

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	236,348,000	233,570,080	2,777,920	
	受取利息配当金収入	2,000	36,160	-34,160	
	その他の収入	149,000	216,500	-67,500	
	事業活動収入計 (1)	236,499,000	233,822,740	2,676,260	
支 出	人件費支出	146,450,000	144,194,581	2,255,419	
	事業費支出	20,247,000	23,046,141	-2,799,141	
	事務費支出	20,046,000	21,082,451	-1,036,451	
	事業活動支出計 (2)	186,743,000	188,323,173	-1,580,173	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		49,756,000	45,499,567	4,256,433	
支 出	固定資産取得支出	0	840,000	-840,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	840,000	-840,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-840,000	840,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	324,620,980	-324,620,980	
	その他の活動支出計 (8)	0	324,620,980	-324,620,980	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		49,756,000	44,659,567	5,096,433	
前期末支払資金残高 (12)		69,481,948	190,082,049	-120,600,101	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		119,237,948	234,741,616	-115,503,668	

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	233,570,080	232,436,755	1,133,325	
	サービス活動収益計 (1)	233,570,080	232,436,755	1,133,325	
	費用	人件費	144,194,581	156,827,876	-12,633,295
		事業費	23,046,141	22,262,926	783,215
		事務費	21,082,451	21,070,405	12,046
		減価償却費	19,747,415	19,669,240	78,175
サービス活動費用計 (2)	208,070,588	219,830,447	-11,759,859		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,499,492	12,606,308	12,893,184		
収益	受取利息配当金収益	36,160	27,660	8,500	
	その他のサービス活動外収益	216,500	770,821	-554,321	
	サービス活動外収益計 (4)	252,660	798,481	-545,821	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	252,660	798,481	-545,821	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,752,152	13,404,789	12,347,363		
特別増減の部	特別収益計 (8)	324,620,980	420,305,234	-95,684,254	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,066	2,965	-899
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-1,230,748	1,230,748
		特別費用計 (9)	324,623,046	419,077,451	-94,454,405
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,066	1,227,783	-1,229,849		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,750,086	14,632,572	11,117,514		
前期繰越活動増減差額 (12)	180,600,866	165,968,294	14,632,572		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	206,350,952	180,600,866	25,750,086		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	206,350,952	180,600,866	25,750,086		

貸借対照表

第3号の1様式

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	251,003,159	207,167,349	43,835,810	流動負債	16,261,543	17,085,300	-823,757
現金預金	217,765,507	170,826,138	46,939,369	短期運営資金借入金	1,160,553	23,769	1,136,784
事業未収金	33,098,152	36,169,867	-3,071,715	事業未払金	14,285,894	14,958,668	-672,774
立替金	0	31,094	-31,094	預り金	815,096	2,102,863	-1,287,767
仮払金	139,500	140,250	-750	固定負債	9,424,165	9,424,165	0
固定資産	305,836,012	324,745,493	-18,909,481	退職給付引当金	9,424,165	9,424,165	0
基本財産	267,608,396	279,874,253	-12,265,857	負債の部合計	25,685,708	26,509,465	-823,757
土地	58,589,997	58,589,997	0	純 資 産 の 部			
建物	209,018,399	221,284,256	-12,265,857	基本金	317,623,131	317,623,131	0
その他の固定資産	38,227,616	44,871,240	-6,643,624	国庫補助金等特別積立金	7,179,380	7,179,380	0
構築物	23,580,353	26,135,894	-2,555,541	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,810,218	5,940,034	-2,129,816	次期繰越活動増減差額	206,350,952	180,600,866	25,750,086
器具及び備品	8,516,938	10,332,555	-1,815,617	(うち当期活動増減差額)	25,750,086	14,632,572	11,117,514
その他の固定資産	2,320,107	2,462,757	-142,650	純資産の部合計	531,153,463	505,403,377	25,750,086
資産の部合計	556,839,171	531,912,842	24,926,329	負債及び純資産の部合計	556,839,171	531,912,842	24,926,329