

## 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	361,838,369	390,976,763	-29,138,394	流動負債	93,316,099	69,020,209	24,295,890
小口現金	90,700	74,239	16,461	未払金	92,968,859	65,732,296	27,236,563
預金	209,465,968	273,868,220	-64,402,252	預り金	347,240	3,287,913	-2,940,673
現金	128,418	56,239	72,179	固定負債	29,407,920	31,594,800	-2,186,880
未収金	150,657,951	114,953,732	35,704,219	設備資金	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
立替金	18,731	6,300	12,431	借入金	27,407,920	24,594,800	2,813,120
前払金	1,476,601	2,018,033	-541,432	負債の部合計	122,724,019	100,615,009	22,109,010
固定資産	1,123,170,892	1,046,902,090	76,268,802	純資産の部			
基本財産	732,149,191	757,478,009	-25,328,818	基本金	268,450,807	268,450,807	0
建物	616,789,191	642,118,009	-25,328,818	基本金	268,450,807	268,450,807	0
土地	115,360,000	115,360,000	0	国庫補助金等 特別積立金	399,832,337	422,079,500	-22,247,163
その他の固定資産	391,021,701	289,424,081	101,597,620	国庫補助金等 特別積立金	399,832,337	422,079,500	-22,247,163
建物	253,738	273,496	-19,758	その他の積立金	240,000,000	130,000,000	110,000,000
構築物	29,925,804	30,486,208	-560,404	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
車両運搬具	737,839	2,332,187	-1,594,348	人件費積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
器具及び備品	30,921,467	40,188,600	-9,267,133	修繕積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
土地	59,116,150	59,116,150	0	備品等購入積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
建設仮勘定	841,688	0	841,688	施設設備整備積立金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
その他の積立預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000	次期繰越活動 収支差額	454,002,098	516,733,537	-62,731,439
保育所繰越 積立預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000	次期繰越活動 収支差額	454,002,098	516,733,537	-62,731,439
施設設備整備積立 金	200,000,000	100,000,000	100,000,000	(うち当期活動 収支差額)	47,268,561	70,047,281	-22,778,720
その他の固定資産	1,817,095	2,432,640	-615,545	純資産の部合計	1,362,285,242	1,337,263,844	25,021,398
退職共済預け金	27,407,920	24,594,800	2,813,120	負債及び純資産 の部合計	1,485,009,261	1,437,878,853	47,130,408
資産の部合計	1,485,009,261	1,437,878,853	47,130,408				

脚注

1. 減価償却費の累計額 520,358,348円  
(内、無形固定資産 4,499,905円)

### 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	収入	介護保険収入	556,813,173	537,711,332	19,101,841
		自立支援費等収入	11,084,200	9,902,210	1,181,990
		補助事業等収入	309,400	295,580	13,820
		運営費収入	103,759,530	107,926,640	-4,167,110
		私的契約利用料収入	353,100	323,700	29,400
		経常経費補助金収入	11,138,500	4,978,000	6,160,500
		寄附金収入	848,000	722,000	126,000
		雑収入	12,851,490	17,855,540	-5,004,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	22,247,163	22,482,288	-235,125
		事業活動収入計(1)	719,404,556	702,197,290	17,207,266
事業活動収支の部	支出	人件費支出	484,691,407	452,181,708	32,509,699
		事務費支出	47,980,234	47,057,292	922,942
		事業費支出	93,581,020	86,901,323	6,679,697
		減価償却費	43,082,848	43,248,637	-165,789
		引当金繰入	3,448,720	3,095,880	352,840
		事業活動支出計(2)	672,784,229	632,484,840	40,299,389
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		46,620,327	69,712,450	-23,092,123	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	853,234	710,840	142,394
		経理区分間繰入金収入	29,000,000	12,000,000	17,000,000
		事業活動外収入計(4)	29,853,234	12,710,840	17,142,394
	支出	借入金利息支出	205,000	376,000	-171,000
		経理区分間繰入金支出	29,000,000	12,000,000	17,000,000
事業活動外支出計(5)		29,205,000	12,376,000	16,829,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		648,234	334,840	313,394	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		47,268,561	70,047,290	-22,778,729	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	9	-9
	支出	特別支出計(9)	0	9	-9
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-9	9
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		47,268,561	70,047,281	-22,778,720	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		516,733,537	479,686,256	37,047,281
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		564,002,098	549,733,537	14,268,561
	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)		110,000,000	33,000,000	77,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		454,002,098	516,733,537	-62,731,439

## 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	
經常活動による収支	収	介護保険収入	553,724,000	556,813,173	-3,089,173
		自立支援費等収入	11,105,000	11,084,200	20,800
		補助事業等収入	278,000	309,400	-31,400
		運営費収入	103,760,000	103,759,530	470
		私的契約利用料収入	350,000	353,100	-3,100
		經常経費補助金収入	11,143,000	11,138,500	4,500
		寄附金収入	848,000	848,000	0
	入	雑収入	13,168,000	12,851,490	316,510
		受取利息配当金収入	852,500	853,234	-734
		経理区分間繰入金収入	29,000,000	29,000,000	0
		經常収入計(1)	724,228,500	727,010,627	-2,782,127
	支	人件費支出	486,855,000	484,691,407	2,163,593
		事務費支出	57,822,893	51,428,954	6,393,939
		事業費支出	92,957,600	93,581,020	-623,420
出	借入金利息支出	213,500	205,000	8,500	
	経理区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000	0	
	經常支出計(2)	666,848,993	658,906,381	7,942,612	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,379,507	68,104,246	-10,724,739	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	6,284,000	6,538,530	-254,530
	出	施設整備等支出計(5)	6,284,000	6,538,530	-254,530
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,284,000	-6,538,530	254,530
財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		積立預金積立支出	10,000,000	110,000,000	-100,000,000
	出	財務支出計(8)	14,000,000	115,000,000	-101,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-115,000,000	101,000,000
	予備費(10)	50,278,000		50,278,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,182,493	-53,434,284	40,251,791	
	前期末支払資金残高(12)	373,255,478	321,956,554	51,298,924	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	360,072,985	268,522,270	91,550,715	