

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
0001 流 動 資 産	46,681,817	73,301,684	-26,619,867	0009 流 動 負 債	16,945,435	25,431,267	-8,485,832
1111 現 金	126,492	174,390	-47,898	2111 短 期 運 營 資 金 借 入 金	4,350,000		4,350,000
1112 預 金	3,196,483	21,070,122	-17,873,639	2121 未 払 金	405,300	5,000	400,300
1131 未 収 金	36,028,835	32,428,219	3,600,616	2122 未 払 費 用	11,724,338	23,910,928	-12,186,590
1151 立 替 金	7,198,277	19,117,363	-11,919,086	2131 預 り 金	465,797	1,491,829	-1,026,032
1161 前 払 金	98,490	489,710	-391,220	0001 健 康 保 険		397,291	-397,291
1171 短期運営資金貸付金				0002 厚 生 年 金		613,636	-613,636
1181 仮 払 金	33,240	21,880	11,360	0003 雇 用 保 険			
1191 その他の流動資産				0004 住 民 税	268,900	291,700	-22,800
0003 固 定 資 産	1,022,607,413	1,061,652,326	-39,044,913	0005 所 得 税	134,397	134,702	-305
0004 基 本 財 産	1,017,493,494	1,055,563,328	-38,069,834	0006 退 職 金 共 済	42,000	36,000	6,000
1211 建 物	547,165,054	585,234,888	-38,069,834	0007 職 員 食			
1212 土 地	470,328,440	470,328,440		0008 親 睦 会	20,500	18,500	2,000
0005 その他の固定資産	5,113,919	6,088,998	-975,079	9999 諸 口			
1311 建 物				2141 前 受 金			
1312 土 地				2151 仮 受 金		23,510	-23,510
1313 構 築 物	1,339,450	1,520,050	-180,600	2211 その他の流動負債			

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
1314 車 輛 運 搬 具	1,344,125	2,045,882	-701,757	0011 固 定 負 債	199,593,000	227,703,500	-28,110,500
1315 器 具 及 び 備 品	2,430,344	2,523,066	-92,722	2311 長 期 設 備 資 金 借 入 金	183,940,000	212,161,000	-28,221,000
1331 移 行 時 特 別 積 立 預 金				2314 長 期 運 營 資 金 借 入 金			
1341 その他の固定資産				2316 長 期 預 り 金	15,653,000	15,542,500	110,500
				2318 その他の固定負債			
				0017 負債の部合計	216,538,435	253,134,767	-36,596,332
純 資 産 の 部							
				0018 基 本 金	337,403,440	337,403,440	
				3111 基 本 金	337,403,440	337,403,440	
				0020 国庫補助金等 特 別 積 立 金	253,509,267	276,271,908	-22,762,641
				3211 国庫補助金等 特 別 積 立 金	253,509,267	276,271,908	-22,762,641
				0022 その他の積立金			
				3222 移行時特別積立金			
				0026 次期繰越活動 収 支 差 額	261,838,088	268,143,895	-6,305,807
				3371 次期繰越活動 収 支 差 額	261,838,088	268,143,895	-6,305,807
				3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	-6,305,807	-9,458,954	3,153,147

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				0029 純財産の部合計	852,750,795	881,819,243	-29,068,448
0008 資産の部合計	1,069,289,230	1,134,954,010	-65,664,780	0030 負債・純財産の 部 合 計	1,069,289,230	1,134,954,010	-65,664,780

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 567,602,636円
- 2. 徴収不能引当金の額

資金収支決算内訳表

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 第2号—2様式
(単位: 円)

勘定科目			
経 常 活 動 に よ る 収	収	介護保険収入	138,375,333
		介護保険収入	110,353,566
		受託収入	28,021,767
		利用料収入	70,715,964
		利用料収入	
		利用者負担金収入	70,715,964
		経常経費補助金収入	30,376,000
		経常経費補助金収入	30,376,000
		寄附金収入	
		寄附金収入	
		雑収入	2,438,924
		雑収入	2,438,924
	入	借入金利息補助金収入	1,307,162
		借入金利息補助金収入	1,307,162
		受取利息配当金収入	3,437
		受取利息配当金収入	3,437
		経理区分間繰入金収入	58,727,000
		経理区分間繰入金収入	58,727,000
		経常収入計(1)	301,943,820
支	人件費支出	151,739,461	
	役員報酬		
	職員俸給	90,597,189	
	職員諸手当	16,874,556	
	非常勤職員給与	22,993,189	
	退職共済掛金	3,453,000	
	法定福利費	17,821,527	
	事務費支出	50,804,773	
	福利厚生費	749,651	
	旅費交通費	284,486	
	研修費	151,126	
	消耗品費	3,413,841	
	器具什器費	359,026	
	印刷製本費		
	水道光熱費	2,158,216	
	燃料費	3,288,018	
	燃料費	3,057,839	
	車両燃料費	230,179	
	修繕費	2,067,725	
	通信運搬費	2,012,668	
	会議費		
	広報費	600,545	
	業務委託費	26,836,366	
	委託費	24,071,461	
	保守料	2,764,905	
	手数料	507,338	
	損害保険料	1,456,700	
	賃借料	4,522,580	
	租税公課	76,350	
	諸会費	497,300	
	雑費	1,822,837	
	事業費支出	45,386,909	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 第2号-2様式
(単位: 円)

		勘定科目	
支	出	給食費	19,467,225
		保健衛生費	
		被服費	
		教養娯楽費	206,322
		水道光熱費	15,404,483
		燃料費	7,762,441
		燃料費	6,970,921
		車輛燃料費	791,520
		消耗品費	903,299
		器具什器費	
		賃借料	1,300,769
		修理費	
		雑費	342,370
		借入金利息支出	3,653,862
		借入金利息支出	3,653,862
		経理区分間繰入金支出	58,727,000
		経理区分間繰入金支出	58,727,000
	經常支出計(2)	310,312,005	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,368,185	
施設整備等に よる 収入	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	
		固定資産売却収入	
		建物売却収入	
		土地売却収入	
		器具及び備品売却収入	
車輛運搬具売却収入			
その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		
支	出	固定資産取得支出	605,850
		建物取得支出	
		土地取得支出	
		車輛運搬具取得支出	
		器具及び備品取得支出	605,850
		その他の固定資産取得支出	
		固定資産除却・廃棄支出	
		固定資産除却・廃棄支出	
元入金支出			
元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	605,850	
	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-605,850	
財務 活	入	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	
		借入金元金償還補助金収入	15,880,000
		借入金元金償還補助金収入	15,880,000
		積立預金取崩収入	
	積立預金取崩収入		

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
事業収入	0068 介護保険収入	138,375,333	133,542,055	4,833,278
	5111 介護保険収入	110,353,566	111,187,921	-834,355
	5112 受託収入	28,021,767	22,354,134	5,667,633
	0070 利用料収入	73,786,464	74,986,606	-1,200,142
	5141 利用料収入	3,070,500	8,559,604	-5,489,104
	5142 利用者負担金収入	70,715,964	66,427,002	4,288,962
	0080 経常経費補助金収入	30,376,000	26,714,098	3,661,902
	5311 経常経費補助金収入	30,376,000	26,714,098	3,661,902
	0082 寄附金収入			
	5321 寄附金収入			
	0084 雑収入	2,438,924	2,422,140	16,784
	5411 雑収入	2,438,924	2,422,140	16,784
	0086 借入金元金償還補助金収入	15,880,000	15,880,000	
	5511 借入金元金償還補助金収入	15,880,000	15,880,000	
	0088 引当金戻入収入			
	5521 引当金戻入収入			
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,762,641	22,743,053	19,588
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	22,762,641	22,743,053	19,588	
事業活動収入計(1)		283,619,362	276,287,952	7,331,410
事業活動支出	0031 人件費支出	151,739,461	150,817,691	921,770
	4111 役員報酬			
	4112 職員俸給	90,597,189	93,239,010	-2,641,821
	4113 職員諸手当	16,874,556	16,797,435	77,121
	4114 非常勤職員給与	22,993,189	21,688,011	1,305,178
	4116 退職共済掛金	3,453,000	2,124,600	1,328,400
	4117 法定福利費	17,821,527	16,968,635	852,892
	0033 事務費支出	50,804,773	48,446,540	2,358,233
	4211 福利厚生費	749,651	852,521	-102,870
	4212 旅費交通費	284,486	441,640	-157,154
	4213 研修費	151,126	311,090	-159,964
	4214 消耗品費	3,413,841	3,252,183	161,658
	4215 器具什器費	359,026	575,719	-216,693
	4216 印刷製本費			
	4217 水道光熱費	2,158,216	2,138,022	20,194
	4218 燃料費	3,288,018	3,088,345	199,673
	0001 燃料費	3,057,839	2,869,493	188,346
	0002 車両燃料費	230,179	218,852	11,327
	4219 修繕費	2,067,725	2,875,589	-807,864
	4221 通信運搬費	2,012,668	1,979,280	33,388
	4222 会議費			
	4223 広報費	600,545	491,405	109,140
	4224 業務委託費	26,836,366	25,513,729	1,322,637
	0001 委託費	24,071,461	22,432,189	1,639,272
	0002 保守料	2,764,905	3,081,540	-316,635
	4225 手数料	507,338		507,338
	4226 損害保険料	1,456,700	1,043,986	412,714
	4227 賃借料	4,522,580	4,642,058	-119,478
	4228 租税公課	76,350	101,700	-25,350
	4229 諸会費	497,300	297,300	200,000
	4230 雑費	1,822,837	841,973	980,864
	0035 事業費支出	45,386,909	44,264,174	1,122,735
	4311 給食費	19,467,225	19,424,996	42,229
	4312 保健衛生費			
	4313 被服費			
	4314 教養娯楽費	206,322	311,301	-104,979
	4318 水道光熱費	15,404,483	14,775,803	628,680
4319 燃料費	7,762,441	7,345,084	417,357	
0001 燃料費	6,970,921	6,489,496	481,425	
0002 車両燃料費	791,520	855,588	-64,068	
4321 消耗品費	903,299	752,259	151,040	
4322 器具什器費				
4323 賃借料	1,300,769	862,933	437,836	
4324 修理費				
4328 雑費	342,370	791,798	-449,428	
0037 減価償却費	39,650,763	39,836,920	-186,157	
4411 減価償却費	39,650,763	39,836,920	-186,157	
0039 徴収不能額				
4421 徴収不能額				
事業活動支出計(2)		287,581,906	283,365,325	4,216,581
事業活動収支差額計(3)=(1)-(2)		-3,962,544	-7,077,373	3,114,829

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
事業活動外収支の部	0093 借入金利息補助金収入	1,307,162	1,544,057	-236,895
	5611 借入金利息補助金収入	1,307,162	1,544,057	-236,895
	0095 受取利息配当金収入	3,437	10,213	-6,776
	5621 受取利息配当金収入	3,437	10,213	-6,776
	0099 経理区分間繰入金収入	58,727,000	86,755,721	-28,028,721
	5721 経理区分間繰入金収入	58,727,000	86,755,721	-28,028,721
	事業活動外収入計(4)	60,037,599	88,309,991	-28,272,392
	0044 借入金利息支出	3,653,862	3,935,851	-281,989
	4611 借入金利息支出	3,653,862	3,935,851	-281,989
	0046 経理区分間繰入金支出	58,727,000	86,755,721	-28,028,721
4621 経理区分間繰入金支出	58,727,000	86,755,721	-28,028,721	
事業活動外支出計(5)	62,380,862	90,691,572	-28,310,710	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,343,263	-2,381,581	38,318	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,305,807	-9,458,954	3,153,147	
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入		156,397	-156,397
	5911 施設整備補助金収入		156,397	-156,397
	5912 設備整備補助金収入		156,397	-156,397
	0108 施設整備等寄附金収入		156,397	-156,397
	5921 施設整備等寄附金収入		156,397	-156,397
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入		156,397	-156,397
	0110 固定資産売却益(売却収入)			
	5933 建物売却益(売却収入)			
	5934 土地売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)		156,397	-156,397
	0057 基本金組入額			
4911 1号基本金組入額				
4912 2号基本金組入額				
4913 3号基本金組入額				
0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)				
4930 建物売却損・処分損(売却原価)				
4916 土地売却損・処分損(売却原価)				
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
0059 国庫補助金等特別積立金積立額		156,397	-156,397	
4921 国庫補助金等特別積立金積立額		156,397	-156,397	
特別支出計(9)		156,397	-156,397	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-6,305,807	-9,458,954	3,153,147	
前期繰越活動収支差額(12)	268,143,895	277,602,849	-9,458,954	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	261,838,088	268,143,895	-6,305,807	
基本金取崩額(14)				
基本金組入額(15)				
6221 4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
6321 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)	261,838,088	268,143,895	-6,305,807	