

貸 借 対 照 表（前年同期比較）
平成26年 3月31日現在

勘 定 科 目	当年度末	前年同期	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年同期	増 減
(資 産 の 部)				(負 債 の 部)			
現 勘 資 産	936,856,353	925,861,001	11,195,352	流 動 負 債	87,535,804	90,684,305	-23,148,701
現 金	259,110	275,141	-16,031	短期運営資金借入金	0	0	0
預 金	827,488,856	821,425,268	6,043,588	未 払 金	50,556,891	86,497,430	-15,940,539
未 収 金	304,421,787	297,920,031	6,501,736	預 り 金	16,978,713	24,186,875	-7,208,162
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	530,775	455,427	75,348	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	4,175,845	5,585,134	-1,409,289	〇 〇 引 当 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	固 定 負 債	1,224,118,153	1,348,361,263	-124,243,110
そ の 他 流 動 資 産	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	1,046,360,000	1,150,880,000	-104,520,000
固 定 資 産	5,233,167,757	5,358,775,672	-125,607,915	長期運営資金借入金	0	0	0
(基 本 財 産)	4,370,828,892	4,528,170,408	-157,341,716	長 期 預 り 金	102,126,233	125,865,583	-23,739,350
建 物	3,595,493,208	3,800,100,459	-204,607,251	退職給与引当金	75,631,920	71,615,680	4,016,240
土 地	774,335,484	727,069,949	47,265,535	〇 〇 引 当 金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
(その他の固定資産)	862,339,065	830,605,264	31,733,801	負 債 の 部 合 計	1,291,653,757	1,439,045,568	-147,391,811
建 物	54,643,315	37,068,857	17,574,458	(純 資 産 の 部)			
構 築 物	17,938,418	18,178,801	-240,183	基 本 金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
機 械 及 び 装 置	314,151	399,088	-84,937	基 本 金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
車 両 運 搬 具	11,070,889	8,078,533	4,992,156	国庫補助金等特別積立金	2,145,231,828	2,269,893,109	-124,461,481
器 具 及 び 備 品	34,273,823	23,021,396	11,252,427	国庫補助金等特別積立金	2,145,231,828	2,269,893,109	-124,461,481
土 地	0	47,265,535	-47,265,535	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,702,834,390	1,827,295,871	-124,461,481
建 物 仮 勘 定	50,390,000	420,000	49,970,000	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	442,397,238	442,397,238	0
積 立 金	13,873,377	13,936,892	-63,515	そ の 他 の 積 立 金	471,680,000	469,680,000	2,000,000
投 資 有 価 証 券	51,000,000	50,000,000	1,000,000	移行時特別積立金	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	471,680,000	469,680,000	2,000,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕費積立金	13,000,000	15,000,000	-2,000,000
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,229,280,702	1,073,839,973	155,440,729
移行時繰越償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,229,280,702	1,073,839,973	155,440,729
そ の 他 の 積 立 預 金	593,203,372	560,436,882	-7,233,510	(うち当期活動収支差額)	157,440,729	150,863,439	6,577,290
管理特定預金	81,543,372	90,778,882	-9,235,510	純 資 産 の 部 合 計	4,878,370,353	4,845,391,105	32,979,248
修繕費積立預金	13,000,000	15,000,000	-2,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,170,024,110	6,284,436,673	-114,412,563
そ の 他 の 固 定 資 産	75,631,920	73,799,680	1,832,240				
資 産 の 部 合 計	6,170,024,110	6,284,436,673	-114,412,563				

脚注

減価償却累計額：3,523,263,956円
当期減価償却費：224,635,355円
様式：会計基準
処理：指導指針

資金収支計算書（法人合算）

（自）平成 25 年 4 月 1 日 （至）平成 26 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,809,093,985	1,799,611,677	15,482,308	
	利用料収入	165,057,660	163,113,473	1,944,187	
	委託事業収入	43,810,660	43,996,560	-185,900	
	経常経費補助金収入	52,775,456	52,084,522	690,934	
	寄附金収入	41,290,000	40,805,500	484,500	
	雑収入	6,645,403	7,463,481	-818,078	
	借入金利息補助金収入	1,064,250	1,064,250	0	
	受取利息配当金収入	1,960,000	1,961,290	-1,290	
	経理区分間繰入金収入	15,854,750	14,278,514	1,576,236	
	経常収入計	2,138,052,164	2,118,387,720	19,664,444	
	支出				
	人件費支出	1,347,555,407	1,325,316,179	22,239,228	
	事務費支出	198,233,272	190,561,093	7,672,179	
	事業費支出	328,315,000	324,706,393	3,608,607	
	借入金利息支出	21,357,400	20,387,800	969,600	
	経理区分間繰入金支出	15,854,750	14,278,514	1,576,236	
	経常支出計	1,911,315,829	1,875,249,979	36,065,850	
	経常活動資金収支差額	226,736,335	243,137,741	-16,401,406	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	3,450,000	3,450,000	0	
	施設整備等寄附金収入	150,000	139,500	10,500	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計	3,600,000	3,589,500	10,500	
	支出				
	固定資産取得支出	103,261,222	101,244,717	2,016,505	
	施設整備等支出計	103,261,222	101,244,717	2,016,505	
	施設整備等資金収支差額	-99,661,222	-97,655,217	-2,006,005	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	42,700,860	46,351,981	-3,651,121	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計	61,700,860	65,351,981	-3,651,121	
	支出				
	借入金元金償還金支出	104,670,000	104,520,000	150,000	
	積立預金積立支出	39,118,471	39,118,471	0	
	その他の支出	9,200,860	12,851,981	-3,651,121	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計	172,989,331	176,490,452	-3,501,121	
	財務活動資金収支差額	-111,288,471	-111,138,471	-150,000	
	当期資金収支差額合計	15,786,642	34,344,053	-18,557,411	
	前期末支払資金残高	834,976,696	834,976,696	0	
	当期末支払資金残高	850,763,338	869,320,749	-18,557,411	

（注） 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

事業活動収支計算書（前年同期比較）

（自）平成 25 年 4 月 1 日 （至）平成 26 年 3 月 31 日

第3号様式

		勘 定 科 目	本年度決算	前年同期	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	1,793,611,677	1,795,451,519	-1,839,842	
		利 用 料 収 入	174,000,842	174,826,004	-825,162	
		措 置 費 収 入	8,453	0	8,453	
		委託事業収入	43,996,560	47,548,196	-3,551,636	
		経常経費補助金収入	52,084,522	52,229,082	-144,560	
		寄 附 金 収 入	40,805,500	6,109,000	34,696,500	
		雑 収 入	7,463,481	4,364,669	3,098,812	
		借入金元金償還補助金収入	0	37,823,900	-37,823,900	
		引 当 金 戻 入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	127,911,481	133,153,774	-5,242,293		
	事業活動収入計	2,239,882,516	2,251,506,144	-11,623,628		
	支 出	人 件 費 支 出	1,325,316,179	1,314,280,152	11,036,027	
		事 務 費 支 出	178,981,321	172,740,756	6,240,565	
		事業費支出	324,706,393	311,518,109	13,188,284	
減 価 償 却 費		224,635,355	234,252,975	-9,617,620		
徴収不能額		11,412	0	11,412		
引当金繰入		11,568,360	11,506,000	62,360		
事業活動支出計		2,065,219,020	2,044,297,992	20,921,028		
		事業活動収支差額	174,663,496	207,208,152	-32,544,656	
事業活動外収支	収	借入金利息補助金収入	1,064,250	1,864,924	-800,674	
		受取利息配当金収入	1,961,290	2,214,180	-252,890	
		経理区分間繰入金収入	14,278,514	9,321,730	4,956,784	
		事業活動外収入計	17,304,054	13,400,834	3,903,220	
	支	借入金利息支出	20,387,800	22,861,049	-2,473,249	
		経理区分間繰入金支出	14,278,514	9,321,730	4,956,784	
		雑 損 失	0	0	0	
		事業活動外支出計	34,666,314	32,182,779	2,483,535	
		事業活動外収支差額	-17,362,260	-18,781,945	1,419,685	
		経常収支差額	157,301,236	188,426,207	-31,124,971	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	3,450,000	2,920,000	530,000	
		施設整備等寄附金収入	139,500	250,000	-110,500	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	-1	
		特 別 収 入 計	3,589,500	3,181,136	408,364	
	支	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	7	4	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,450,000	40,743,900	-37,293,900	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特 別 支 出 計	3,450,007	40,743,904	-37,293,897	
		特別収支差額	139,493	-37,562,768	37,702,261	
		当期活動収支差額	157,440,729	150,863,439	6,577,290	
繰越活動収支差額			前期繰越活動収支差額	1,073,839,973	998,976,534	74,863,439
			当期末繰越活動収支差額	1,231,280,702	1,149,839,973	81,440,729
			基本金取崩額	0	0	0
			基本金組入額	0	0	0
			その他の積立金取崩額	17,000,000	2,000,000	15,000,000
			その他の積立金積立額	19,000,000	78,000,000	-59,000,000
			次期繰越活動収支差額	1,229,280,702	1,073,839,973	155,440,729

-1-

脚注

減価償却累計額：3,523,263,956円 当期減価償却費：224,635,355円 様式：会計基準 処理：指導指針