

# 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	4,635,447,000	4,554,661,342	80,785,658
		老人福祉事業収入	223,651,000	224,931,512	-1,280,512
		保育事業収入	138,010,000	140,214,530	-2,204,530
		就労支援事業収入	15,737,000	14,802,599	934,401
		障害福祉サービス等事業収入	889,157,000	893,952,203	-4,795,203
		借入金利息補助金収入	4,479,000	4,479,000	
		経常経費寄附金収入	22,058,000	21,136,522	921,478
		受取利息配当金収入	9,500,000	8,058,781	1,441,219
		その他の収入	26,933,000	24,190,448	2,742,552
		事業活動収入計(1)	5,964,972,000	5,886,426,937	78,545,063
	支	人件費支出	3,785,243,000	3,621,846,646	163,396,354
		事業費支出	756,886,000	666,917,722	89,968,278
		事務費支出	540,118,000	468,395,593	71,722,407
		就労支援事業支出	15,337,000	13,925,040	1,411,960
	利用者負担軽減額	30,000	15,266	14,734	
	支払利息支出	19,784,000	19,774,102	9,898	
	その他の支出	10,000,000	9,291,875	708,125	
	流動資産評価損等による資金減少額	150,000	142,097	7,903	
	事業活動支出計(2)	5,127,548,000	4,800,308,341	327,239,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	837,424,000	1,086,118,596	-248,694,596	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	33,860,000	33,860,000	
		設備資金借入金収入	510,000,000	510,000,000	
		施設整備等収入計(4)	543,860,000	543,860,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	97,460,000	97,460,000	
		固定資産取得支出	62,005,000	44,439,700	17,565,300
	施設整備等支出計(5)	159,465,000	141,899,700	17,565,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	384,395,000	401,960,300	-17,565,300	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	46,645,000	49,014,484	-2,369,484
		拠点区分間長期借入金収入	50,300,000		50,300,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	515,500,000		515,500,000
		拠点区分間繰入金収入	417,473,000		417,473,000
		その他の活動による収入	43,207,000	32,235,830	10,971,170
		その他の活動による収入計(7)	1,073,125,000	81,250,314	991,874,686
	支	長期貸付金支出	25,200,000	20,669,484	4,530,516
		投資有価証券取得支出		408,911,500	-408,911,500
		積立資産支出	825,339,000	798,221,985	27,117,015
		拠点区分間長期貸付金支出	50,300,000		50,300,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	515,500,000		515,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	417,473,000		417,473,000	
	その他の活動支出計(8)	1,833,812,000	1,227,802,969	606,009,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-760,687,000	-1,146,552,655	385,865,655	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	461,132,000	341,526,241	119,605,759	
	前期末支払資金残高(12)	1,636,486,438	1,636,486,438		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,097,618,438	1,978,012,679	119,605,759	

# 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	介護保険事業収益	4,554,661,342	4,030,875,489	523,785,853
		老人福祉事業収益	233,029,462	243,461,167	-10,431,705
		保育事業収益	140,214,530	142,360,540	-2,146,010
	益	就労支援事業収益	14,802,599	14,080,025	722,574
		障害福祉サービス等事業収益	893,952,203	886,348,363	7,603,840
		経常経費寄附金収益	21,136,522	40,261,275	-19,124,753
		サービス活動収益計(1)	5,857,796,658	5,357,386,859	500,409,799
	費	人件費	3,785,949,101	3,353,395,283	432,553,818
		事業費	666,917,722	627,446,004	39,471,718
		事務費	469,907,893	422,567,409	47,340,484
	就労支援事業費用	14,011,883	13,494,180	517,703	
	利用者負担軽減額	15,266	8,806	6,460	
	減価償却費	473,780,987	417,230,592	56,550,395	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-186,392,720	-175,660,485	-10,732,235	
	徴収不能額	142,097		142,097	
	サービス活動費用計(2)	5,224,332,229	4,658,481,789	565,850,440	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	633,464,429	698,905,070	-65,440,641	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,479,000	5,238,000	-759,000
		受取利息配当金収益	8,154,536	16,392,863	-8,238,327
	益	その他のサービス活動外収益	24,233,448	26,469,454	-2,236,006
		サービス活動外収益計(4)	36,866,984	48,100,317	-11,233,333
	費	支払利息	19,774,102	19,965,995	-191,893
	その他のサービス活動外費用	9,334,875	8,643,954	690,921	
	サービス活動外費用計(5)	29,108,977	28,609,949	499,028	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,758,007	19,490,368	-11,732,361	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	641,222,436	718,395,438	-77,173,002	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	33,860,000	464,852,962	-430,992,962
		施設整備等寄附金収益		1,809,660	-1,809,660
	益	その他の特別収益	153,744,762	147,578,841	6,165,921
		特別収益計(8)	187,604,762	614,241,463	-426,636,701
	費	固定資産売却損・処分損	21	274,554	-274,533
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,860,000	464,852,962	-430,992,962
	その他の特別損失		227,954,297	-227,954,297	
	特別費用計(9)	33,860,021	693,081,813	-659,221,792	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	153,744,741	-78,840,350	232,585,091	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	794,967,177	639,555,088	155,412,089	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,262,703,726	6,669,955,843	592,747,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,057,670,903	7,309,510,931	748,159,972
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	28,345,000	66,900,000	-38,555,000
		その他の積立金積立額(16)	783,071,935	113,707,205	669,364,730
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,302,943,968	7,262,703,726	40,240,242

# 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
流動資産	2,237,813,299	1,878,735,525	359,077,774	流動負債	518,238,160	479,697,952	38,540,208
現金預金	1,358,193,679	536,709,288	821,484,391	事業未払金	238,215,098	224,176,757	14,038,341
有価証券		90,000,000	-90,000,000	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	97,360,000	97,060,000	300,000
事業未収金	872,120,619	776,003,070	96,117,549		390,983	307,552	83,431
未収金		475,775,000	-475,775,000	職員預り金	20,777,224	17,516,611	3,260,613
未収補助金				賞与引当金	161,494,855	140,637,032	20,857,823
原材料	7,081,686		7,081,686	固定負債	1,636,476,230	1,210,671,444	425,804,786
固定資産	14,766,371,911	14,019,468,125	746,903,786	設備資金 借入金	1,334,030,000	921,790,000	412,240,000
基本財産	11,013,887,514	11,413,361,628	-399,474,114	退職給付 引当金	194,204,530	175,120,310	19,084,220
土地	1,048,551,942	1,048,551,942		長期預り 金	108,241,700	113,761,134	-5,519,434
建物	9,962,735,572	10,362,209,686	-399,474,114	負債の部合計	2,154,714,390	1,690,369,396	464,344,994
基本財産特定預金	2,600,000	2,600,000					
その他の 固定資産	3,752,484,397	2,606,106,497	1,146,377,900	純資産の部			
土地	356,984	356,984		基本 金	878,386,844	878,386,844	
建物	72,331,563	79,134,687	-6,803,124	基本 金	878,386,844	878,386,844	
構築物	5,176,031	4,354,174	821,857	国庫補助金等 特別積立金	3,838,909,002	3,992,239,613	-153,330,611
車両運搬具	71,954,793	90,362,637	-18,407,844	国庫補助金等 特別積立金	3,596,584,141	3,762,050,489	-165,466,348
器具及び備品	44,033,252	51,395,914	-7,362,662	国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)	242,324,861	230,189,124	12,135,737
その他の無形固定資 産	17,897,283	17,066,586	830,697	そ の 他 の 積 立 金	2,829,231,006	2,074,504,071	754,726,935
権利	50,000	50,000		そ の 他 の 積 立 金	2,891,007,191	2,131,313,191	759,694,000
投資有価証券	409,007,255		409,007,255	償 還 積 立 金	-61,776,185	-56,809,120	-4,967,065
償還積立預金	46,465,515	56,952,014	-10,486,499	次期繰越活動 増減差額	7,302,943,968	7,262,703,726	40,240,242
移行時特別積立預金	66,693,203	66,693,203		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	7,302,943,968	7,262,703,726	40,240,242
その他の 積立資産	2,824,313,988	2,064,619,988	759,694,000		794,967,177	639,555,088	155,412,089
その他の 固定資産	194,204,530	175,120,310	19,084,220	純資産の部合計	14,849,470,820	14,207,834,254	641,636,566
資産の部合計	17,004,185,210	15,898,203,650	1,105,981,560	負債及び 純資産の部合計	17,004,185,210	15,898,203,650	1,105,981,560