

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 入	介護保険収入	259,379,000	252,107,588	-7,271,412
	介護保険収入	259,379,000	252,107,588	-7,271,412
	自立支援費等収入			
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入			
	利用料収入	77,074,000	74,793,079	-2,280,921
	利用料収入	31,997,000	32,130,980	133,980
	利用者負担金収入	45,077,000	42,662,099	-2,414,901
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	保険診療収入	5,380,000	4,497,784	-882,216
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入	3,000,000	3,700,000	700,000
	寄附金収入	3,000,000	3,700,000	700,000
	雑収入	2,950,000	2,248,736	-701,264
	雑収入	2,950,000	2,248,736	-701,264
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	100,000	2,882	-97,118	
受取利息配当金収入	100,000	2,882	-97,118	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	347,883,000	337,350,069	-10,532,931	
動 に よ る 支 出	人件費支出	208,000,000	212,341,049	-4,341,049
	役員報酬			
	職員俸給	87,500,000	85,613,668	1,886,332
	職員諸手当	41,500,000	46,836,623	-5,336,623
	非常勤職員給与	27,500,000	27,302,110	197,890
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	23,500,000	24,316,798	-816,798
	賞与	28,000,000	28,271,850	-271,850
	事務費支出	38,210,000	40,926,822	-2,716,822
	福利厚生費	800,000	477,892	322,108
	旅費交通費	3,000,000	3,298,915	-298,915
	研修費	500,000	581,340	-81,340
	消耗品費	500,000	827,638	-327,638
	器具什器費	500,000	582,847	-82,847
	水道光熱費	2,500,000	3,578,352	-1,078,352
	燃料費			
	修繕費	600,000	717,727	-117,727
	通信運搬費	600,000	675,222	-75,222
	会議費			
	広報費	100,000	236,470	-136,470
	業務委託費	25,000,000	25,998,336	-998,336
	手数料	500,000	525,035	-25,035
	損害保険料	1,100,000	926,560	173,440
	賃借料	1,600,000	1,648,500	-48,500
	租税公課	10,000		10,000
	雑費	900,000	851,988	48,012
	その他の事務費			
	事業費支出	45,430,000	47,933,135	-2,503,135
	給食費	19,000,000	18,874,470	125,530
	保健衛生費	1,000,000	1,116,483	-116,483
	被服費			
	教養娯楽費	630,000	680,340	-50,340
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	16,500,000	18,731,841	-2,231,841	
燃料費	700,000	635,817	64,183	
消耗品費	6,000,000	6,233,706	-233,706	
器具什器費				
賃借料	1,000,000	1,081,662	-81,662	
教育指導費				
就職支度費				
医療費				

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	
	葬祭費	100,000	78,750	21,250	
	雑費	500,000	500,066	-66	
	その他の事業活動支出				
	借入金利息支出	5,639,000	5,639,400	-400	
	借入金利息支出	5,639,000	5,639,400	-400	
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計(2)	297,279,000	306,840,406	-9,561,406	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,604,000	30,509,663	-20,094,337	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	その他の寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	その他の固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
車両運搬具取得支出					
その他の資産取得支出					
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	その他の収入				
	退職共済預け金収入				
		財務収入計(7)			
	借入金元金償還金支出	34,463,000	34,463,000		
	設備資金借入金償還金支出	31,330,000	31,330,000		
	長期運営資金借入金償還金支出	3,133,000	3,133,000		
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出					
その他の積立預金積立支出					
その他の支出	2,030,000	2,136,361	-106,361		
長期貸付金支出					
雑損失	230,000	325,481	-95,481		
退職共済預け金支出	1,800,000	1,810,880	-10,880		
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却損(売却原価)					
有価証券評価損					
	財務支出計(8)	36,493,000	36,599,361	-106,361	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,493,000	-36,599,361	-106,361	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,111,000	-6,089,698	-20,200,698	
	前期末支払資金残高(12)		158,214,216	158,214,216	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,111,000	152,124,518	138,013,518	

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	介護保険収入	252,107,588	252,493,323	-385,735	
	介護保険収入	252,107,588	252,493,323	-385,735	
	自立支援費等収入				
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	利用者負担金収入				
	利用料収入	74,793,079	74,090,796	702,283	
	利用料収入	32,130,980	30,713,950	1,417,030	
	利用者負担金収入	42,662,099	43,376,846	-714,747	
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
業	保険診療収入	4,419,034	4,984,141	-565,107	
	保険診療収入	4,419,034	4,984,141	-565,107	
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	3,700,000	860,000	2,840,000	
	寄附金収入	3,700,000	860,000	2,840,000	
	雑収入	2,327,486	2,333,104	-5,618	
	雑収入	2,327,486	2,333,104	-5,618	
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
活	引当金戻入収入				
	徴収不能引当金戻入収入				
	退職給与引当金戻入収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,111,930	14,313,978	-202,048	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,111,930	14,313,978	-202,048	
	事業活動収入計(1)	351,459,117	349,075,342	2,383,775	
	動	人件費支出	212,370,668	205,772,148	6,598,520
		役員報酬			
		職員俸給	85,613,668	86,953,658	-1,339,990
		職員諸手当	46,836,623	42,969,834	3,866,789
非常勤職員給与		27,302,110	25,222,893	2,079,217	
退職金		29,619	58,928	-29,309	
退職共済掛金					
法定福利費		24,316,798	23,609,935	706,863	
賞与		28,271,850	26,956,900	1,314,950	
事務費支出		40,926,822	40,551,310	375,512	
福利厚生費		477,892	854,409	-376,517	
旅費交通費		3,298,915	3,058,968	239,947	
研修費		581,340	629,020	-47,680	
消耗品費		827,638	633,656	193,982	
器具什器費		582,847	543,581	39,266	
印刷製本費					
水道光熱費		3,578,352	2,864,773	713,579	
燃料費					
修繕費		717,727	488,142	229,585	
通信運搬費		675,222	630,600	44,622	
支	会議費				
	広報費	236,470	134,790	101,680	
	業務委託費	25,998,336	26,613,952	-615,616	
	手数料	525,035	557,680	-32,645	
	損害保険料	926,560	1,103,180	-176,620	
	賃借料	1,648,500	1,610,000	38,500	
	租税公課				
	雑費	851,988	828,559	23,429	
	その他の事務費				
	事業費支出	47,933,135	44,695,220	3,237,915	
の	給食費	18,874,470	18,686,549	187,921	
	保健衛生費	1,116,483	922,727	193,756	
	被服費				
	教養娯楽費	680,340	739,187	-58,847	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	18,731,841	15,893,178	2,838,663	
	燃料費	635,817	511,123	124,694	
	消耗品費	6,233,706	6,893,547	-659,841	
出	器具什器費				
	賃借料	1,081,662	590,175	491,487	
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費	78,750	71,500	7,250	

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	雑費	500,066	387,234	112,832
	その他の事業活動支出			
	減価償却費	28,116,618	31,039,607	-2,922,989
	減価償却費	28,116,618	31,039,607	-2,922,989
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	3,453,449	1,199,975	2,253,474
	退職給与引当金繰入	3,453,449	1,199,975	2,253,474
	徴収不能引当金繰入			
	その他の引当金繰入			
事業活動支出計(2)	332,800,692	323,258,260	9,542,432	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,658,425	25,817,082	-7,158,657	
事業活動	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	2,882	3,340	-458
	受取利息配当金収入	2,882	3,340	-458
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
投資有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(4)	2,882	3,340	-458	
事業活動	借入金利息支出	5,639,400	6,109,350	-469,950
	借入金利息支出	5,639,400	6,109,350	-469,950
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
雑損失	683,292	252,287	431,005	
雑損失	683,292	252,287	431,005	
事業活動外支出計(5)	6,322,692	6,361,637	-38,945	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,319,810	-6,358,297	38,487	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,338,615	19,458,785	-7,120,170	
特別収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	その他の寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
その他の特別収入		-901	901	
その他の特別収入		-901	901	
特別収入計(8)		-901	901	
特別支出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	その他の特別損失			
その他の特別損失				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-901	901	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,338,615	19,457,884	-7,119,269	
前期繰越活動収支差額(12)	84,466,921	65,009,037	19,457,884	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	96,805,536	84,466,921	12,338,615	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
基本金組入額(15)				
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(16)				
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	96,805,536	84,466,921	12,338,615	

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	161,053,676	170,794,613	-9,740,937	流動負債	8,929,158	12,580,397	-3,651,239
現金預金	112,941,602	120,086,433	-7,144,831	短期運営資金借入金 その他の借入金			
有価証券				未払金	8,057,483	11,809,703	-3,752,220
未収金	48,112,074	50,695,180	-2,583,106	預り金	783,879	754,994	28,885
貯蔵品				前受金	16,350	15,700	650
立替金				仮受金	71,446		71,446
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の負債			
仮払金		13,000	-13,000	流動負債受消費税			
その他の資産税				固定負債	362,649,945	393,860,186	-31,210,241
固定資産	1,105,308,007	1,133,424,625	-28,116,618	設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給与引当金	344,630,000	375,960,000	-31,330,000
基本財産	1,094,754,072	1,120,537,627	-25,783,555	その他の固定負債	9,399,000	12,532,000	-3,133,000
建物	580,790,722	580,790,722		その他の引当金	8,620,945	5,368,186	3,252,759
土地	527,171,396	527,171,396		負債の部合計	371,579,103	406,440,583	-34,861,480
建物付属設備	219,942,030	219,942,030		純資産の部			
構築物	16,588,588	16,588,588		基本金	598,257,371	598,257,371	
器具及び備品	96,378,660	96,378,660		基本金	598,257,371	598,257,371	
基本財産特定預金				国庫補助金等 特別積立金	208,258,173	222,370,103	-14,111,930
減価償却累計額△	346,117,324	320,333,769	25,783,555	国庫補助金等 特別積立金	208,258,173	222,370,103	-14,111,930
その他の固定資産	10,553,935	12,886,998	-2,333,063	その他の積立金			
建物				建設積立金			
構築物				次期繰越活動 収支差額	96,805,536	84,466,921	12,338,615
機械及び装置				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	96,805,536	84,466,921	12,338,615
車両運搬具	6,033,960	6,033,960			12,338,615	19,457,884	-7,119,269
器具及び備品	39,449,087	39,449,087		純資産の部合計	903,321,080	905,094,395	-1,773,315
土地				負債及び純資産 の部合計	1,274,900,183	1,311,534,978	-36,634,795
建設仮勘定							
減価償却 累計額△ 権利	38,851,762	37,199,121	1,652,641				
投資有価証券	3,922,650	4,539,547	-616,897				
長期貸付金							
公益事業会計 元収入事業会計 元収入 措置施設 繰越特定預金 その他の積立預金							
その他の固定資産		63,525	-63,525				
退職共済預け金	8,538,500	7,315,740	1,222,760				
リサイクル預託金							
資産の部合計	1,274,900,183	1,311,534,978	-36,634,795				

脚注

1. 減価償却費の累計額 391,327,419円
2. 徴収不能引当金の額
3. 担保に供している資産 土地 1605番5

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

土地 1605番3
土地 1020番18
土地 1605番6
土地 1605番1
土地 998番
建物 1020番18

4. 担保に対応する債務 設備資金借入金 344,630,000円