

### 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	収入	介護保険事業収入	844,168,000	695,088,314	149,079,686
		老人福祉事業収入		104,236,453	△104,236,453
		就労支援事業収入	2,400,000	2,125,948	274,052
		障害福祉サービス等事業収入	127,011,000	124,942,408	2,068,592
		経常経費寄附金収入	300,000	111,000	189,000
		受取利息配当金収入	60,000	62,996	△2,996
		その他の収入	9,692,000	10,187,865	△495,865
	事業活動収入計(1)	983,631,000	936,754,984	46,876,016	
	支出	人件費支出	621,309,000	594,543,518	26,765,482
		事業費支出	167,834,000	163,088,002	4,745,998
		事務費支出	145,525,000	133,541,793	11,983,207
就労支援事業支出		2,400,000	2,125,948	274,052	
その他の支出		6,788,000	3,918,733	2,869,267	
事業活動支出計(2)	943,856,000	897,217,994	46,638,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,775,000	39,536,990	238,010	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000,000		200,000,000
		設備資金借入金収入	429,900,000		429,900,000
		施設整備等収入計(4)	629,900,000		629,900,000
	支出	固定資産取得支出	736,077,000	25,153,950	710,923,050
		施設整備等支出計(5)	736,077,000	25,153,950	710,923,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,177,000	△25,153,950	△81,023,050	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	107,000,000	6,045,711	100,954,289
		拠点区分間繰入金収入	122,727,000		122,727,000
		その他の活動による収入	17,886,000	18,123,082	△237,082
		その他の活動による収入計(7)	247,613,000	24,168,793	223,444,207
	支出	積立資産支出	17,886,000	117,886,385	△100,000,385
		拠点区分間繰入金支出	122,727,000		122,727,000
		その他の活動支出計(8)	140,613,000	117,886,385	22,726,615
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,000,000	△93,717,592	200,717,592
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,598,000	△79,334,552	119,932,552	
前期末支払資金残高(12)			330,795,142	△330,795,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,598,000	251,460,590	△210,862,590	

### 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	695,088,314	688,559,632	6,528,682
		老人福祉事業収益	104,236,453	106,856,426	△2,619,973
		就労支援事業収益	2,125,948	2,256,679	△130,731
		障害福祉サービス等事業収益	124,942,408	68,000,317	56,942,091
		経常経費寄附金収益	111,000	196,000	△85,000
		サービス活動収益計(1)	926,504,123	865,869,054	60,635,069
	費用	人件費	626,485,518	541,551,799	84,933,719
		事業費	163,088,002	144,761,744	18,326,258
		事務費	133,541,793	122,870,549	10,671,244
		就労支援事業費用	2,246,812	2,407,958	△161,146
		減価償却費	48,654,826	50,833,926	△2,179,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,399,615	△47,198,529	1,798,914
	サービス活動費用計(2)	928,617,336	815,227,447	113,389,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,113,213	50,641,607	△52,754,820	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,996	30,612	32,384
		その他のサービス活動外収益	10,187,865	575,265	9,612,600
		サービス活動外収益計(4)	10,250,861	605,877	9,644,984
	費用	その他のサービス活動外費用	3,918,733		3,918,733
		サービス活動外費用計(5)	3,918,733		3,918,733
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,332,128	605,877	5,726,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,218,915	51,247,484	△47,028,569	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,189,164		1,189,164
		拠点区分間繰入金収益	31,826,883	29,264,005	2,562,878
		サービス区分間固定資産移管収益	399,000		399,000
		その他の特別収益	18,123,082	96,091	18,026,991
		特別収益計(8)	51,538,129	29,360,096	22,178,033
	費用	固定資産売却損・処分損	6	4	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1		△1
		拠点区分間繰入金費用	31,826,883	29,264,005	2,562,878
		サービス区分間固定資産移管費用	399,000		399,000
		特別費用計(9)	32,225,888	29,264,009	2,961,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,312,241	96,087	19,216,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,531,156	51,343,571	△27,812,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		370,659,174	319,520,000	51,139,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		394,190,330	370,863,571	23,326,759
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,045,711	1	6,045,710
	その他の積立金積立額(16)		117,886,385	204,398	117,681,987
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		282,349,656	370,659,174	△88,309,518

### 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>304,874,524</b>	<b>376,442,589</b>	<b>△71,568,065</b>	<b>流動負債</b>	<b>85,074,229</b>	<b>45,244,878</b>	<b>39,829,351</b>
現金預金	183,295,217	254,388,928	△71,093,711	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	44,202,788	34,425,186	9,777,602
事業未収金	113,853,065	120,783,770	△6,930,705	その他の未払金			
未収金	6,554,961		6,554,961	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品	40,250	67,850	△27,600	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
仕掛品	87,775	155,325	△67,550	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
原材料	153,680	179,394	△25,714	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金	193,726	236,422	△42,696	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	695,850	630,900	64,950	未払費用			
前払費用				預り金	3,153,139	2,551,230	601,909
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	5,771,402	8,268,462	△2,497,060
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金	4,900		4,900
仮払金				賞与引当金	31,942,000		31,942,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			
<b>固定資産</b>	<b>898,874,142</b>	<b>809,345,186</b>	<b>89,528,956</b>	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>	<b>502,153,665</b>	<b>547,404,185</b>	<b>△45,250,520</b>	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	502,153,665	547,404,185	△45,250,520	役員等長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金			
その他の固定資産	396,720,477	261,941,001	134,779,476	長期未払金			
土地	18,225,106	18,225,106		長期預り金			
建物	1,365,551	1,392,670	△27,119	その他の固定負債			
構築物	3,821,343	4,007,483	△186,140	<b>負債の部合計</b>	<b>85,074,229</b>	<b>45,244,878</b>	<b>39,829,351</b>
機械及び装置							
車輛運搬具	6,698,398	4,333,966	2,364,432	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	9,273,738	4,843,728	4,430,010	基本金	15,000,000	15,000,000	
建設仮勘定	38,012,550	23,014,650	14,997,900	基本金	15,000,000	15,000,000	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	504,390,288	549,789,904	△45,399,616
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	504,390,288	549,789,904	△45,399,616
権利	326,880	326,880		その他の積立金	316,934,493	205,093,819	111,840,674
ソフトウェア	2,062,418	702,699	1,359,719	施設整備積立金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
無形リース資産				寄付金積立金	3,351,485	3,350,951	534
投資有価証券				工賃変動積立金	203,868	203,868	
長期貸付金				退職給付積立金	1,539,000	1,539,000	
拠点区分間長期貸付金				事業継承時積立金	11,840,140		11,840,140
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	282,349,656	370,659,174	△88,309,518
退職給付積立資産	1,539,000	1,539,000		次期繰越活動増減差額	282,349,656	370,659,174	△88,309,518
工賃変動積立資産	203,868	203,868		(うち当期活動増減差額)	23,531,156	51,343,571	△27,812,415
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	300,000,000	200,000,000	100,000,000				
寄付金積立資産	3,351,485	3,350,951	534				
事業継承時積立資産	11,840,140		11,840,140				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,118,674,437</b>	<b>1,140,542,897</b>	<b>△21,868,460</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,203,748,666</b>	<b>1,185,787,775</b>	<b>17,960,891</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,203,748,666</b>	<b>1,185,787,775</b>	<b>17,960,891</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額