

## 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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	371,714,914	378,080,306	-6,365,392	
	経常経費補助金収入	400,000	8,000	392,000	
	寄附金収入	700,000	77,000	623,000	
	雑収入	13,850,000	10,865,877	2,984,123	
	受取利息配当金収入	30,000	20,671	9,329	
	会計単位間繰入金収入	0	1,593,184	-1,593,184	
	経理区分間繰入金収入	0	297,646,403	-297,646,403	
	経常収入計 (1)	386,694,914	688,291,441	-301,596,527	
	支出				
人件費支出	208,603,000	210,717,977	-2,114,977		
事務費支出	75,655,000	69,598,341	6,056,659		
事業費支出	50,420,000	54,029,385	-3,609,385		
借入金利息支出	750,000	0	750,000		
会計単位間繰入金支出	0	811,115	-811,115		
経理区分間繰入金支出	0	297,646,403	-297,646,403		
雑損失	0	337,134	-337,134		
経常支出計 (2)	335,428,000	633,140,355	-297,712,355		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,266,914	55,151,086	-3,884,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,500,000	2,460,230	2,039,770	
施設整備等支出計 (5)	4,500,000	2,460,230	2,039,770		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,500,000	-2,460,230	-2,039,770		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	181,000,000	-181,000,000	
	積立預金取崩収入	0	151,583,210	-151,583,210	
	その他の収入	0	4,116,576	-4,116,576	
	財務収入計 (7)	0	336,699,786	-336,699,786	
	支出				
	借入金元金償還金支出	24,000,000	22,400,000	1,600,000	
	積立預金積立支出	24,000,000	0	24,000,000	
その他の支出	2,000,000	350,774,915	-348,774,915		
財務支出計 (8)	50,000,000	373,174,915	-323,174,915		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-50,000,000	-36,475,129	-13,524,871		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,233,086	16,215,727	-19,448,813		
前期末支払資金残高 (12)	23,735,128	60,298,748	-36,563,620		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,502,042	76,514,475	-56,012,433		

## 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

一般会計

P-1

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	378,080,306	385,303,422	-7,223,116	
	経常経費補助金収入	8,000	32,000	-24,000	
	寄附金収入	77,000	763,504	-686,504	
	雑収入	10,865,877	23,249,497	-12,383,620	
	引当金戻入	160,676,301	130,770	160,545,531	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,473,636	28,473,636	0	
事業活動収入計 (1)	578,181,120	437,952,829	140,228,291		
支出	人件費支出	210,717,977	199,020,463	11,697,514	
	事務費支出	69,598,341	66,945,925	2,652,416	
	事業費支出	54,029,385	50,766,971	3,262,414	
	減価償却費	37,883,997	40,029,582	-2,145,585	
	引当金繰入	1,583,890	47,121,803	-45,537,913	
	事業活動支出計 (2)	373,813,590	403,884,744	-30,071,154	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	204,367,530	34,068,085	170,299,445		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	20,671	16,054	4,617	
	会計単位間繰入金収入	1,593,184	0	1,593,184	
	経理区分間繰入金収入	297,646,403	309,789,318	-12,142,915	
	事業活動外収入計 (4)	299,260,258	309,805,372	-10,545,114	
	支出	借入金利息支出	0	292,663	-292,663
		会計単位間繰入金支出	811,115	0	811,115
経理区分間繰入金支出		297,646,403	317,291,706	-19,645,303	
雑損失		337,134	83,265	253,869	
事業活動外支出計 (5)	298,794,652	317,667,634	-18,872,982		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	465,606	-7,862,262	8,327,868		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	204,833,136	26,205,823	178,627,313		
特別収支の部	収入				
	その他の特別収入	1,300,000	0	1,300,000	
	特別収入計 (8)	1,300,000	0	1,300,000	
	支出	固定資産売却損・処分損	1,256	0	1,256
		その他の特別損失	350,676,246	0	350,676,246
特別支出計 (9)	350,677,502	0	350,677,502		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-349,377,502	0	-349,377,502		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-144,544,366	26,205,823	-170,750,189		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-75,177,129	-101,382,952	26,205,823	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-219,721,495	-75,177,129	-144,544,366	
	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)	1,420,940	0	1,420,940	
	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)	-218,300,555	-75,177,129	-143,123,426		

## 貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	110,324,865	99,343,222	10,981,643	流動負債	33,810,390	39,044,474	-5,234,084
現金預金	34,524,328	22,762,867	11,761,461	短期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
未収金	66,113,402	71,373,466	-5,260,064	未払金	32,223,474	37,234,784	-5,011,310
立替金	6,605,515	5,143,889	1,461,626	預り金	265,414	1,559,690	-1,294,276
前払金	128,000	63,000	65,000	仮受金	321,502	250,000	71,502
仮払金	2,953,620	0	2,953,620				
固定資産	895,478,947	1,091,705,087	-196,226,140	固定負債	377,865,333	384,857,744	-6,992,411
基本財産	849,733,697	880,010,337	-30,276,640	設備資金借入金	80,930,000	103,330,000	-22,400,000
建物	772,080,697	802,357,337	-30,276,640	長期運営資金借入金	181,000,000	0	181,000,000
土地	77,653,000	77,653,000	0	退職給与引当金	9,880,333	10,372,744	-492,411
その他の固定資産	45,745,250	211,694,750	-165,949,500	修繕引当金	0	158,600,000	-158,600,000
建物	1,288,917	1,334,617	-45,700	その他の固定負債	106,055,000	112,555,000	-6,500,000
建物附属設備	13,990,825	15,519,830	-1,529,005	負債の部合計	411,675,723	423,902,218	-12,226,495
構築物	5,154,733	5,167,891	-13,158	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,107,174	4,268,436	-1,161,262	基本金	479,805,003	479,805,003	0
器具及び備品	11,953,502	15,341,036	-3,387,534	基本金	479,805,003	479,805,003	0
権利	191,992	191,992	0	国庫補助金等特別積立金	332,623,641	361,097,277	-28,473,636
ソフトウェア	715,247	1,032,323	-317,076	その他の積立金	0	1,420,940	-1,420,940
退職共済預け金	9,282,860	0	9,282,860	その他の積立金	0	1,420,940	-1,420,940
保険積立金	0	1,383,210	-1,383,210	次期繰越活動収支差額	-218,300,555	-75,177,129	-143,123,426
修繕積立預金	0	157,232,411	-157,232,411	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-218,300,555	-75,177,129	-143,123,426
その他の固定資産	60,000	10,223,004	-10,163,004		-144,544,366	26,205,823	-170,750,189
資産の部合計	1,005,803,812	1,191,048,309	-185,244,497	純資産の部合計	594,128,089	767,146,091	-173,018,002
				負債及び純資産の部合計	1,005,803,812	1,191,048,309	-185,244,497

償却累計額：687,137,498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

特別会計

P-1

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	会計単位間繰入金収入	0	187,289	-187,289	
	経常収入計 (1)	0	187,289	-187,289	
	支 出				
	雑損失	0	100	-100	
	経常支出計 (2)	0	100	-100	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	187,189	-187,189	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収 入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の支出	0	100	-100	
	財務支出計 (8)	0	100	-100	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-100	100	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	187,089	-187,089	
	前期末支払資金残高 (12)	-157,073	-157,073	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-157,073	30,016	-187,089	

## 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

特別会計

P-1

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	0	15,400	-15,400
	雑収入	0	149,110	-149,110
	事業活動収入計 (1)	0	164,510	-164,510
	支出			
	人件費支出	0	7,264,365	-7,264,365
事務費支出	0	8,883	-8,883	
事業活動支出計 (2)	0	7,273,248	-7,273,248	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	-7,108,738	7,108,738	
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	187,289	0	187,289
	経理区分間繰入金収入	0	7,484,023	-7,484,023
	事業活動外収入計 (4)	187,289	7,484,023	-7,296,734
	支出			
	雑損失	100	0	100
事業活動外支出計 (5)	100	0	100	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	187,189	7,484,023	-7,296,834	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	187,189	375,285	-188,096	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	その他の特別損失	100	0	100
	特別支出計 (9)	100	0	100
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-100	0	-100	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	187,089	375,285	-188,196	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-157,073	-532,358	375,285
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	30,016	-157,073	187,089
	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)	30,016	-157,073	187,089

## 貸借対照表

特別会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	30,016	30,216	-200	流動負債	0	187,289	-187,289
現金預金	0	200	-200	未払金	0	137,540	-137,540
未収金	15,400	15,400	0	預り金	0	40,866	-40,866
立替金	14,616	14,616	0	仮受金	0	8,883	-8,883
				負債の部合計	0	187,289	-187,289
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	30,016	-157,073	187,089
				次期繰越活動収支差額	30,016	-157,073	187,089
				(うち当期活動収支差額)	187,089	375,285	-188,196
				純資産の部合計	30,016	-157,073	187,089
資産の部合計	30,016	30,216	-200	負債及び純資産の部合計	30,016	30,216	-200

## 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

収益事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	7,000,000	1,370,379	5,629,621	
	雑収入	50,000	7,500	42,500	
	受取利息配当金収入	0	188	-188	
	会計単位間繰入金収入	0	632,709	-632,709	
	経常収入計 (1)	7,050,000	2,010,776	5,039,224	
	支出				
事務費支出	6,850,000	1,210,899	5,639,101		
会計単位間繰入金支出	0	1,602,067	-1,602,067		
雑損失	0	81,197	-81,197		
経常支出計 (2)	6,850,000	2,894,163	3,955,837		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	200,000	-883,387	1,083,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	-883,387	1,083,387		
前期末支払資金残高 (12)	-3,403,023	-3,403,023	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-3,203,023	-4,286,410	1,083,387		

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

収益事業会計

P-1

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	1,370,379	5,526,013	-4,155,634
	雑収入	7,500	11,100	-3,600
	事業活動収入計(1)	1,377,879	5,537,113	-4,159,234
	支出			
人件費支出	0	438,089	-438,089	
事務費支出	1,210,899	5,209,808	-3,998,909	
事業活動支出計(2)	1,210,899	5,647,897	-4,436,998	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	166,980	-110,784	277,764	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	188	156	32
	会計単位間繰入金収入	632,709	0	632,709
	経理区分間繰入金収入	0	18,365	-18,365
	事業活動外収入計(4)	632,897	18,521	614,376
支出				
会計単位間繰入金支出	1,602,067	0	1,602,067	
雑損失	81,197	0	81,197	
事業活動外支出計(5)	1,683,264	0	1,683,264	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,050,367	18,521	-1,068,888	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-883,387	-92,263	-791,124	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-883,387	-92,263	-791,124	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-3,403,023	-3,310,760	-92,263
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-4,286,410	-3,403,023	-883,387
	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)	-4,286,410	-3,403,023	-883,387



## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	880,000	2,108,692	-1,228,692	流動負債	5,166,410	5,511,715	-345,305
現金預金	0	1,531,428	-1,531,428	未払金	13,155	355,751	-342,596
未収金	0	318,381	-318,381	預り金	0	2,709	-2,709
立替金	880,000	258,883	621,117	仮受金	5,153,255	5,153,255	0
				負債の部合計	5,166,410	5,511,715	-345,305
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	-4,286,410	-3,403,023	-883,387
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-4,286,410	-3,403,023	-883,387
					-883,387	-92,263	-791,124
				純資産の部合計	-4,286,410	-3,403,023	-883,387
資産の部合計	880,000	2,108,692	-1,228,692	負債及び純資産の部合計	880,000	2,108,692	-1,228,692