868,455,772	92,938,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,152,895	961,394,353	69,758,542
		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)	290,000,000		290,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	741,152,895	961,394,353	-220,241,458

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
0001 流 動 資 産	435,565,539	713,751,790	-278,186,251	0006 流 動 負 債	128,091,136	177,264,669	-49,173,533
1111 現 金 預 金	276,833,101	511,050,738	-234,217,637	2112 事 業 未 払 金	54,809,048	92,908,393	-38,099,345
1131 事 業 未 収 金	150,084,613	156,240,262	-6,155,649	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	73,190,000	73,190,000	0
1132 未 収 金	1,890,815	2,435,875	-546,060	2132 預 り	67,000	0	67,000
1133 未 収 補 助 金	182,952	42,548,986	-42,366,034	2133 職 員 預 り 金	4,500	11,166,276	-11,161,776
1141 貯 蔵 品	5,000	0	5,000	2151 仮 受 金	20,588	0	20,588
1161 立 替 金	33,588	78,899	-45,311	0007 固 定 負 債	647,770,000	720,960,000	-73,190,000
1162 前 払 金	6,535,470	1,396,030	5,139,440	2311 設 備 資 金 借 入 金	647,770,000	720,960,000	-73,190,000
0002 固 定 資 産	2,365,025,695	2,153,140,466	211,885,229	負 債 の 部 合 計	775,861,136	898,224,669	-122,363,533
0003 基 本 財 産	1,989,170,723	2,069,195,482	-80,024,759	純 資 産 の 部			
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1212 建 物	1,638,723,656	1,718,748,415	-80,024,759	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0010 国庫補助金等 特別積立金	955,577,203	969,273,234	-13,696,031
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	375,854,972	83,944,984	291,909,988	3211 国庫補助金等 特別積立金	955,577,203	969,273,234	-13,696,031
1312 建 物	8,553,742	8,602,797	-49,055	0011 そ の 他 の 積 立 金	320,000,000	30,000,000	290,000,000
1313 構 築 物	2,826,398	3,290,347	-463,949	3222 施設設備整備等積立 金	320,000,000	30,000,000	290,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	3,634,587	5,550,654	-1,916,067	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	741,152,895	961,394,353	-220,241,458
1316 器 具 及 び 備 品	33,018,757	33,272,469	-253,712	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	741,152,895	961,394,353	-220,241,458
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	69,758,542	92,938,581	-23,180,039
1322 ソフトウェア	4,810,448	0	4,810,448	純 資 産 の 部 合 計	2,024,730,098	1,968,667,587	56,062,511
1324 投 資 有 価 証 券	30,000	20,000	10,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,800,591,234	2,866,892,256	-66,301,022
1351 施設設備整備等積立 預 金	320,000,000	30,000,000	290,000,000				
1333 試験センター保証金	1,950,000	1,950,000	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	0	227,677	-227,677				
資 産 の 部 合 計	2,800,591,234	2,866,892,256	-66,301,022				

脚注

1. 減価償却費の累計額: 1,355,511,288円
2. 徴収不能引当金の額: 0円

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	948,333,943	0	0	948,333,943	0	948,333,943
		0174 老人福祉事業収入	33,511,220	0	0	33,511,220	0	33,511,220
		0192 医療事業収入	0	15,898,489	0	15,898,489	0	15,898,489
		0199 経常経費寄附金収入	492,662	0	0	492,662	0	492,662
		0200 受取利息配当金収入	123,494	1,776	0	125,270	0	125,270
		0201 その他の収入	1,594,562	0	0	1,594,562	0	1,594,562
		事業活動収入計(1)	984,055,881	15,900,265	0	999,956,146	0	999,956,146
	支	0129 人件費支出	622,344,003	3,282,170	0	625,626,173	0	625,626,173
		0130 事業費支出	159,988,660	7,691,945	0	167,680,605	0	167,680,605
		0131 事務費支出	103,156,572	1,161,999	0	104,318,571	0	104,318,571
		0136 利用者負担軽減額	849,426	0	0	849,426	0	849,426
		0137 支払利息支出	12,247,100	0	0	12,247,100	0	12,247,100
		0138 その他の支出	9,200	0	0	9,200	0	9,200
		事業活動支出計(2)	898,594,961	12,136,114	0	910,731,075	0	910,731,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,460,920	3,764,151	0	89,225,071	0	89,225,071	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	58,190,000	0	0	58,190,000	0	58,190,000
		施設整備等収入計(4)	58,190,000	0	0	58,190,000	0	58,190,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	0	0	73,190,000	0	73,190,000
		0144 固定資産取得支出	13,227,789	0	0	13,227,789	0	13,227,789
		施設整備等支出計(5)	86,417,789	0	0	86,417,789	0	86,417,789
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,227,789	0	0	-28,227,789	0	-28,227,789	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	133,073,921	0	0	133,073,921	0	133,073,921
		0223 サービス区分間繰入金収入	173,641,000	0	0	173,641,000	0	173,641,000
		その他の活動による収入計(7)	306,714,921	0	0	306,714,921	0	306,714,921
	支	0151 投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		0152 積立資産支出	290,000,000	0	0	290,000,000	0	290,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	133,073,921	0	0	133,073,921	0	133,073,921
		0161 サービス区分間繰入金支出	173,641,000	0	0	173,641,000	0	173,641,000
		その他の活動支出計(8)	596,724,921	0	0	596,724,921	0	596,724,921
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-290,010,000	0	0	-290,010,000	0	-290,010,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-232,776,869	3,764,151	0	-229,012,718	0	-229,012,718	
	前期末支払資金残高(11)	600,380,297	9,296,824	0	609,677,121	0	609,677,121	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	367,603,428	13,060,975	0	380,664,403	0	380,664,403	

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	948,333,943	0	0	948,333,943	0	948,333,943
		0065 老人福祉事業収益	33,511,220	0	0	33,511,220	0	33,511,220
		0083 医療事業収益	0	15,898,489	0	15,898,489	0	15,898,489
		0089 経常経費寄附金収益	492,662	0	0	492,662	0	492,662
		サービス活動収益計(1)	982,337,825	15,898,489	0	998,236,314	0	998,236,314
	費	0015 人件費	622,344,003	3,282,170	0	625,626,173	0	625,626,173
		0016 事業費	159,988,560	7,691,945	0	167,680,505	0	167,680,505
		0017 事務費	103,156,572	1,161,999	0	104,318,571	0	104,318,571
		0026 利用者負担軽減額	849,426	0	0	849,426	0	849,426
		0027 減価償却費	91,268,560	84,000	0	91,352,560	0	91,352,560
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,886,031	0	0	-71,886,031	0	-71,886,031	
	サービス活動費用計(2)	905,721,190	12,220,114	0	917,941,304	0	917,941,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,616,635	3,678,375	0	80,295,010	0	80,295,010	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	123,494	1,776	0	125,270	0	125,270
		0098 その他のサービス活動外収益	1,594,562	0	0	1,594,562	0	1,594,562
		サービス活動外収益計(4)	1,718,056	1,776	0	1,719,832	0	1,719,832
	費	0033 支払利息	12,247,100	0	0	12,247,100	0	12,247,100
		4841 利用者等外給食費	9,200	0	0	9,200	0	9,200
	サービス活動外費用計(5)	12,256,300	0	0	12,256,300	0	12,256,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,538,244	1,776	0	-10,536,468	0	-10,536,468	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,078,391	3,680,151	0	69,758,542	0	69,758,542	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	58,190,000	0	0	58,190,000	0	58,190,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	133,073,921	0	0	133,073,921	0	133,073,921
		0107 サービス区分間繰入金収益	173,641,000	0	0	173,641,000	0	173,641,000
		特別収益計(8)	364,904,921	0	0	364,904,921	0	364,904,921
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	58,190,000	0	0	58,190,000	0	58,190,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	133,073,921	0	0	133,073,921	0	133,073,921
		0048 サービス区分間繰入金費用	173,641,000	0	0	173,641,000	0	173,641,000
	特別費用計(9)	364,904,921	0	0	364,904,921	0	364,904,921	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,078,391	3,680,151	0	69,758,542	0	69,758,542	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	951,739,216	9,655,137	0	961,394,353	0	961,394,353
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,017,817,607	13,335,288	0	1,031,152,895	0	1,031,152,895
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	290,000,000	0	0	290,000,000	0	290,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	727,817,607	13,335,288	0	741,152,895	0	741,152,895

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	421,859,294	13,706,245	0	435,565,539	0	435,565,539
現金預金	265,132,490	11,700,611	0	276,833,101	0	276,833,101
事業未収金	148,078,979	2,005,634	0	150,084,613	0	150,084,613
未収金	1,890,815	0	0	1,890,815	0	1,890,815
未収補助金	182,952	0	0	182,952	0	182,952
貯蔵品	5,000	0	0	5,000	0	5,000
立替金	33,588	0	0	33,588	0	33,588
前払金	6,535,470	0	0	6,535,470	0	6,535,470
固定資産	2,364,751,382	274,313	0	2,365,025,695	0	2,365,025,695
基本財産	1,989,170,723	0	0	1,989,170,723	0	1,989,170,723
土地	349,447,067	0	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	1,638,723,656	0	0	1,638,723,656	0	1,638,723,656
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	375,580,659	274,313	0	375,854,972	0	375,854,972
建物	8,553,742	0	0	8,553,742	0	8,553,742
構築物	2,826,398	0	0	2,826,398	0	2,826,398
車両運搬具	3,634,587	0	0	3,634,587	0	3,634,587
器具及び備品	32,779,882	238,875	0	33,018,757	0	33,018,757
権利	1,031,040	0	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	4,775,010	35,438	0	4,810,448	0	4,810,448
投資有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
施設設備整備等積立預金	320,000,000	0	0	320,000,000	0	320,000,000
試験センター保証金	1,950,000	0	0	1,950,000	0	1,950,000
資産の部合計	2,786,610,676	13,980,558	0	2,800,591,234	0	2,800,591,234
流動負債	127,445,866	645,270	0	128,091,136	0	128,091,136
事業未払金	54,163,778	645,270	0	54,809,048	0	54,809,048
1年以内返済予定設備資金借入金	73,190,000	0	0	73,190,000	0	73,190,000
預り	67,000	0	0	67,000	0	67,000
職員預り金	4,500	0	0	4,500	0	4,500
仮受金	20,588	0	0	20,588	0	20,588
固定負債	647,770,000	0	0	647,770,000	0	647,770,000
設備資金借入	647,770,000	0	0	647,770,000	0	647,770,000

事業・拠点 [0001:法人全体]

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	775,215,866	645,270	0	775,861,136	0	775,861,136
基本金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
基本金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等 特別積立金	955,577,203	0	0	955,577,203	0	955,577,203
国庫補助金等 特別積立金	955,577,203	0	0	955,577,203	0	955,577,203
その他の 積立金	320,000,000	0	0	320,000,000	0	320,000,000
施設設備整備等積立 金	320,000,000	0	0	320,000,000	0	320,000,000
次期繰越活動 増減差額	727,817,607	13,335,288	0	741,152,895	0	741,152,895
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	727,817,607	13,335,288	0	741,152,895	0	741,152,895
純資産の部合計	2,011,394,810	13,335,288	0	2,024,730,098	0	2,024,730,098
負債及び 純資産の部合計	2,786,610,676	13,980,558	0	2,800,591,234	0	2,800,591,234