

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	199,097,576	199,287,001	-189,425	
	私的契約利用料収入	70,307,737	70,026,127	281,610	
	経常経費補助金収入	45,575,000	45,575,000	0	
	寄附金収入	1,880,000	1,880,000	0	
	事業外収入	2,077,580	2,030,820	46,760	
	雑収入	2,021,447	2,269,719	-248,272	
	借入金利息補助金収入	2,588,466	2,588,466	0	
	受取利息配当金収入	72,199	72,199	0	
	会計単位間繰入金収入	0	192,410,600	-192,410,600	
	経理区分間繰入金収入	104,001,000	216,431,508	-112,430,508	
	経常収入計(1)	427,621,005	732,571,440	-304,950,435	
	支出				
人件費支出	205,624,314	205,741,074	-116,760		
事務費支出	27,549,265	27,148,794	400,471		
事業費支出	52,578,068	53,654,816	-1,076,748		
借入金利息支出	6,669,058	5,481,365	1,187,693		
会計単位間繰入金支出	7,000,000	16,323,673	-9,323,673		
経理区分間繰入金支出	104,001,000	216,431,508	-112,430,508		
経常支出計(2)	403,421,705	524,781,230	-121,359,525		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,199,300	207,790,210	-183,590,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	施設整備等寄附金収入	28,322,000	28,322,000	0	
	固定資産売却収入	0	653,998	-653,998	
	施設整備等収入計(4)	38,322,000	28,975,998	9,346,002	
支出					
固定資産取得支出	6,130,672	366,520,425	-360,389,753		
施設整備等支出計(5)	6,130,672	366,520,425	-360,389,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,191,328	-337,544,427	369,735,755		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	22,700,000	-22,700,000	
	積立預金取崩収入	0	2,100,000	-2,100,000	
	その他の収入	2,135,100	0	2,135,100	
	財務収入計(7)	2,135,100	24,800,000	-22,664,900	
	支出				
	借入金元金償還金支出	37,540,070	29,320,400	8,219,670	
	積立預金積立支出	0	12,200,000	-12,200,000	
その他の支出	11,130	2,100	9,030		
財務支出計(8)	37,551,200	41,522,500	-3,971,300		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,416,100	-16,722,500	-18,693,600		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,974,528	-146,476,717	167,451,245		
前期末支払資金残高(12)	323,686,164	356,673,249	-32,987,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,660,692	210,196,532	134,464,160		

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	199,287,001	212,222,277	-12,935,276
	私的契約利用料収入	70,026,127	70,683,000	-656,873
	補助事業等収入	0	8,083,693	-8,083,693
	経常経費補助金収入	45,575,000	46,012,726	-437,726
	寄附金収入	1,880,000	3,000,000	-1,120,000
	雑収入	2,269,719	1,347,557	922,162
	事業活動収入計(1)	319,037,847	341,349,253	-22,311,406
	支出			
	人件費支出	205,741,074	198,575,065	7,166,009
事務費支出	27,148,794	28,889,576	-1,740,782	
事業費支出	53,654,816	48,400,009	5,254,807	
減価償却費	40,315,093	42,313,960	-1,998,867	
徴収不能額	0	2,682	-2,682	
事業活動支出計(2)	326,859,777	318,181,292	8,678,485	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,821,930	23,167,961	-30,989,891	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,588,466	2,814,281	-225,815
	受取利息配当金収入	72,199	94,485	-22,286
	会計単位間繰入金収入	192,410,600	1,530,368	190,880,232
	経理区分間繰入金収入	216,431,508	53,706,672	162,724,836
	その他の事業活動外収入	2,030,820	2,001,000	29,820
	事業活動外収入計(4)	413,533,593	60,146,806	353,386,787
	支出			
	借入金利息支出	5,481,365	8,062,143	-2,580,778
	会計単位間繰入金支出	16,323,673	483,287	15,840,386
経理区分間繰入金支出	216,431,508	53,706,672	162,724,836	
事業活動外支出計(5)	238,236,546	62,252,102	175,984,444	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	175,297,047	-2,105,296	177,402,343	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	167,475,117	21,062,665	146,412,452	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	253,785	-253,785
	施設整備等寄附金収入	28,322,000	36,890,000	-8,568,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,760,049	11,751,414	8,635
	その他の特別収入	205,732,208	0	205,732,208
	特別収入計(8)	245,814,257	48,895,199	196,919,058
	支出			
	基本金組入額	28,322,000	36,890,000	-8,568,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	253,785	-253,785
	その他の特別損失	386,682,440	10,852,921	375,829,519
特別支出計(9)	415,004,440	47,996,706	367,007,734	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-169,190,183	898,493	-170,088,676	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,715,066	21,961,158	-23,676,224	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	200,561,438	252,587,365	-52,025,927
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	198,846,372	274,548,523	-75,702,151
	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)	2,100,000	0	2,100,000
	その他の積立金積立額(17)	0	41,000,000	-41,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	200,946,372	233,548,523	-32,602,151

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	336,647,506	372,382,283	-35,734,777	流動負債	126,450,974	15,709,034	110,741,940
現金預金	304,974,146	332,383,187	-27,409,041	短期運営資金借入金	115,872,000	0	115,872,000
未収金	30,942,949	38,132,534	-7,189,585	未払金	7,492,954	12,499,346	-5,006,392
前払金	626,746	1,856,562	-1,229,816	預り金	550,042	463,488	86,554
仮払金	103,665	10,000	93,665	前受金	2,535,978	2,746,200	-210,222
固定資産	942,705,875	835,470,088	107,235,787	固定負債	283,573,870	304,674,600	-21,100,730
基本財産	860,378,028	772,229,611	88,148,417	設備資金借入金	283,573,870	304,674,600	-21,100,730
建物	676,467,641	610,805,852	65,661,789	負債の部合計	410,024,844	320,383,634	89,641,210
建物附属設備	390,796,927	347,416,649	43,380,278	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 (△)	366,951,789	329,471,786	37,480,003	基本金	353,966,685	325,644,685	28,322,000
土地	160,065,249	143,478,896	16,586,353	基本金	353,966,685	325,644,685	28,322,000
その他の固定資産	82,327,847	63,240,477	19,087,370	国庫補助金等特別積立金	263,315,480	275,075,529	-11,760,049
構築物	6,422,039	3,686,219	2,735,820	その他の積立金	51,100,000	53,200,000	-2,100,000
車輛運搬具	21,785,195	21,652,195	133,000	修繕積立金	51,100,000	53,200,000	-2,100,000
器具及び備品	47,895,974	39,230,149	8,665,825	次期繰越活動収支差額	200,946,372	233,548,523	-32,602,151
減価償却累計額 (△)	60,942,315	58,107,225	2,835,090	次期繰越活動収支差額	200,946,372	233,548,523	-32,602,151
土地	13,077,500	13,077,500	0	(うち当期活動収支差額)	-1,715,066	21,961,158	-23,676,224
権利	842,194	554,379	287,815	純資産の部合計	869,328,537	887,468,737	-18,140,200
ソフトウェア	1,881,390	1,881,390	0	負債及び純資産の部合計	1,279,353,381	1,207,852,371	71,501,010
措置施設繰越特定預金	51,100,000	41,000,000	10,100,000				
その他の固定資産	265,870	265,870	0				
資産の部合計	1,279,353,381	1,207,852,371	71,501,010				

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				
	事業収入	43,748,991	43,903,650	-154,659	
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	事業外収入	1,000	2,000	-1,000	
	雑収入	705,007	774,956	-69,949	
	受取利息配当金収入	4,408	4,408	0	
	会計単位間繰入金収入	7,000,000	16,323,673	-9,323,673	
	経常収入計 (1)	52,659,406	62,208,687	-9,549,281	
	支出				
	人件費支出	4,591,426	4,275,353	316,073	
事務費支出	6,792,818	7,018,995	-226,177		
事業費支出	20,759,726	17,794,550	2,965,176		
借入金利息支出	7,063,674	6,136,639	927,035		
会計単位間繰入金支出	0	192,410,600	-192,410,600		
法人税、住民税及び事業税	0	81,000	-81,000		
経常支出計 (2)	39,207,644	227,717,137	-188,509,493		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,451,762	-165,508,450	178,960,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,840,000	0	19,840,000	
	施設整備等収入計 (4)	19,840,000	0	19,840,000	
	支出				
	固定資産取得支出	558,609	3,578,609	-3,020,000	
施設整備等支出計 (5)	558,609	3,578,609	-3,020,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,281,391	-3,578,609	22,860,000		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	26,645,930	12,165,600	14,480,330	
	その他の支出	-2	0	-2	
財務支出計 (8)	26,645,928	12,165,600	14,480,328		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-26,645,928	-12,165,600	-14,480,328		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,087,225	-181,252,659	187,339,884		
前期末支払資金残高 (12)	38,558,387	5,571,302	32,987,085		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,645,612	-175,681,357	220,326,969		

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			
	事業収入	43,903,650	41,952,874	1,950,776
	寄附金収入	1,200,000	13,000,000	-11,800,000
	雑収入	774,956	637,020	137,936
	事業活動収入計 (1)	45,878,606	55,589,894	-9,711,288
	支出			
人件費支出	4,275,353	3,596,682	678,671	
事務費支出	7,018,995	4,534,226	2,484,769	
事業費支出	17,794,550	13,958,099	3,836,451	
減価償却費	17,797,106	15,999,991	1,797,115	
事業活動支出計 (2)	46,886,004	38,088,998	8,797,006	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,007,398	17,500,896	-18,508,294	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,408	1,398	3,010
	会計単位間繰入金収入	16,323,673	20,716,163	-4,392,490
	その他の事業活動外収入	2,000	8,500	-6,500
	事業活動外収入計 (4)	16,330,081	20,726,061	-4,395,980
	支出			
借入金利息支出	6,136,639	5,096,427	1,040,212	
会計単位間繰入金支出	192,410,600	21,763,244	170,647,356	
事業活動外支出計 (5)	198,547,239	26,859,671	171,687,568	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-182,217,158	-6,133,610	-176,083,548	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-183,224,556	11,367,286	-194,591,842	
特別収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,831,869	3,831,869	0
	その他の特別収入	228,415,547	574,886,797	-346,471,250
	特別収入計 (8)	232,247,416	578,718,666	-346,471,250
	支出			
その他の特別損失	47,467,415	575,642,527	-528,175,112	
特別支出計 (9)	47,467,415	575,642,527	-528,175,112	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	184,780,001	3,076,139	181,703,862	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,555,445	14,443,425	-12,887,980	
法人税、住民税及び事業税 (12)	81,000	81,000	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (13)	30,985,752	-16,363,758	47,349,510
	当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)	32,460,197	-2,001,333	34,461,530
	基本金取崩額 (15)	0	0	0
	基本金組入額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	32,460,197	-2,001,333	34,461,530	

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	32,793,731	14,730,349	18,063,382	流動負債	208,475,088	9,159,047	199,316,041
現金預金	27,384,554	7,231,255	20,153,299	短期運営資金借入金	204,128,000	0	204,128,000
未収金	5,124,505	7,329,185	-2,204,680	未払金	3,899,346	8,767,047	-4,867,701
前払金	284,672	169,909	114,763	前受金	447,742	392,000	55,742
固定資産	469,130,896	254,933,846	214,197,050	固定負債	202,672,130	200,357,400	2,314,730
基本財産	27,776,067	-248,439	28,024,506	設備資金借入金	192,672,130	200,357,400	-7,685,270
減価償却累計額 (△)	1,443,580	248,439	1,195,141	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
土地	29,219,647	0	29,219,647	負債の部合計	411,147,218	209,516,447	201,630,771
その他の固定資産	441,354,829	255,182,285	186,172,544	純 資 産 の 部			
建物	287,683,042	172,008,766	115,674,276	国庫補助金等特別積立金	58,317,212	62,149,081	-3,831,869
建物附属設備	168,770,149	92,348,500	76,421,649	次期繰越活動収支差額	32,460,197	-2,001,333	34,461,530
構築物	3,060,411	1,940,307	1,120,104	次期繰越活動収支差額	32,460,197	-2,001,333	34,461,530
器具及び備品	12,434,164	3,382,719	9,051,445	(うち当期活動収支差額)	1,555,445	14,443,425	-12,887,980
減価償却累計額 (△)	63,411,839	46,809,874	16,601,965				
土地	31,758,000	31,758,000	0	純資産の部合計	90,777,409	60,147,748	30,629,661
権利	1,060,902	553,867	507,035	負債及び純資産の部合計	501,924,627	269,664,195	232,260,432
資産の部合計	501,924,627	269,664,195	232,260,432				