

貸借対照表

平成26年03月31日現在

(単位 円)

借 方				貸 方			
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	341,101,352	302,244,526	38,856,826	流動負債	206,962,167	182,194,537	24,767,630
固定資産	1,361,780,929	1,403,024,316	-41,243,387	固定負債	370,155,815	413,874,300	-43,718,485
基本財産	1,175,930,924	1,210,235,507	-34,304,583	負債の部合計	577,117,982	596,068,837	-18,950,855
その他の固定資産	185,850,005	192,788,809	-6,938,804	基本金	399,225,635	399,225,635	
				国庫補助金等特別積立金	349,703,669	361,992,474	-12,288,805
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	376,834,995	347,981,896	28,853,099
				(うち当期活動収支差額)	28,853,099		28,853,099
				純資産の部合計	1,125,764,299	1,109,200,005	16,564,294
資産の部合計	1,702,882,281	1,705,268,842	-2,386,561	負債及び純資産の部合計	1,702,882,281	1,705,268,842	-2,386,561

脚注

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	244,584,387	225,048,374	19,536,013
		居宅介護料収入	233,092,653	217,079,101	16,013,552
		居宅介護支援介護料収入	9,240,954	7,770,601	1,470,353
		その他の事業収入	2,250,780	198,672	2,052,108
		利用料収入	129,360,928	113,045,655	16,315,273
		措置費収入	8,369,800	8,935,600	△565,800
		経常経費補助金収入	32,048,700	34,874,308	△2,825,608
		寄付金収入	610,000	0	610,000
		雑収入	1,481,293	2,591,571	△1,110,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,790,805	15,057,137	△266,332
	事業活動収入計(1)	431,245,913	399,552,645	31,693,268	
事業活動外収入の部	収入	人件費支出	246,518,170	214,105,185	32,412,985
		事務費支出	57,835,819	52,642,211	5,193,608
		事業費支出	54,510,185	47,309,563	7,200,622
		減価償却費	39,567,779	38,899,110	668,669
		引当金繰入	779,789	831,646	△51,857
		事業活動支出計(2)	399,211,742	353,787,715	45,424,027
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,034,171	45,764,930	△13,730,759	
事業活動外支出の部	収入	借入金利息補助金収入	724,000	966,000	△242,000
		受取利息配当金収入	274,038	279,213	△5,175
		経理区分間繰入金収入	5,130,000	13,800,000	△8,670,000
		雑収入	0	19,656	△19,656
	事業活動外収入計(4)	6,128,038	15,064,869	△8,936,831	
事業活動外支出の部	支出	借入金利息支出	4,123,549	7,268,806	△3,145,257
		経理区分間繰入金支出	5,130,000	13,800,000	△8,670,000
		雑損失	55,561	0	55,561
		事業活動外支出計(5)	9,309,110	21,068,806	△11,759,696
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,181,072	△6,003,937	2,822,865	
特別収支の繰越収	収入	経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,853,099	39,760,993	△10,907,894
		施設整備等補助金収入	2,502,000	0	2,502,000
		特別収入計(8)	2,502,000	0	2,502,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,502,000	0	2,502,000
		特別支出計(9)	2,502,000	0	2,502,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,853,099	39,760,993	△10,907,894
		前期繰越活動収支差額(12)	347,981,896	308,220,903	39,760,993
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	376,834,995	347,981,896	28,853,099
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	376,834,995	347,981,896	28,853,099

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	255,400,000	244,584,387	10,815,613
	居宅介護料収入	247,400,000	233,092,653	14,307,347
	居宅介護支援介護料収入	7,900,000	9,240,954	△1,340,954
	その他の事業収入	100,000	2,250,780	△2,150,780
	利用料収入	134,240,000	129,360,928	4,879,072
	措置費収入	9,100,000	8,369,800	730,200
	経常経費補助金収入	33,400,000	32,048,700	1,351,300
	寄付金収入	0	610,000	△610,000
	雑収入	1,730,000	1,481,293	248,707
	借入金利息補助金収入	724,000	724,000	0
	受取利息配当金収入	300,000	274,038	25,962
	経理区分間繰入金収入	2,800,000	5,130,000	△2,330,000
	経常収入計(1)	437,694,000	422,583,146	15,110,854
支出				
人件費支出	240,220,000	246,439,749	△6,219,749	
事務費支出	63,240,000	56,668,219	6,571,781	
事業費支出	55,070,000	54,510,185	559,815	
借入金利息支出	4,137,200	4,123,549	13,651	
経理区分間繰入金支出	2,800,000	5,130,000	△2,330,000	
経常支出計(2)	365,467,200	366,871,702	△1,404,502	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,226,800	55,711,444	16,515,356	
施設整備等財務活動による	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,502,000	△2,502,000
	施設設備等収入計(4)	0	2,502,000	△2,502,000
	支出			
	固定資産取得支出	0	5,567,500	△5,567,500
	施設整備等支出計(5)	0	5,567,500	△5,567,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,065,500	3,065,500
	収入			
	その他の収入	0	29,581,447	△29,581,447
	財務収入計(7)	0	29,581,447	△29,581,447
支出				
借入金元金償還金支出	34,060,000	32,028,007	2,031,993	
その他の支出	0	36,110,188	△36,110,188	
財務支出計(8)	34,060,000	68,138,195	△34,078,195	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,060,000	△38,556,748	4,496,748	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	38,166,800	14,089,196	24,077,604	
前期末支払資金残高(12)	0	120,049,989	△120,049,989	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	38,166,800	134,139,185	△95,972,385	