

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 388,210,000 | 376,895,236 | 11,314,764 | |
| | その他の事業収入 | 50,000 | 637,590 | -587,590 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 45,000 | 55,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,383 | -383 | |
| | その他の収入 | 3,160,000 | 2,873,845 | 286,155 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 391,522,000 | 380,454,054 | 11,067,946 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 260,844,000 | 262,312,432 | -1,468,432 | | |
| 事業費支出 | 53,989,000 | 53,828,035 | 160,965 | | |
| 事務費支出 | 61,412,000 | 56,043,437 | 5,368,563 | | |
| 利用者負担軽減額 | 222,000 | 137,944 | 84,056 | | |
| 支払利息支出 | 12,713,000 | 13,445,070 | -732,070 | | |
| その他の支出 | 1,230,000 | 1,156,749 | 73,251 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 65,999 | 54,203 | 11,796 | | |
| 事業活動支出計(2) | 390,475,999 | 386,977,870 | 3,498,129 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,046,001 | -6,523,816 | 7,569,817 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 27,093,000 | 27,093,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 17,200,000 | 15,227,920 | 1,972,080 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,109,864 | -2,109,864 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 44,293,000 | 44,430,784 | -137,784 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -34,293,000 | -44,430,784 | 10,137,784 | | |
| その他の収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 95,000,000 | 50,000,000 | 45,000,000 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 45,074,442 | -45,074,442 | |
| | その他の活動収入計(7) | 95,000,000 | 95,074,442 | -74,442 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 59,030,000 | 35,088,000 | 23,942,000 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 3,147,720 | 14,086,707 | -10,938,987 | | |
| その他の活動支出計(8) | 62,177,720 | 49,174,707 | 13,003,013 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 32,822,280 | 45,899,735 | -13,077,455 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -424,719 | -5,054,865 | 4,630,146 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,059,594 | 6,059,594 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,634,875 | 1,004,729 | 4,630,146 | | |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 376,895,236 | 0 | 376,895,236 | |
| | その他の事業収益 | 637,590 | 0 | 637,590 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 377,577,826 | 0 | 377,577,826 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 265,744,967 | 0 | 265,744,967 | |
| | 事業費 | 53,828,035 | 0 | 53,828,035 | |
| | 事務費 | 56,043,437 | 0 | 56,043,437 | |
| 利用者負担軽減額 | 137,944 | 0 | 137,944 | | |
| 減価償却費 | 29,874,076 | 0 | 29,874,076 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,051,510 | 0 | -8,051,510 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 33,207 | 0 | 33,207 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 397,610,156 | 0 | 397,610,156 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -20,032,330 | 0 | -20,032,330 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,383 | 0 | 2,383 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,873,845 | 0 | 2,873,845 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,876,228 | 0 | 2,876,228 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 13,445,070 | 0 | 13,445,070 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,156,749 | 0 | 1,156,749 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 14,601,819 | 0 | 14,601,819 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -11,725,591 | 0 | -11,725,591 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -31,757,921 | 0 | -31,757,921 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 19,950 | 0 | 19,950 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 19,950 | 0 | 19,950 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -19,950 | 0 | -19,950 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -31,777,871 | 0 | -31,777,871 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -258,847,908 | -230,866,943 | -27,980,965 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -290,625,779 | -230,866,943 | -59,758,836 | |
| | 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) | -290,625,779 | -230,866,943 | -59,758,836 | | |

貸借対照表
 (平成26年 3月31日現在)

| 資産の部 | | | | | 負債の部 | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 前年比率 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 前年比率 |
| 流動資産 | 82,796,077 | 83,931,414 | -1,135,337 | 99 | 流動負債 | 95,480,913 | 91,679,517 | 3,801,396 | 104 |
| 現金預金 | 23,032,963 | 22,897,843 | 135,120 | 101 | 短期運営資金借入金 | 26,500,000 | 13,500,000 | 13,000,000 | 196 |
| 有価証券 | 30,000 | 0 | 30,000 | | 事業未払金 | 9,798,578 | 12,302,709 | -2,504,131 | 80 |
| 事業未収金 | 60,112,167 | 61,476,725 | -1,364,558 | 98 | その他の未払金 | 4,560,000 | 9,060,000 | -4,500,000 | 50 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | | 支払手形 | 0 | 0 | 0 | |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | | 1年以内返済予定リース債務 | 2,109,864 | 0 | 2,109,864 | |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | | 未払費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | | 預り金 | 0 | 21,872 | -21,872 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | | 職員預り金 | 973,471 | 3,048,936 | -2,075,465 | 32 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | | 前受金 | 40,400,000 | 40,400,000 | 0 | 100 |
| 立替金 | 61,648 | 18,543 | 43,105 | 332 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 | |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | | 賞与引当金 | 11,139,000 | 13,346,000 | -2,207,000 | 83 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 固定負債 | 676,751,933 | 646,050,513 | 30,701,420 | 105 |
| 徴収不能引当金 | -440,701 | -461,697 | 20,996 | 95 | 設備資金借入金 | 429,075,000 | 456,168,000 | -27,093,000 | 94 |
| 固定資産 | 732,253,367 | 736,444,595 | -4,191,228 | 99 | 長期運営資金借入金 | 159,436,000 | 174,244,000 | -14,808,000 | 92 |
| 基本財産 | 673,456,718 | 694,203,015 | -20,746,297 | 97 | リース債務 | 6,329,592 | 0 | 6,329,592 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | 役員等長期借入金 | 61,304,000 | 0 | 61,304,000 | |
| 建物 | 673,456,718 | 694,203,015 | -20,746,297 | 97 | 退職給付引当金 | 19,486,620 | 13,847,085 | 5,639,535 | 141 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | 長期未払金 | 1,120,721 | 1,791,428 | -670,707 | 63 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 58,796,649 | 42,241,580 | 16,555,069 | 139 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 772,232,846 | 737,730,030 | 34,502,816 | 105 |
| 建物 | 6,207,592 | 7,748,286 | -1,540,694 | 80 | 純資産の部 | | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | | 基本金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 100 |
| 機械及び装置 | 4,659,045 | 5,114,673 | -455,628 | 91 | 第一号基本金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 100 |
| 車輛運搬具 | 1,901,068 | 3,029,541 | -1,128,473 | 63 | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 7,815,225 | 11,424,845 | -3,609,620 | 68 | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | |
| 建設仮勘定 | 29,345,432 | 14,117,512 | 15,227,920 | 208 | 国庫補助金等特別積立金 | 243,442,377 | 251,493,887 | -8,051,510 | 97 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 70,876 | 374,326 | -303,450 | 19 | 次期繰越活動増減差額 | -290,625,779 | -258,847,908 | -31,777,871 | 112 |
| 無形リース資産 | 8,439,456 | 0 | 8,439,456 | | (うち当期活動増減差額) | -31,777,871 | -27,980,965 | -3,796,906 | 114 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 357,955 | 432,397 | -74,442 | 83 | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 純資産の部合計 | 42,816,598 | 82,645,979 | -39,829,381 | 52 |
| 資産の部合計 | 815,049,444 | 820,376,009 | -5,326,565 | 99 | 負債及び純資産の部合計 | 815,049,444 | 820,376,009 | -5,326,565 | 99 |