

資金収支計算書(一般会計)
(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	備考
經常活動による収支	介護保険収入	358,540,000	363,531,529	-4,991,529	
	介護福祉施設介護料収入	169,380,000	171,245,796	-1,865,796	
	居宅介護料収入	142,100,000	144,880,115	-2,780,115	
	居宅介護支援介護料収入	-	-	-	
	利用者等利用料収入	47,000,000	47,380,618	-380,618	
	その他の事業収入	60,000	25,000	35,000	
	自立支援費収入	215,550,000	219,623,804	-4,073,804	
	施設支援費収入	106,380,000	107,405,927	-1,025,927	
	短期入所支援費収入	3,370,000	3,612,046	-242,046	
	生活介護支援費収入	63,600,000	65,930,309	-2,330,309	
	就労支援費収入	4,520,000	4,512,170	7,830	
	居宅介護支援費収入	21,960,000	22,234,167	-274,167	
	利用者等利用料収入	15,720,000	15,929,185	-209,185	
	利用料収入	37,710,000	40,636,901	-2,926,901	
	利用料収入	37,695,000	40,603,232	-2,908,232	
	利用者負担金収入	15,000	33,669	-18,669	
	措置費収入	195,965,000	195,776,777	188,223	
	事務費収入	153,200,000	153,160,476	39,524	
	事業費収入	42,765,000	42,616,301	148,699	
	運営費収入	1,043,667,000	1,043,544,390	122,610	
	保育園運営費収入	1,043,667,000	1,043,544,390	122,610	
	私的契約利用料収入	1,170,000	1,740,572	-570,572	
	私的契約利用料収入	1,170,000	1,740,572	-570,572	
	その他の事業費収入	15,870,000	16,497,342	-627,342	
	特定施設委託料収入	15,500,000	16,085,767	-585,767	
	医療事業費収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	370,000	411,575	-41,575	
	経常経費補助金収入	234,344,000	232,841,635	1,502,365	
	経常経費補助金収入	234,344,000	232,841,635	1,502,365	
	寄附金収入	3,345,000	7,340,302	-3,995,302	
	寄附金収入	3,345,000	7,340,302	-3,995,302	
	雑収入	22,664,000	23,718,353	-1,054,353	
雑収入	22,664,000	23,718,353	-1,054,353		
受取利息配当金収入	210,000	150,353	59,647		
受取利息配当金収入	210,000	150,353	59,647		
会計単位間繰入金収入	-	-	-		
会計単位間繰入金収入	-	-	-		
経理区分間繰入金収入	22,100,000	38,500,000	-16,400,000		
経理区分間繰入金収入	22,100,000	38,500,000	-16,400,000		
經常収入計(1)	2,151,135,000	2,183,901,958	-32,766,958		
支	人件費支出	1,558,823,000	1,551,687,222	7,135,778	
	役員報酬	4,300,000	4,269,500	30,500	
	職員俸給	743,536,000	741,726,749	1,809,251	
	職員諸手当	372,304,000	369,058,228	3,245,772	
	非常勤職員給与	219,208,000	218,830,719	377,281	
	退職共済金	32,253,000	31,947,127	305,873	
	法定福利費	187,222,000	185,854,899	1,367,101	
	事務費支出	219,251,000	179,887,019	39,363,981	
	福利厚生費	15,670,000	15,153,619	516,381	
	旅費交通費	7,450,000	5,276,340	2,173,660	
	研修費	4,480,000	2,907,285	1,572,715	
	消耗品費	10,070,000	8,565,711	1,504,289	
	器具什器費	6,750,000	4,990,314	1,759,686	
	印刷製本費	1,800,000	1,217,087	582,913	
	水道光熱費	8,385,000	8,561,715	-176,715	
	燃料費	800,000	421,764	378,236	
	修繕費	68,000,000	37,701,397	30,298,603	
	通信運搬費	6,250,000	6,323,684	-73,684	
	会議費	2,430,000	1,524,929	905,071	
	広報費	3,145,000	3,066,865	78,135	
業務委託費	58,000,000	61,069,910	-3,069,910		
手数料	2,660,000	2,399,494	260,506		
損害保険料	6,700,000	6,048,315	651,685		
賃借料	7,140,000	7,082,469	57,531		

資金収支計算書(一般会計)
(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	備考
	租税公課	895,000	766,700	128,300	
	諸会費	2,950,000	2,649,400	300,600	
	雑費	5,676,000	4,160,021	1,515,979	
	事業費支出	320,848,000	306,891,072	13,956,928	
	給食費	169,918,000	165,261,434	4,656,566	
	保健衛生費	11,070,000	8,981,420	2,088,580	
	被服費	780,000	368,217	411,783	
	教養娯楽費	4,100,000	3,044,003	1,055,997	
	日用品費	2,220,000	1,371,491	848,509	
	保育材料費	13,000,000	10,696,996	2,303,004	
	本人支給金	725,000	731,561	-6,561	
	水道光熱費	63,150,000	66,748,719	-3,598,719	
	燃料費	10,575,000	10,114,770	460,230	
	消耗品費	15,480,000	14,131,346	1,348,654	
	器具什器費	16,950,000	14,639,709	2,310,291	
	賃借料	9,140,000	8,044,949	1,095,051	
	医療費	150,000	27,690	122,310	
	葬祭費	190,000	-	190,000	
	利用者工賃	450,000	438,153	11,847	
	診療所医薬品費	-	-	-	
	雑費	2,950,000	2,290,614	659,386	
	借入金利息支出	-	-	-	
	借入金利息支出	-	-	-	
	会計単位間繰入金支出	3,650,000	1,800,000	1,850,000	
	会計単位間繰入金支出	3,650,000	1,800,000	1,850,000	
	経理区分間繰入金支出	22,100,000	38,500,000	-16,400,000	
	経理区分間繰入金支出	22,100,000	38,500,000	-16,400,000	
	利用者負担減免額	400,000	377,700	22,300	
	利用者負担減免額	400,000	377,700	22,300	
	経常支出計(2)	2,125,072,000	2,079,143,013	45,928,987	
	【経常活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	26,063,000	104,758,945	-78,695,945	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	317,556,000	317,556,000	-	
	施設整備補助金収入	317,556,000	317,556,000	-	
	固定資産売却収入	-	50,000	-50,000	
	その他の固定資産処分収入	-	50,000	-50,000	
	施設整備等収入計(4)	317,556,000	317,606,000	-50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	364,319,000	376,371,195	-12,052,195	
	建物取得支出	316,422,000	330,162,918	-13,740,918	
	機械及び装置取得支出	2,337,000	2,336,723	277	
車輦運搬具取得支出	3,160,000	159,230	3,000,770		
器具及び備品取得支出	42,400,000	43,315,824	-915,824		
ソフトウェア取得支出	-	346,500	-346,500		
その他の固定資産取得支出	-	50,000	-50,000		
施設整備等支出計(5)	364,319,000	376,371,195	-12,052,195		
【施設整備資金収支差額】(6)=(4)-(5)	-46,763,000	-58,765,195	12,002,195		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	39,000,000	125,694,299	-86,694,299	
	修繕費積立預金取崩収入	23,000,000	23,000,000	-	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	16,000,000	16,000,000	-	
	措置施設繰越特定預金取崩収入	-	86,694,299	-86,694,299	
	財務収入計(7)	39,000,000	125,694,299	-86,694,299	
	支出				
	借入金元金償還金支出	-	-	-	
	設備資金借入金償還金支出	-	-	-	
	積立預金積立支出	22,300,000	151,303,126	-129,003,126	
建設積立預金積立支出	7,300,000	14,000,000	-6,700,000		
人件費積立預金積立支出	1,000,000	60,713,126	-59,713,126		
修繕費積立預金積立支出	4,500,000	45,400,000	-40,900,000		
備品費等積立預金積立支出	1,500,000	23,690,000	-22,190,000		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	7,500,000	500,000		
財務支出計(8)	22,300,000	151,303,126	-129,003,126		
【財務活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	16,700,000	-25,608,827	42,308,827		
予備費(10)	-	-	-		
<当期資金収支差額合計>(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000,000	20,384,923	-24,384,923		
〔前期末支払資金残高〕(12)	326,760,802	326,760,802	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,760,802	347,145,725	-24,384,923		

資金収支計算書(特別会計)
(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	備考
經常活動による収支	介護保険収入	17,860,000	17,822,475	37,525	
	介護福祉施設介護料収入	-	-	-	
	居宅介護料収入	1,760,000	1,686,223	73,777	
	居宅介護支援介護料収入	16,100,000	16,136,252	-36,252	
	利用者等利用料収入	-	-	-	
	その他の事業収入	-	-	-	
	自立支援費収入	-	-	-	
	施設支援費収入	-	-	-	
	短期入所支援費収入	-	-	-	
	生活介護支援費収入	-	-	-	
	就労支援費収入	-	-	-	
	居宅介護支援費収入	-	-	-	
	利用者等利用料収入	-	-	-	
	利用料収入	150,000	20,640	129,360	
	利用料収入	150,000	20,640	129,360	
	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	-	-	-	
	保育園運営費収入	-	-	-	
	私的契約利用料収入	-	-	-	
	私的契約利用料収入	-	-	-	
	その他の事業費収入	23,730,000	24,360,020	-630,020	
	特定施設委託料収入	-	-	-	
	医療事業費収入	23,730,000	24,360,020	-630,020	
	就労支援事業収入	-	-	-	
	經常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	-	
	經常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	-	
	寄附金収入	-	-	-	
	寄附金収入	-	-	-	
雑収入	10,000	9,546	454		
雑収入	10,000	9,546	454		
受取利息配当金収入	-	-	-		
受取利息配当金収入	-	-	-		
会計単位間繰入金収入	3,650,000	1,800,000	1,850,000		
会計単位間繰入金収入	3,650,000	1,800,000	1,850,000		
経理区分間繰入金収入	-	-	-		
経理区分間繰入金収入	-	-	-		
經常収入計(1)	51,400,000	50,012,681	1,387,319		
人件費支出	29,440,000	29,163,230	276,770		
役員報酬	-	-	-		
職員俸給	14,404,000	14,402,742	1,258		
職員諸手当	6,836,000	6,757,603	78,397		
非常勤職員給与	4,090,000	3,924,900	165,100		
退職共済金	820,000	804,512	15,488		
法定福利費	3,290,000	3,273,473	16,527		
事務費支出	7,810,000	7,192,147	617,853		
福利厚生費	360,000	310,153	49,847		
旅費交通費	120,000	21,460	98,540		
研修費	50,000	13,278	36,722		
消耗品費	594,000	678,642	-84,642		
器具什器費	590,000	399,645	190,355		
印刷製本費	85,000	62,149	22,851		
水道光熱費	240,000	235,898	4,102		
燃料費	280,000	278,425	1,575		
修繕費	250,000	292,466	-42,466		
通信運搬費	460,000	406,231	53,769		
会議費	20,000	7,670	12,330		
広報費	80,000	58,009	21,991		
業務委託費	2,320,000	2,306,684	13,316		
手数料	60,000	37,900	22,100		
損害保険料	370,000	351,892	18,108		
賃借料	1,115,000	967,345	147,655		

資金収支計算書(特別会計)
(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	備考
	租税公課	610,000	600,600	9,400	
	諸会費	95,000	86,800	8,200	
	雑費	111,000	76,900	34,100	
	事業費支出	9,615,000	8,380,443	1,234,557	
	給食費	-	-	-	
	保健衛生費	155,000	154,980	20	
	被服費	-	-	-	
	教養娯楽費	-	-	-	
	日用品費	-	-	-	
	保育材料費	-	-	-	
	本人支給金	-	-	-	
	水道光熱費	900,000	842,813	57,187	
	燃料費	-	-	-	
	消耗品費	60,000	50,020	9,980	
	器具什器費	-	-	-	
	賃借料	-	-	-	
	医療費	-	-	-	
	葬祭費	-	-	-	
	利用者工賃	-	-	-	
	診療所医薬品費	8,500,000	7,332,630	1,167,370	
	雑費	-	-	-	
	借入金利息支出	280,000	279,492	508	
	借入金利息支出	280,000	279,492	508	
	会計単位間繰入金支出	-	-	-	
	会計単位間繰入金支出	-	-	-	
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	
	利用者負担減免額	-	-	-	
	利用者負担減免額	-	-	-	
	經常支出計(2)	47,145,000	45,015,312	2,129,688	
	【經常活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	4,255,000	4,997,369	-742,369	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備補助金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の固定資産処分収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	708,224	41,776	
	建物取得支出	-	-	-	
	機械及び装置取得支出	-	-	-	
車輛運搬具取得支出	-	-	-		
器具及び備品取得支出	750,000	708,224	41,776		
ソフトウェア取得支出	-	-	-		
その他の固定資産取得支出	-	-	-		
施設整備等支出計(5)	750,000	708,224	41,776		
【施設整備資金収支差額】(6)=(4)-(5)	-750,000	-708,224	-41,776		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	-	57,950	-57,950	
	修繕費積立預金取崩収入	-	-	-	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	-	-	-	
	措置施設繰越特定預金取崩収入	-	57,950	-57,950	
	財務収入計(7)	-	57,950	-57,950	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,505,000	3,504,000	1,000	
	設備資金借入金償還金支出	3,505,000	3,504,000	1,000	
	積立預金積立支出	-	57,950	-57,950	
	建設積立預金積立支出	-	-	-	
	人件費積立預金積立支出	-	-	-	
	修繕費積立預金積立支出	-	57,950	-57,950	
備品費等積立預金積立支出	-	-	-		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	-	-	-		
財務支出計(8)	3,505,000	3,561,950	-56,950		
【財務活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-3,505,000	-3,504,000	-1,000		
予備費(10)	-	-	-		
<当期資金収支差額合計>(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	785,145	-785,145		
〔前期末支払資金残高〕(12)		11,380,732	11,380,732	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,380,732	12,165,877	-785,145	

事業活動収支計算書(一般会計)
(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	
事業活動収入	介護保険収入	363,531,529	366,953,749	-3,422,220	
	介護福祉施設介護料収入	171,245,796	169,780,325	1,465,471	
	居宅介護料収入	144,880,115	149,133,883	-4,253,768	
	居宅介護支援介護料収入	-	-	-	
	利用者等利用料収入	47,380,618	47,979,541	-598,923	
	その他の事業収入	25,000	60,000	-35,000	
	自立支援費収入	219,623,804	213,773,944	5,849,860	
	施設支援費収入	107,405,927	108,140,832	-734,905	
	短期入所支援費収入	3,612,046	2,434,800	1,177,246	
	生活介護支援費収入	65,930,309	60,523,181	5,407,128	
	就労支援費収入	4,512,170	6,360,870	-1,848,700	
	居宅介護支援費収入	22,234,167	20,412,994	1,821,173	
	利用者等利用料収入	15,929,185	15,901,267	27,918	
	利用料収入	40,636,901	29,294,774	11,342,127	
	利用料収入	40,603,232	29,294,774	11,308,458	
	利用者負担金収入	33,669	-	33,669	
	措置費収入	195,776,777	194,799,314	977,463	
	事務費収入	153,160,476	151,778,907	1,381,569	
	事業費収入	42,616,301	43,020,407	-404,106	
	運営費収入	1,043,544,390	1,071,376,480	-27,832,090	
	保育園運営費収入	1,043,544,390	1,071,376,480	-27,832,090	
	私的契約利用料収入	1,740,572	1,797,808	-57,236	
	私的契約利用料収入	1,740,572	1,797,808	-57,236	
	その他の事業費収入	16,497,342	15,910,235	587,107	
	特定施設委託料収入	16,085,767	15,506,539	579,228	
	就労支援事業収入	411,575	403,696	7,879	
	医療事業費収入	-	-	-	
	経常経費補助金収入	232,841,635	227,550,533	5,291,102	
	経常経費補助金収入	232,841,635	227,550,533	5,291,102	
	寄附金収入	7,340,302	2,873,684	4,466,618	
	寄附金収入	7,340,302	2,873,684	4,466,618	
	雑収入	23,718,353	23,970,554	-252,201	
	雑収入	23,718,353	23,970,554	-252,201	
	引当金戻入	126,191,888	127,738,494	-1,546,606	
	退職給与引当金戻入収入	37,263,649	39,506,119	-2,242,470	
	賞与引当金戻入収入	88,928,239	88,232,375	695,864	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	84,336,670	82,275,712	2,060,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	84,336,670	82,275,712	2,060,958	
	事業活動収入計(1)	2,355,780,163	2,358,315,281	-2,535,118	
	事業活動支出	人件費支出	1,555,803,268	1,554,451,807	1,351,461
		役員報酬	4,269,500	3,668,500	601,000
		職員俸給	741,726,749	774,733,471	-33,006,722
		職員諸手当	369,058,228	370,403,334	-1,345,106
		非常勤職員給与	218,830,719	189,098,602	29,732,117
		退職金	18,548,715	12,328,721	6,219,994
退職共済掛金		17,514,458	17,413,203	101,255	
法定福利費		185,854,899	186,805,976	-951,077	
事務費支出		179,887,019	167,264,680	12,622,339	
福利厚生費		15,153,619	15,301,945	-148,326	
旅費交通費		5,276,340	6,302,930	-1,026,590	
研修費		2,907,285	3,278,471	-371,186	
消耗品費		8,565,711	7,217,002	1,348,709	
器具什器費		4,990,314	4,085,160	905,154	
印刷製本費		1,217,087	1,236,194	-19,107	
水道光熱費		8,561,715	8,064,109	497,606	
燃料費		421,764	573,033	-151,269	
修繕費		37,701,397	31,329,005	6,372,392	
通信運搬費		6,323,684	5,818,332	505,352	
会議費		1,524,929	1,495,865	29,064	
広報費		3,066,865	4,673,745	-1,606,880	
業務委託費		61,069,910	54,770,818	6,299,092	
手数料		2,399,494	2,301,768	97,726	
損害保険料		6,048,315	6,246,357	-198,042	
賃借料		7,082,469	5,772,479	1,309,990	
租税公課		766,700	862,200	-95,500	
諸会費		2,649,400	2,661,100	-11,700	
雑費		4,160,021	5,274,167	-1,114,146	
事業費支出		306,891,072	303,293,698	3,597,374	
給食費		165,261,434	169,515,752	-4,254,318	
保健衛生費	8,981,420	8,938,934	42,486		
被服費	368,217	386,201	-17,984		
教養娯楽費	3,044,003	2,798,684	245,319		
日用品費	1,371,491	1,414,455	-42,964		

事業活動収支計算書(一般会計)
(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	
事業活動の部	支	保育材料費	10,696,996	10,766,470	-69,474
		本人支給金	731,561	287,126	444,435
		水道光熱費	66,748,719	63,436,942	3,311,777
		燃料費	10,114,770	9,975,586	139,184
		消耗品費	14,131,346	12,658,540	1,472,806
		器具什器費	14,639,709	12,477,402	2,162,307
		賃借料	8,044,949	8,482,104	-437,155
		医療費	27,690	48,760	-21,070
		利用者工賃	438,153	426,295	11,858
		診療所医薬品費	-	-	-
		雑費	2,290,614	1,680,447	610,167
		減価償却費	131,599,780	131,215,571	384,209
		減価償却費	131,599,780	131,215,571	384,209
		利用者負担減免額	377,700	490,480	-112,780
		利用者負担減免額	377,700	490,480	-112,780
		引当金繰入	122,005,827	131,228,003	-9,222,176
	退職給与引当金繰入	33,147,603	42,299,764	-9,152,161	
	賞与引当金繰入	88,858,224	88,928,239	-70,015	
	事業活動支出計(2)	2,296,564,666	2,287,944,239	8,620,427	
	【事業活動収支差額】(3)=(1)-(2)	59,215,497	70,371,042	-11,155,545	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	150,353	282,852	-132,499
		受取利息配当金収入	150,353	282,852	-132,499
		会計単位間繰入金収入	-	-	-
		会計単位間繰入金収入	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	38,500,000	23,500,000	15,000,000
		経理区分間繰入金収入	38,500,000	23,500,000	15,000,000
		事業活動外収入計(4)	38,650,353	23,782,852	14,867,501
	支	借入金利息支出	-	-	-
		借入金利息支出	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	1,800,000	1,500,000	300,000
		会計単位間繰入金支出	1,800,000	1,500,000	300,000
		経理区分間繰入金支出	38,500,000	23,500,000	15,000,000
		経理区分間繰入金支出	38,500,000	23,500,000	15,000,000
		事業活動外支出計(5)	40,300,000	25,000,000	15,300,000
		【事業活動外収支差額】(6)=(4)-(5)	-1,649,647	-1,217,148	-432,499
		【経常収支差額】(7)=(3)+(6)	57,565,850	69,153,894	-11,588,044
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	317,556,000	-	317,556,000
		施設整備補助金収入	317,556,000	-	317,556,000
		固定資産売却益(売却収入)	-	199,999	-199,999
		車輛運搬具売却益(売却収)	-	199,999	-199,999
		国庫補助金積立取崩額	6,825,682	-	6,825,682
		国庫補助金等取崩額(特別)	6,825,682	-	6,825,682
		その他の収入(事業活動)	19,773,665	27,522,637	-7,748,972
		過年度事業活動修正益	591,750	-	591,750
		資産等移動収入(事業)	19,181,915	27,522,637	-8,340,722
		特別収入計(8)	344,155,347	27,722,636	316,432,711
	支	固定資産売却損・処分損	10,717,728	659,124	10,058,604
		建物売却損・処分損	10,450,711	-	10,450,711
		車輛運搬具売却損・処分損	-	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	267,017	659,122	-392,105
		国庫補助金等特別積立金積立額	317,556,000	-	317,556,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	317,556,000	-	317,556,000
	その他の支出(事業活動)	19,197,665	27,306,817	-8,109,152	
	過年度事業活動修正損	15,750	-	15,750	
	資産等移動支出(事業)	19,181,915	27,306,817	-8,124,902	
	特別支出計(9)	347,471,393	27,965,941	319,505,452	
	【特別収支差額】(10)=(8)-(9)	-3,316,046	-243,305	-3,072,741	
	【当期活動収支差額】(11)=(7)+(10)	54,249,804	68,910,589	-14,660,785	
繰越活動収支差額の部		〔前期繰越活動収支差額〕(12)	838,658,377	812,660,172	25,998,205
		【当期末繰越活動収支差額】(13)=(11)+(12)	892,908,181	881,570,761	11,337,420
		基本金取崩額(14)	-	-	-
		基本金組入額(15)	-	-	-
		その他の積立金取崩額(16)	125,694,299	10,000,000	115,694,299
		人件費積立金取崩額	56,604,299	-	56,604,299
		修繕費積立預金取崩額	43,900,000	10,000,000	33,900,000
		備品等購入積立金取崩額	9,190,000	-	9,190,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	16,000,000	-	16,000,000
		その他の積立金積立額(17)	151,303,126	52,912,384	98,390,742
		建設積立金積立額	14,000,000	8,000,000	6,000,000
		人件費積立金積立額	60,713,126	-	60,713,126
		修繕積立金積立額	45,400,000	27,412,384	17,987,616
		備品等購入積立金積立額	23,690,000	10,000,000	13,690,000
		保育所施設・設備整備積立額	7,500,000	7,500,000	-
		【次期繰越活動収支差額】(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	867,299,354	838,658,377	28,640,977

事業活動収支計算書(特別会計)
(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
事業活動収入	介護保険収入	17,822,475	18,554,428	-731,953
	介護福祉施設介護料収入	-	-	-
	居宅介護料収入	1,686,223	2,038,922	-352,699
	居宅介護支援介護料収入	16,136,252	16,515,506	-379,254
	利用者等利用料収入	-	-	-
	その他の事業収入	-	-	-
	自立支援費収入	-	-	-
	施設支援費収入	-	-	-
	短期入所支援費収入	-	-	-
	生活介護支援費収入	-	-	-
	就労支援費収入	-	-	-
	居宅介護支援費収入	-	-	-
	利用者等利用料収入	-	-	-
	利用料収入	20,640	31,080	-10,440
	利用料収入	20,640	31,080	-10,440
	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	-	-	-
	保育園運営費収入	-	-	-
	私的契約利用料収入	-	-	-
	私的契約利用料収入	-	-	-
	その他の事業費収入	24,360,020	30,238,526	-5,878,506
	特定施設委託料収入	-	-	-
就労支援事業収入	-	-	-	
医療事業費収入	24,360,020	30,238,526	-5,878,506	
経常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	-	
経常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	-	
寄附金収入	-	-	-	
寄附金収入	-	-	-	
雑収入	9,546	20,198	-10,652	
雑収入	9,546	20,198	-10,652	
引当金戻入	2,420,385	3,629,131	-1,208,746	
退職給与引当金戻入収入	37,818	822,684	-784,866	
賞与引当金戻入収入	2,382,567	2,806,447	-423,880	
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	-	-	-	
事業活動収入計(1)	50,633,066	58,473,363	-7,840,297	
事業活動支出	人件費支出	28,931,287	33,081,611	-4,150,324
	役員報酬	-	-	-
	職員俸給	14,402,742	17,774,676	-3,371,934
	職員諸手当	6,757,603	7,619,941	-862,338
	非常勤職員給与	3,924,900	3,139,200	785,700
	退職金	37,818	-	37,818
	退職共済掛金	534,751	541,332	-6,581
	法定福利費	3,273,473	4,006,462	-732,989
	事務費支出	7,192,147	7,985,931	-793,784
	福利厚生費	310,153	492,645	-182,492
	旅費交通費	21,460	35,840	-14,380
	研修費	13,278	31,404	-18,126
	消耗品費	678,642	779,934	-101,292
	器具什器費	399,645	37,600	362,045
	印刷製本費	62,149	75,795	-13,646
	水道光熱費	235,898	299,743	-63,845
	燃料費	278,425	274,182	4,243
	修繕費	292,466	147,798	144,668
	通信運搬費	406,231	420,886	-14,655
	会議費	7,670	12,110	-4,440
	広報費	58,009	181,519	-123,510
	業務委託費	2,306,684	2,961,362	-654,678
	手数料	37,900	17,428	20,472
	損害保険料	351,892	301,709	50,183
	賃借料	967,345	1,081,491	-114,146
租税公課	600,600	631,500	-30,900	
諸会費	86,800	86,800	-	
雑費	76,900	116,185	-39,285	
事業費支出	8,380,443	10,276,236	-1,895,793	
給食費	-	-	-	
保健衛生費	154,980	153,720	1,260	
被服費	-	1,260	-1,260	
教養娯楽費	-	-	-	
日用品費	-	-	-	

事業活動収支計算書(特別会計)
(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	
事業活動の部	支	保育材料費	-	-	
		本人支給金	-	-	
		水道光熱費	842,813	841,319	1,494
		燃料費	-	-	
		消耗品費	50,020	41,768	8,252
		器具什器費	-	-	
		賃借料	-	-	
		医療費	-	-	
		利用者工賃	-	-	
		診療所医薬品費	7,332,630	9,238,169	-1,905,539
		雑費	-	-	
		減価償却費	8,510,939	8,754,963	-244,024
		減価償却費	8,510,939	8,754,963	-244,024
	出	利用者負担減免額	-	-	
		利用者負担減免額	-	-	
		引当金繰入	2,032,347	3,266,196	-1,233,849
		退職給与引当金繰入	269,761	883,629	-613,868
	賞与引当金繰入	1,762,586	2,382,567	-619,981	
	事業活動支出計(2)	55,047,163	63,364,937	-8,317,774	
	【事業活動収支差額】(3)=(1)-(2)	-4,414,097	-4,891,574	477,477	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	-	-	
		受取利息配当金収入	-	-	
		会計単位間繰入金収入	1,800,000	1,500,000	300,000
		会計単位間繰入金収入	1,800,000	1,500,000	300,000
		経理区分間繰入金収入	-	-	
		経理区分間繰入金収入	-	-	
		事業活動外収入計(4)	1,800,000	1,500,000	300,000
	支	借入金利息支出	279,492	346,067	-66,575
		借入金利息支出	279,492	346,067	-66,575
		会計単位間繰入金支出	-	-	
		会計単位間繰入金支出	-	-	
		経理区分間繰入金支出	-	-	
		経理区分間繰入金支出	-	-	
		事業活動外支出計(5)	279,492	346,067	-66,575
		【事業活動外収支差額】(6)=(4)-(5)	1,520,508	1,153,933	366,575
		【経常収支差額】(7)=(3)+(6)	-2,893,589	-3,737,641	844,052
	特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	-	-
		設備整備補助金収入	-	-	
		固定資産売却益(売却収入)	-	-	
		車輛運搬具売却益(売却収)	-	-	
		国庫補助金積立取崩額	-	-	
		国庫補助金等取崩額(特別)	-	-	
		その他の収入(事業活動)	-	606,864	-606,864
		過年度事業活動修正益	-	-	
		資産等移動収入(事業)	-	606,864	-606,864
		特別収入計(8)	-	606,864	-606,864
支		固定資産売却損・処分損	3,384	1	3,383
		建物売却損・処分損	-	-	
		車輛運搬具売却損・処分損	-	-	
		器具及び備品売却損・処分損	3,384	1	3,383
		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	-	-	
出		その他の支出(事業活動)	-	822,684	-822,684
	過年度事業活動修正損	-	-		
	資産等移動支出(事業)	-	822,684	-822,684	
	特別支出計(9)	3,384	822,685	-819,301	
	【特別収支差額】(10)=(8)-(9)	-3,384	-215,821	212,437	
	【当期活動収支差額】(11)=(7)+(10)	-2,896,973	-3,953,462	1,056,489	
繰越活動収支差額の部		〔前期繰越活動収支差額〕(12)	87,009,190	90,962,652	-3,953,462
		【当期末繰越活動収支差額】(13)=(11)+(12)	84,112,217	87,009,190	-2,896,973
		基本金取崩額(14)	-	-	
		基本金組入額(15)	-	-	
		その他の積立金取崩額(16)	57,950	-	57,950
		人件費積立金取崩額	-	-	
		修繕費積立預金取崩額	57,950	-	57,950
		備品等購入積立金取崩額	-	-	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	-	-	
		その他の積立金積立額(17)	57,950	-	57,950
		建設積立金積立額	-	-	
		人件費積立金積立額	-	-	
		修繕積立金積立額	57,950	-	57,950
		備品等購入積立金積立額	-	-	
		保育所施設・設備整備積立額	-	-	
		【次期繰越活動収支差額】(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	84,112,217	87,009,190	-2,896,973

貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
一 般 会 計

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
流動資産	440,037,219	402,999,031	37,038,188	流動負債	181,749,718	165,166,468	16,583,250
現金預金	246,059,071	192,221,745	53,837,326	未払金	88,524,479	72,031,353	16,493,126
未収金	193,019,301	210,061,995	-17,042,694	預り金	4,341,941	4,179,946	161,995
立替金	-	2,100	-2,100	前受金	4,200	-	4,200
前払金	958,847	713,191	245,656	仮受金	20,874	26,930	-6,056
				賞与引当金	88,858,224	88,928,239	-70,015
固定資産	3,255,143,086	2,999,646,618	255,496,468	固定負債	147,540,037	151,656,083	-4,116,046
基本財産	2,191,743,261	1,964,859,317	226,883,944	退職給与引当金	147,540,037	151,656,083	-4,116,046
建物	2,012,406,641	1,785,522,697	226,883,944				
土地	179,336,620	179,336,620	-				
				負債の部合計	329,289,755	316,822,551	12,467,204
その他の固定資産	1,063,399,825	1,034,787,301	28,612,524	純 資 産 の 部			
建物	33,683	63,412	-29,729	基本金	111,313,327	111,313,327	-
構築物	14,105,252	15,932,809	-1,827,557	基本金	111,313,327	111,313,327	-
機械及び装置	11,952,923	11,377,810	575,113				
車輛運搬具	6,114,867	8,845,094	-2,730,227	国庫補助金等特別積立金	1,617,376,670	1,391,559,022	225,817,648
器具及び備品	100,934,046	80,033,451	20,900,595	その他の積立金	769,901,199	744,292,372	25,608,827
建設仮勘定	-	5,953,500	-5,953,500	建設積立金	110,000,000	96,000,000	14,000,000
ソフトウェア	11,768,918	15,583,870	-3,814,952	償還積立金	5,000,000	5,000,000	-
権利	898,400	898,400	-	人件費積立金	134,413,126	130,304,299	4,108,827
投資有価証券	10,500	10,500	-	修繕積立金	282,732,384	281,232,384	1,500,000
措置施設繰越特定預金	-	86,694,299	-86,694,299	備品等購入積立金	85,455,689	70,955,689	14,500,000
建設積立預金	110,000,000	96,000,000	14,000,000	保育所施設・設備整備積立金	91,300,000	99,800,000	-8,500,000
償還積立預金	5,000,000	5,000,000	-	その他の積立金	61,000,000	61,000,000	-
人件費積立預金	134,413,126	73,700,000	60,713,126	次期繰越活動収支差額	867,299,354	838,658,377	28,640,977
修繕積立預金	282,732,384	260,332,384	22,400,000	次期繰越活動収支差額	867,299,354	838,658,377	28,640,977
備品等購入積立預金	85,455,689	61,765,689	23,690,000	(うち当期活動収支差額)	54,249,804	68,910,589	-14,660,785
保育所施設・設備整備積立預金	91,300,000	99,800,000	-8,500,000	純資産の部合計	3,365,890,550	3,085,823,098	280,067,452
その他の積立預金	61,000,000	61,000,000	-				
退職共済掛金	147,540,037	151,656,083	-4,116,046	負債及び純資産の部合計	3,695,180,305	3,402,645,649	292,534,656
その他の固定資産	140,000	140,000	-				
資産の部合計	3,695,180,305	3,402,645,649	292,534,656				

[脚 注]

1. 減価償却費の累計額

2,180,155,122円

[注 記]

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

掛け金を資産計上することが要求されている退職共済制度に加入しているため、会計区分ごとに会計年度末時点における退職給付金として準備すべき金額を合理的に見積もり、退職給与引当金として計上しております。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属するべき金額を計上しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法

2. 基本財産の増減

(増加) 建物：期中増加 336,116,418円

土地：期中増加 0円

(減少) 建物：期中減少 10,450,711円

減価償却による減少 98,781,763円

3. 徴収不能引当金の計上基準

未収金の徴収不能に備えるため個別に見積もった徴収不能見込額を計上しております。当期の不能見込額は、0円です。

貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
特別会計

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
流動資産	14,701,445	12,626,954	2,074,491	流動負債	4,298,154	3,628,789	669,365
現金預金	29,921	3,362,810	-3,332,889	未払金	2,535,568	1,246,222	1,289,346
未収金	14,592,282	9,185,542	5,406,740	賞与引当金	1,762,586	2,382,567	-619,981
前払金	49,242	48,602	640				
仮払金	30,000	30,000	-	固定負債	17,165,051	20,437,108	-3,272,057
固定資産	90,931,927	98,506,083	-7,574,156	設備資金借入金	13,100,000	16,604,000	-3,504,000
基本財産	65,627,506	67,919,592	-2,292,086	退職給与引当金	4,065,051	3,833,108	231,943
建物	57,508,506	59,800,592	-2,292,086				
土地	8,119,000	8,119,000	-				
その他の固定資産	25,304,421	30,586,491	-5,282,070				
構築物	18,092,401	18,857,027	-764,626				
機械及び装置	449,191	2,864,380	-2,415,189				
車輛運搬具	15,451	23,174	-7,723				
器具及び備品	2,303,864	4,513,789	-2,209,925				
ソフトウェア	320,513	437,063	-116,550	負債の部合計	21,463,205	24,065,897	-2,602,692
措置施設繰越特定預金	-	57,950	-57,950	純 資 産 の 部			
修繕積立預金	57,950	-	57,950	その他の積立金	57,950	57,950	-
退職共済掛金	4,065,051	3,833,108	231,943	修繕積立金	57,950	57,950	-
				次期繰越活動収支差額	84,112,217	87,009,190	-2,896,973
				次期繰越活動収支差額	84,112,217	87,009,190	-2,896,973
				(うち当期活動収支差額)	-2,896,973	-3,953,462	1,056,489
				純資産の部合計	84,170,167	87,067,140	-2,896,973
資産の部合計	105,633,372	111,133,037	-5,499,665	負債及び純資産の部合計	105,633,372	111,133,037	-5,499,665

[脚 注]

1. 減価償却費の累計額 52,697,983円

[注 記]

1. 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

掛け金を資産計上することが要求されている退職共済制度に加入しているため、会計区分ごとに会計年度末時点における退職給付金として準備すべき金額を合理的に見積もり、退職給与引当金として計上しております。

(2)賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属するべき金額を計上しております。

(3)固定資産の減価償却の方法

定額法

2. 基本財産の増減

(増加) 建物：期中増加 0円
 土地：期中増加 0円
(減少) 建物：期中減少 0円
 減価償却による減少 2,292,086円

3. 徴収不能引当金の計上基準

未収金の徴収不能に備えるため個別に見積もった徴収不能見込額を計上しております。当期の不能見込額は、0円です。