

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	146,913,000	147,085,974	△172,974	
	障害福祉サービス等事業収入	136,124,000	135,260,844	863,156	
	借入金利息補助金収入	6,000	4,989	1,011	
	経常経費寄附金収入	300,000	321,000	△21,000	
	受取利息配当金収入	34,000	20,121	13,879	
	その他の収入	4,579,000	4,447,160	131,840	
	事業活動収入計(1)	287,956,000	287,140,088	815,912	
	支出				
	人件費支出	204,083,000	203,969,996	113,004	
事業費支出	24,914,000	24,802,182	111,818		
事務費支出	33,174,000	33,261,298	△87,298		
支払利息支出	548,000	527,015	20,985		
その他の支出	1,582,000	1,527,208	54,792		
事業活動支出計(2)	264,301,000	264,087,699	213,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,655,000	23,052,389	602,611		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,837,000	6,770,514	66,486	
	固定資産売却収入	221,000	220,580	420	
	施設整備等収入計(4)	7,058,000	6,991,094	66,906	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,818,000	5,801,114	16,886	
	固定資産取得支出	7,923,000	7,453,620	469,380	
	固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,750	250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	774,900	△54,900	
	施設整備等支出計(5)	14,477,000	14,045,384	431,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,419,000	△7,054,290	△364,710		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	726,000	810,432	△84,432	
	その他の活動による収入	0	64,575	△64,575	
	その他の活動収入計(7)	726,000	875,007	△149,007	
	支出				
	積立資産支出	840,500	829,224	11,276	
その他の活動支出計(8)	840,500	829,224	11,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,500	45,783	△160,283		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,121,500	16,043,882	77,618		
前期末支払資金残高(12)	121,571,051	121,571,051	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,692,551	137,614,933	77,618		

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	147,085,974		
	障害福祉サービス等事業収益	135,260,844		
	経常経費寄附金収益	321,000		
	サービス活動収益計(1)	282,667,818		
	費用			
人件費	211,329,788			
事業費	24,802,182			
事務費	33,261,298			
減価償却費	16,173,907			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,893,443			
サービス活動費用計(2)	275,673,732			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,994,086			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,989		
	受取利息配当金収益	20,121		
	その他のサービス活動外収益	4,447,160		
	サービス活動外収益計(4)	4,472,270		
	費用			
支払利息	527,015			
その他のサービス活動外費用	1,527,208			
サービス活動外費用計(5)	2,054,223			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,418,047			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,412,133			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	220,580		
	その他の特別収益	64,575		
	特別収益計(8)	285,155		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,760		
その他の特別損失	7,785,018			
特別費用計(9)	7,800,778			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,515,623			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,896,510			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,048,376		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,944,886		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,944,886		

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	156,147,996	146,678,068	9,469,928	流動負債	32,508,763	25,107,017	7,401,746
現金預金	111,625,077	101,659,533	9,965,544	未払金	5,274,100	11,094,244	△5,820,144
事業未収金	42,571,370	42,624,051	△52,681	1年以内返済予定設備資金借入金	5,859,800		5,859,800
未収金	305,000	121,500	183,500	1年以内返済予定リース債務	774,900		774,900
未収補助金	4,989	1,102,808	△1,097,819	未払費用	12,826,094	13,442,165	△616,071
貯蔵品	171,645	160,278	11,367	預り金	1,531	1,531	0
立替金	0	3,592	△3,592	職員預り金	426,478	539,486	△113,008
前払金	202,290	192,200	10,090	仮受金	4,860	29,591	△24,731
前払費用	1,267,625	814,106	453,519	賞与引当金	7,341,000		7,341,000
固定資産	275,457,395	281,374,786	△5,917,391	固定負債	33,526,823	37,164,117	△3,637,294
基本財産	212,843,624	218,858,991	△6,015,367	設備資金借入金	26,268,700	31,159,100	△4,890,400
土地	23,600,000	23,600,000	0	リース債務	1,549,800		1,549,800
建物	189,243,624	195,258,991	△6,015,367	退職給付引当金	5,708,323	6,005,017	△296,694
その他の固定資産	62,613,771	62,515,795	97,976	負債の部合計	66,035,586	62,271,134	3,764,452
土地	24,034,855	24,034,855	0	純資産の部			
建物附属設備	15,807,832	19,294,143	△3,486,311	基本金	38,516,000	38,516,000	0
構築物	2,260,377	2,587,816	△327,439	第1号基本金	38,516,000	38,516,000	0
車輛運搬具	8,627,868	6,414,463	2,213,405	国庫補助金等特別積立金	171,108,919	173,217,344	△2,108,425
器具及び備品	3,468,736	3,980,001	△511,265	次期繰越活動増減差額	155,944,886	154,048,376	1,896,510
権利	47,250	47,250	0	(うち当期活動増減差額)	1,896,510		1,896,510
ソフトウェア	333,830	152,250	181,580				
無形リース資産	2,324,700		2,324,700	純資産の部合計	365,569,805	365,781,720	△211,915
退職給付引当資産	5,708,323	6,005,017	△296,694	負債及び純資産の部合計	431,605,391	428,052,854	3,552,537
資産の部合計	431,605,391	428,052,854	3,552,537				