

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	26,561,174
未収金	197,431,137
立替金	32,049,099
前払金	3,819,934
仮払金	59,628
その他の流動資産	17,471,024
流動資産合計	277,391,996
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	691,750,150
建物	2,545,971,031
基本財産合計	3,237,721,181
(2) その他の固定資産	
建物	1,424,303
建物付属設備	33,429,268
構築物	6,376,693
機械及び装置	782,473
車輛運搬具	18,135,736
器具及び備品	66,761,362
ソフトウェア	376,377
その他の積立資産	1,000,000
長期前払費用	611,520
その他の固定資産	40,848,750
その他の固定資産合計	169,746,482
固定資産合計	3,407,467,663
資産合計	3,684,859,659
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	30,000,000
事業未払金	99,982,566
1年以内返済予定設備資金借入金	48,435,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,340,000
未払費用	42,150,176
仮受金	31,910,004
流動負債合計	255,817,746
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,249,157,000
長期運営資金借入金	16,660,000
退職給付引当金	40,848,750
固定負債合計	1,306,665,750
負債合計	1,562,483,496
差引純資産	2,122,376,163

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	277,391,996		277,391,996	流動負債	255,817,746		255,817,746
現金預金	26,561,174		26,561,174	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
未収金	197,431,137		197,431,137	事業未払金	99,982,566		99,982,566
立替金	32,049,099		32,049,099	1年以内返済予定設備資金借入金	48,435,000		48,435,000
前払金	3,819,934		3,819,934	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,340,000		3,340,000
仮払金	59,628		59,628	未払費用	42,150,176		42,150,176
その他の流動資産	17,471,024		17,471,024	仮受金	31,910,004		31,910,004
固定資産	3,407,467,663		3,407,467,663	固定負債	1,306,665,750		1,306,665,750
基本財産	3,237,721,181		3,237,721,181	設備資金借入金	1,249,157,000		1,249,157,000
土地	691,750,150		691,750,150	長期運営資金借入金	16,660,000		16,660,000
建物	2,545,971,031		2,545,971,031	退職給付引当金	40,848,750		40,848,750
その他の固定資産	169,746,482		169,746,482	負債の部合計	1,562,483,496		1,562,483,496
建物	1,424,303		1,424,303				
建物付属設備	33,429,268		33,429,268	純 資 産 の 部			
構築物	6,376,693		6,376,693	基本金	395,658,934		395,658,934
機械及び装置	782,473		782,473	基本金	395,658,934		395,658,934
車輛運搬具	18,135,736		18,135,736	国庫補助金等特別積立金	1,573,599,491		1,573,599,491
器具及び備品	66,761,362		66,761,362	国庫補助金等特別積立金	1,573,599,491		1,573,599,491
ソフトウェア	376,377		376,377	その他の積立金	1,000,000		1,000,000
その他の積立資産	1,000,000		1,000,000	その他の積立金	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	611,520		611,520	次期繰越活動増減差額	152,117,738		152,117,738
その他の固定資産	40,848,750		40,848,750	次期繰越活動増減差額	152,117,738		152,117,738
				(うち当期活動増減差額)	-133,684,229		-133,684,229
資産の部合計	3,684,859,659		3,684,859,659	純資産の部合計	2,122,376,163		2,122,376,163
				負債及び純資産の部合計	3,684,859,659		3,684,859,659

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号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,310,828,863	1,166,853,263	-143,975,600
		保育事業収入	143,614,670	165,034,985	21,420,315
		その他の収入		37,100	37,100
		借入金利息補助金収入	4,994,610	3,600,100	-1,394,510
		経常経費寄附金収入		1,146,000	1,146,000
		受取利息配当金収入	14,854	16,299	1,445
		その他の収入	19,436,660	14,670,970	-4,765,690
	事業活動収入計(1)		1,478,889,657	1,351,358,717	-127,530,940
	支出	人件費支出	1,005,256,779	1,087,082,155	-81,825,376
		事業費支出	195,382,873	149,159,307	46,223,566
事務費支出		197,017,630	208,572,383	-11,554,753	
支払利息支出		33,859,035	17,223,222	16,635,813	
事業活動支出計(2)		1,431,516,317	1,462,037,067	-30,520,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,373,340	-110,678,350	-158,051,690	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,226,610	33,158,500	5,931,890
		設備資金借入金収入		74,900,000	74,900,000
		施設整備等収入計(4)		27,226,610	108,058,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,970,000	2,168,000	36,802,000
		固定資産取得支出		8,540,381	-8,540,381
		その他の施設整備等による支出	11,121,470	38,940,000	-27,818,530
施設整備等支出計(5)		50,091,470	49,648,381	443,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,864,860	58,410,119	81,274,979	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		サービス区分間繰入金収入		183,147,835	183,147,835
		その他の活動収入計(7)		2,000,000	203,147,835
	支出	積立資産支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
		サービス区分間繰入金支出		183,147,835	-183,147,835
		その他の活動による支出	2,000,000		2,000,000
その他の活動支出計(8)		3,600,000	184,147,835	-180,547,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,600,000	19,000,000	20,600,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,908,480	-33,268,231	-56,176,711	
前期末支払資金残高(12)			106,617,481	106,617,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,908,480	73,349,250	50,440,770	

社会福祉事業事業区分事業活動計算書

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,166,853,263	1,166,853,263
		保育事業収益	165,034,985	165,034,985
		その他の事業収益	12,871,227	12,871,227
		経常経費寄附金収益	1,146,000	1,146,000
		その他の収益	26,399,500	26,399,500
	サービス活動収益計(1)		1,372,304,975	1,372,304,975
	費用	人件費	1,077,673,105	1,077,673,105
		事業費	149,162,107	149,162,107
		事務費	208,803,894	208,803,894
		減価償却費	119,158,495	119,158,495
国庫補助金等特別積立金取崩額		-69,753,128	-69,753,128	
サービス活動費用計(2)		1,492,382,369	1,492,382,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-120,077,394	-120,077,394	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,600,100	3,600,100
		受取利息配当金収益	16,299	16,299
		サービス活動外収益計(4)	3,616,399	3,616,399
	費用	支払利息	17,223,222	17,223,222
		サービス活動外費用計(5)	17,223,222	17,223,222
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,606,823	-13,606,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-133,684,217	-133,684,217	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,158,500	33,158,500
		サービス区分間繰入金収益	183,147,835	183,147,835
		特別収益計(8)	216,306,335	216,306,335
	費用	固定資産売却損・処分損	12	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,158,500	33,158,500
特別費用計(9)		216,306,347	216,306,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12	-12	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-133,684,229	-133,684,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		286,801,967	286,801,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,117,738	153,117,738
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,117,738	152,117,738	