

### 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号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	618,550,000	620,325,306	1,775,306
		老人福祉事業収入	78,300,000	78,422,147	122,147
		借入金利息補助金収入	1,205,012	1,205,012	
		経常経費寄附金収入		60,000	60,000
		受取利息配当金収入	900,000	932,968	32,968
		その他の収入		498,250	498,250
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>698,955,012</b>	<b>701,443,683</b>	<b>2,488,671</b>
	支	人件費支出	396,070,000	392,338,316	3,731,684
		事業費支出	152,390,000	144,387,263	8,002,737
		事務費支出	84,595,000	79,224,734	5,370,266
	利用者負担軽減額	550,000	320,924	229,076	
	支払利息支出	4,220,777	3,966,886	253,891	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>637,825,777</b>	<b>620,238,123</b>	<b>17,587,654</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>61,129,235</b>	<b>81,205,560</b>	<b>20,076,325</b>	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,320,000	8,320,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>8,320,000</b>	<b>8,320,000</b>	
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,512,000	35,512,000	
		固定資産取得支出	7,720,000	7,061,400	658,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,750,000	6,694,044	55,956
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>49,982,000</b>	<b>49,267,444</b>	<b>714,556</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-41,662,000</b>	<b>-40,947,444</b>	<b>714,556</b>	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	22,800,000	22,832,906	32,906
		積立資産取崩収入	2,606,090	2,606,090	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000		-8,000,000
		サービス区分間繰入金収入	4,532,390		-4,532,390
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>37,938,480</b>	<b>25,438,996</b>	<b>-12,499,484</b>
	支	積立資産支出	44,300,000	63,800,000	-19,500,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,532,390		4,532,390
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>56,832,390</b>	<b>63,800,000</b>	<b>-6,967,610</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-18,893,910</b>	<b>-38,361,004</b>	<b>-19,467,094</b>
	予備費支出(10)	1,623,325		1,623,325	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-1,050,000</b>	<b>1,897,112</b>	<b>2,947,112</b>	
	前期末支払資金残高(12)	306,247,520	306,247,520		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>305,197,520</b>	<b>308,144,632</b>	<b>2,947,112</b>	

### 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	600,803,306	19,522,000	620,325,306		620,325,306	
	老人福祉事業収入	78,422,147		78,422,147		78,422,147	
	借入金利息補助金収入	1,205,012		1,205,012		1,205,012	
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000		60,000	
	受取利息配当金収入	932,041	927	932,968		932,968	
	その他の収入	498,250		498,250		498,250	
	事業活動収入計(1)	681,920,756	19,522,927	701,443,683		701,443,683	
支出	人件費支出	376,045,565	16,292,751	392,338,316		392,338,316	
	事業費支出	142,709,924	1,677,339	144,387,263		144,387,263	
	事務費支出	78,154,155	1,070,579	79,224,734		79,224,734	
	利用者負担軽減額	320,924		320,924		320,924	
	支払利息支出	3,966,886		3,966,886		3,966,886	
	事業活動支出計(2)	601,197,454	19,040,669	620,238,123		620,238,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,723,302	482,258	81,205,560		81,205,560	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,320,000		8,320,000		8,320,000	
		施設整備等収入計(4)	8,320,000		8,320,000		8,320,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	35,512,000		35,512,000		35,512,000	
固定資産取得支出	6,542,700	518,700	7,061,400		7,061,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,694,044		6,694,044		6,694,044		
	施設整備等支出計(5)	48,748,744	518,700	49,267,444		49,267,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,428,744	-518,700	-40,947,444		-40,947,444	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	22,832,906		22,832,906		22,832,906	
	積立資産取崩収入	2,606,090		2,606,090		2,606,090	
		その他の活動による収入計(7)	25,438,996		25,438,996		25,438,996
	支出						
積立資産支出	63,800,000		63,800,000		63,800,000		
	その他の活動支出計(8)	63,800,000		63,800,000		63,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,361,004		-38,361,004		-38,361,004	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,933,554	-36,442	1,897,112		1,897,112	
前期末支払資金残高(11)		298,565,095	7,682,425	306,247,520		306,247,520	
当期末支払資金残高(10)+(11)		300,498,649	7,645,983	308,144,632		308,144,632	

## 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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	620,325,306		620,325,306
		老人福祉事業収益	78,422,147		78,422,147
		経常経費寄附金収益	60,000		60,000
		サービス活動収益計(1)	698,807,453		698,807,453
	費用	人件費	392,338,316		392,338,316
		事業費	144,387,263		144,387,263
		事務費	79,224,734		79,224,734
		利用者負担軽減額	320,924		320,924
		減価償却費	68,198,463		68,198,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,633,941		-28,633,941
	サービス活動費用計(2)	655,835,759		655,835,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,971,694		42,971,694	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,205,012		1,205,012
		受取利息配当金収益	932,968		932,968
		投資有価証券売却益	1,323,041		1,323,041
		その他のサービス活動外収益	498,250		498,250
		サービス活動外収益計(4)	3,959,271		3,959,271
	費用	支払利息	3,966,886		3,966,886
		サービス活動外費用計(5)	3,966,886		3,966,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,615		-7,615	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,964,079		42,964,079	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,320,000		8,320,000
		特別収益計(8)	8,320,000		8,320,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,320,000		-8,320,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,320,000		8,320,000
		その他の特別損失	8,024,963		8,024,963
	特別費用計(9)	8,024,963		8,024,963	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,037		295,037	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,259,116		43,259,116	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	756,903,252		756,903,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,162,368		800,162,368
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,606,090		2,606,090
		その他の積立金積立額(16)	63,800,000		63,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	738,968,458		738,968,458

## 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収						
	益						
		介護保険事業収益	600,803,306	19,522,000	620,325,306		620,325,306
		老人福祉事業収益	78,422,147		78,422,147		78,422,147
		経常経費寄附金収益	60,000		60,000		60,000
		サービス活動収益計(1)	679,285,453	19,522,000	698,807,453		698,807,453
	費						
	用						
		人件費	376,045,565	16,292,751	392,338,316		392,338,316
		事業費	142,709,924	1,677,339	144,387,263		144,387,263
	事務費	78,154,155	1,070,579	79,224,734		79,224,734	
	利用者負担軽減額	320,924		320,924		320,924	
	減価償却費	67,349,916	848,547	68,198,463		68,198,463	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,633,941		-28,633,941		-28,633,941	
	サービス活動費用計(2)	635,946,543	19,889,216	655,835,759		655,835,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,338,910	-367,216	42,971,694		42,971,694	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		借入金利息補助金収益	1,205,012		1,205,012		1,205,012
		受取利息配当金収益	932,041	927	932,968		932,968
		投資有価証券売却益	1,323,041		1,323,041		1,323,041
		その他のサービス活動外収益	498,250		498,250		498,250
		サービス活動外収益計(4)	3,958,344	927	3,959,271		3,959,271
	費						
	用						
		支払利息	3,966,886		3,966,886		3,966,886
	サービス活動外費用計(5)	3,966,886		3,966,886		3,966,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,542	927	-7,615		-7,615	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,330,368	-366,289	42,964,079		42,964,079	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等補助金収益	8,320,000		8,320,000		8,320,000
		特別収益計(8)	8,320,000		8,320,000		8,320,000
	費						
	用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,320,000		-8,320,000		-8,320,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,320,000		8,320,000		8,320,000	
	その他の特別損失	8,024,963		8,024,963		8,024,963	
	特別費用計(9)	8,024,963		8,024,963		8,024,963	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,037		295,037		295,037	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,625,405	-366,289	43,259,116		43,259,116	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	745,931,475	10,971,777	756,903,252		756,903,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,556,880	10,605,488	800,162,368		800,162,368
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	2,606,090		2,606,090		2,606,090
		その他の積立金積立額(16)	63,800,000		63,800,000		63,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,362,970	10,605,488	738,968,458		738,968,458	

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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
<b>流動資産</b>	<b>348,868,073</b>		<b>348,868,073</b>	<b>流動負債</b>	<b>40,723,441</b>		<b>40,723,441</b>
現金預金	250,066,234		250,066,234	事業未払金	38,779,254		38,779,254
事業未収金	97,656,562		97,656,562	預り金	1,800,000		1,800,000
未収補助金	867,012		867,012	職員預り金	144,187		144,187
立替金	278,265		278,265	<b>固定負債</b>	<b>289,799,592</b>		<b>289,799,592</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,667,265,177</b>		<b>1,667,265,177</b>	設備資金借入金	210,840,000		210,840,000
<b>基本財産</b>	<b>1,351,341,491</b>		<b>1,351,341,491</b>	リース債務	25,682,198		25,682,198
土地	385,243,184		385,243,184	退職給付引当金	41,277,394		41,277,394
建物	966,098,307		966,098,307	長期預り金	12,000,000		12,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>315,923,686</b>		<b>315,923,686</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>330,523,033</b>		<b>330,523,033</b>
建物	7,424,084		7,424,084	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1,278,325		1,278,325	<b>基本金</b>	<b>249,665,154</b>		<b>249,665,154</b>
器具及び備品	26,774,591		26,774,591	基本金	249,665,154		249,665,154
有形リース資産	19,832,817		19,832,817	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>496,276,605</b>		<b>496,276,605</b>
権利	171,800		171,800	国庫補助金等特別積立金	496,276,605		496,276,605
ソフトウェア	601,475		601,475	<b>その他の積立金</b>	<b>200,700,000</b>		<b>200,700,000</b>
無形リース資産	5,863,200		5,863,200	施設整備等積立金	160,200,000		160,200,000
退職給付引当資産	41,277,394		41,277,394	人件費積立金	40,500,000		40,500,000
長期預り金積立資産	12,000,000		12,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>738,968,458</b>		<b>738,968,458</b>
施設整備等積立資産	160,200,000		160,200,000	次期繰越活動増減差額	738,968,458		738,968,458
人件費積立資産	40,500,000		40,500,000	(うち当期活動増減差額)	43,259,116		43,259,116
<b>資産の部合計</b>	<b>2,016,133,250</b>		<b>2,016,133,250</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,685,610,217</b>		<b>1,685,610,217</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,016,133,250</b>		<b>2,016,133,250</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 1,399,056,921円
2. 徴収不能引当金の額 : なし

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	341077074	7790999	348868073		348868073
固定資産	1664305672	2959505	1667265177		1667265177
基本財産	1351341491		1351341491		1351341491
その他の固定資産	312964181	2959505	315923686		315923686
資産の部合計	2005382746	10750504	2016133250		2016133250
流動負債	40578425	145016	40723441		40723441
固定負債	289799592		289799592		289799592
負債の部合計	330378017	145016	330523033		330523033
基本金	249665154		249665154		249665154
国庫補助金等特別積立金	496276605		496276605		496276605
その他の積立金	200700000		200700000		200700000
次期繰越活動増減差額	728362970	10605488	738968458		738968458
純資産の部合計	1675004729	10605488	1685610217		1685610217
負債及び純資産の部合計	2005382746	10750504	2016133250		2016133250