

# 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号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経 常 活 動	収	介護保険収入	533,400,000	545,366,209	11,966,209
		介護保険収入	533,400,000	545,366,209	11,966,209
		自立支援費等収入			
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		サービス利用計画作成費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		利用者負担金収入			
		利用料収入			
		利用料収入			
		利用者負担金収入			
		措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
	經常経費補助金収入	160,000	242,571	82,571	
	經常経費補助金収入	160,000	242,571	82,571	
	処遇改善交付金収入				
	寄附金収入	1,000,000	1,660,000	660,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,660,000	660,000	
	雑収入	280,000	350,343	70,343	
	雑収入	280,000	350,343	70,343	
	借入金利息補助金収入	39,000	39,250	250	
	借入金利息補助金収入	39,000	39,250	250	
	受取利息配当金収入	200,000	646,595	446,595	
	受取利息配当金収入	200,000	646,595	446,595	
	事業外収入		61,000	61,000	
	受入研修費収入		61,000	61,000	
	職員等給食費収入				
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	7,714,000	7,714,000		
	経理区分間繰入金収入	7,714,000	7,714,000		
	經常収入計(I)	542,793,000	556,079,968	13,286,968	
	支	人件費支出	343,259,000	317,964,316	25,294,684
		役員報酬	900,000	443,750	456,250
		職員俸給	143,000,000	135,732,458	7,267,542
		職員諸手当	100,000,000	90,404,757	9,595,243
		非常勤職員給与	48,400,000	44,788,595	3,611,405
		退職金	1,200,000	1,066,559	133,441
		退職共済掛金	6,259,000	6,168,600	90,400
		法定福利費	43,500,000	39,359,597	4,140,403
		事務費支出	80,187,000	65,553,727	14,633,273
		福利厚生費	3,400,000	2,903,767	496,233
		旅費交通費	1,000,000	392,466	607,534
		研修費	1,010,000	399,800	610,200
		消耗品費	5,450,000	4,946,224	503,776
		器具什器費	350,000	122,280	227,720
		印刷製本費			
		水道光熱費	3,300,000	3,099,122	200,878
		燃料費	20,000	9,683	10,317
		修繕費	32,700,000	26,974,320	5,725,680
		通信運搬費	1,090,000	740,017	349,983
		会議費	400,000	137,922	262,078
		広報費	100,000	35,770	64,230
		業務委託費	19,093,000	16,794,988	2,298,012

# 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号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
る  収  支  出	手数料	930,000	357,045	572,955
	損害保険料	2,770,000	2,306,320	463,680
	賃借料	6,210,000	5,197,623	1,012,377
	租税公課	380,000	222,000	158,000
	渉外費	730,000	295,895	434,105
	諸会費	424,000	414,000	10,000
	雑費	830,000	204,485	625,515
	事業費支出	66,451,000	60,148,458	6,302,542
	給食費	27,721,000	26,961,933	759,067
	保健衛生費	1,600,000	989,177	610,823
	被服費	1,400,000	1,180,410	219,590
	教養娯楽費	1,100,000	437,161	662,839
	日用品費	100,000		100,000
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	22,500,000	21,693,832	806,168
	燃料費	2,150,000	1,619,561	530,439
	消耗品費	8,880,000	6,832,384	2,047,616
	器具什器費	800,000	434,000	366,000
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	200,000		200,000
	その他の事業活動支出			
	借入金利息支出	3,189,000	3,188,200	800
借入金利息支出	3,189,000	3,188,200	800	
事業外支出				
職員等給食費				
その他の事業活動外支出				
雑支出				
雑支出				
経理区分間繰入金支出	7,714,000	7,714,000		
経理区分間繰入金支出	7,714,000	7,714,000		
經常支出計(2)	500,800,000	454,568,701	46,231,299	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,993,000	101,511,267	59,518,267	
施 設 整 備 等  に よ る 収 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			
	固定資産受贈額収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	土地売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	建設仮勘定売却収入			
その他資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,800,000	777,621	1,022,379	
建物取得支出				
車両運搬具取得支出				
その他の資産取得支出				
土地取得支出				
器具及び備品取得支出	1,300,000	284,121	1,015,879	
構築物取得支出	500,000	493,500	6,500	
機械及び装置取得支出				

# 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号様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支 出	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除去・廃棄支出 固定資産除去・廃棄支出 元入金支出 公益事業会計元入金支出 収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	777,621	1,022,379
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-777,621	1,022,379
財 務 活 動 に よ る 支 出	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			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入		836,559	836,559
	その他の積立預金取崩収入			
	修繕積立預金取崩収入			
	退職共済給付金収入		836,559	836,559
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
その他の収入				
	財務収入計(7)		836,559	836,559
	借入金元金償還金支出	20,600,000	20,600,000	
	設備資金借入金償還金支出	20,600,000	20,600,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出	2,000,000	2,000,000	
	投資有価証券取得支出	2,000,000	2,000,000	
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立預金積立支出			
	修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の支出	3,150,000	2,761,659	388,341
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	退職共済預け金支出	3,150,000	2,761,659	388,341
	流動資産評価減等による資金減少額等 徴収不能額 有価証券売却益 有価証券売却損 有価証券評価損			
	財務支出計(8)	30,750,000	30,361,659	388,341
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,750,000	-29,525,100	1,224,900
	予備費(10)	2,700,000		2,700,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,743,000	71,208,546	64,465,546
	前期末支払資金残高(12)	816,096,000	816,098,366	2,366
	当期末支払資金残高(11)+(12)	822,839,000	887,306,912	64,467,912

# 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	収	介護保険収入	545,366,209	539,962,113	5,404,096
		介護保険収入	545,366,209	539,962,113	5,404,096
		自立支援費等収入			
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		サービス利用計画作成費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		利用者負担金収入			
		利用料収入			
		利用料収入			
		利用者負担金収入			
		措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		経常経費補助金収入	242,571	1,365,318	-1,122,747
		経常経費補助金収入	242,571	126,010	116,561
		処遇改善交付金収入		1,239,308	-1,239,308
		寄附金収入	1,660,000	1,050,510	609,490
		寄附金収入	1,660,000	1,050,510	609,490
		雑収入	416,432	685,784	-269,352
	雑収入	416,432	685,784	-269,352	
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入収入				
	徴収不能引当金戻入収入				
	退職給与引当金戻入収入				
	その他の収入				
	その他の収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,510,767	17,864,446	-1,353,679	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,510,767	17,864,446	-1,353,679	
	事業活動収入計(1)	564,195,979	560,928,171	3,267,808	
	支	人件費支出	317,127,757	328,310,337	-11,182,580
		役員報酬	443,750	834,000	-390,250
		職員俸給	135,732,458	126,566,398	9,166,060
		職員諸手当	90,404,757	97,137,369	-6,732,612
		非常勤職員給与	44,788,595	59,129,577	-14,340,982
		退職金	230,000		230,000
		退職共済掛金	6,168,600	4,693,500	1,475,100
		法定福利費	39,359,597	39,949,493	-589,896
		事務費支出	66,097,032	36,653,944	29,443,088
		福利厚生費	2,903,767	2,026,547	877,220
		旅費交通費	392,466	153,622	238,844
		研修費	399,800	132,715	267,085
		消耗品費	4,946,224	5,084,844	-138,620
		器具什器費	122,280	113,630	8,650
		印刷製本費			
		水道光熱費	3,099,122	2,998,011	101,111
		燃料費	9,683	10,297	-614
		修繕費	26,974,320	7,600,050	19,374,270
		通信運搬費	740,017	778,802	-38,785
		会議費	137,922	59,253	78,669
		広報費	35,770	25,741	10,029
		業務委託費	16,794,988	10,076,047	6,718,941
		手数料	357,045	542,126	-185,081
		損害保険料	2,306,320	2,288,210	18,110
		賃借料	5,197,623	3,046,774	2,150,849
		租税公課	222,000	203,400	18,600
		渉外費	295,895	598,638	-302,743
		諸会費	414,000	424,000	-10,000
		雑費	747,790	491,237	256,553
		事業費支出	60,148,458	60,361,642	-213,184

# 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
の 部 出	給食費	26,961,933	26,550,036	411,897
	保健衛生費	989,177	1,196,646	-207,469
	被服費	1,180,410	1,180,410	
	教養娯楽費	437,161	497,010	-59,849
	日用品費		20,462	-20,462
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	21,693,832	20,991,709	702,123
	燃料費	1,619,561	1,660,731	-41,170
	消耗品費	6,832,384	7,087,763	-255,379
	器具什器費	434,000	1,176,875	-742,875
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費			
	その他の事業活動支出			
	減価償却費	33,001,981	34,924,971	-1,922,990
	減価償却費	33,001,981	34,924,971	-1,922,990
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入	2,761,659	2,574,665	186,994	
退職給与引当金繰入	2,761,659	2,574,665	186,994	
徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	479,136,887	462,825,559	16,311,328	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	85,059,092	98,102,612	-13,043,520	
事 業 活 動 外 収 支 の 部 入	借入金利息補助金収入	39,250	94,200	-54,950
	借入金利息補助金収入	39,250	94,200	-54,950
	受取利息配当金	648,095	560,072	88,023
	受取利息配当金	648,095	560,072	88,023
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	7,714,000	6,043,000	1,671,000
	経理区分間繰入金収入	7,714,000	6,043,000	1,671,000
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	その他の事業活動外収入	61,000	53,500	7,500
	受入研修費収入	61,000	53,500	7,500
職員等給食費収入				
事業活動外収入計(4)	8,462,345	6,750,772	1,711,573	
事 業 活 動 外 収 支 の 部 出	借入金利息支出	3,188,200	3,497,724	-309,524
	借入金利息支出	3,188,200	3,497,724	-309,524
	経理区分間繰入金支出	7,714,000	6,043,000	1,671,000
	経理区分間繰入金支出	7,714,000	6,043,000	1,671,000
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の事業活動外支出			
	職員等給食費			
	その他の事業活動外支出			
	雑損失			
	雑損失			
事業活動外支出計(5)	10,902,200	9,540,724	1,361,476	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,439,855	-2,789,952	350,097	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	82,619,237	95,312,660	-12,693,423	
	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			

# 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
特別収入	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			
	その他の寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	機械及び装置売却益(売却収入)			
	構築物売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入	543,305	212,747	330,558
	徴収不能引当金戻入			
その他の特別収入	543,305	212,747	330,558	
特別収入計(8)	543,305	212,747	330,558	
支の支部出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		58,497	-58,497
	建物売却損・処分損			
	器具及備品売却損・処分損		58,490	-58,490
	車両運搬具売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損		7	-7
	その他の固定資産売却損・処分損			
	その他の特別損失	66,089	177,612	-111,523
その他の特別損失	66,089	177,612	-111,523	
特別支出計(9)	66,089	236,109	-170,020	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	477,216	-23,362	500,578	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	83,096,453	95,289,298	-12,192,845	
前期繰越活動収支差額(12)	803,464,276	713,176,478	90,287,798	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	886,560,729	808,465,776	78,094,953	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	5,001,500	5,001,500	
	その他積立金積立額			
修繕積立金積立額	5,001,500	5,001,500		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	881,559,229	803,464,276	78,094,953	

# 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	
<b>流 動 資 産</b>	<b>902,871,163</b>	<b>842,339,513</b>	<b>60,531,650</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>15,564,251</b>	<b>26,241,147</b>	<b>-10,676,896</b>
現金預金				短期運営資金借入金 その他の借入金			
現金				未払金	13,721,308	19,868,937	-6,147,629
小口現金	13,086	4,095	8,991	預り金	1,840,091	6,372,210	-4,532,119
普通預金	467,325,218	474,451,174	-7,125,956	前受金			
定期預金	353,121,045	282,000,000	71,121,045	仮受金	2,852		2,852
有価証券				その他の引当金			
未収金				短期借入金 経理区分間借入金 会計単位間借入金			
貯蔵品	80,296,163	81,944,394	-1,648,231	<b>固 定 負 債</b>	<b>279,852,885</b>	<b>299,036,054</b>	<b>-19,183,169</b>
立替金				設備資金借入金 長期運営資金借入金 他会計区分長期借入金 退職給与引当金	260,900,000	281,500,000	-20,600,000
前払金				退職給与引当金	18,952,885	17,536,054	1,416,831
短期貸付金	1,600,716	1,916,866	-316,150	その他の固定負債			
経理区分間貸付金				その他の引当金			
会計単位間貸付金				<b>負債の部合計</b>	<b>295,417,136</b>	<b>325,277,201</b>	<b>-29,860,065</b>
仮払金							
その他の流動資産	514,935	22,984	491,951	<b>純 資 産 の 部</b>			
		2,000,000	-2,000,000	基本金	180,867,458	180,867,458	
<b>固 定 資 産</b>	<b>850,345,557</b>	<b>874,151,586</b>	<b>-23,806,029</b>	基本金	180,867,458	180,867,458	
<b>基 本 財 産</b>	<b>780,378,027</b>	<b>806,686,980</b>	<b>-26,308,953</b>	国庫補助金等特別積立金	379,368,094	395,878,861	-16,510,767
建物	743,863,755	770,172,708	-26,308,953	国庫補助金等特別積立金	379,368,094	395,878,861	-16,510,767
土地	36,514,272	36,514,272		その他の積立金	16,004,803	11,003,303	5,001,500
基本財産特定預金				その他の積立金			
減価償却累計額 △				修繕積立金	16,004,803	11,003,303	5,001,500
その他の固定資産	69,967,530	67,464,606	2,502,924	次期繰越活動収支差額	881,559,229	803,464,276	78,094,953
建物	9,646,000	10,388,000	-742,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	881,559,229	803,464,276	78,094,953
構築物	3,633,702	3,583,477	50,225		83,096,453	95,289,298	-12,192,845
機械及び装置	21,014	79,301	-58,287	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,457,799,584</b>	<b>1,391,213,898</b>	<b>66,585,686</b>
車両運搬具	32,514	78,120	-45,606				
器具及び備品	19,578,122	24,697,861	-5,119,739	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,753,216,720</b>	<b>1,716,491,099</b>	<b>36,725,621</b>
土地							
建設仮勘定							
減価償却累計額 △ 権	98,490	98,490					
投資有価証券	2,000,000		2,000,000				
他会計区分長期貸付金 長期貸付金							
公益事業会計 元入金 収益事業会計 元入金 措置施設 繰越特定預金 その他の積立預金							
修繕積立預金	16,004,803	11,003,303	5,001,500				
退職共済預け金	18,952,885	17,536,054	1,416,831				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>1,753,216,720</b>	<b>1,716,491,099</b>	<b>36,725,621</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額 518,044,729
2. 徴収不能引当金の額