

### 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	79,698,000	79,973,980	275,980
		受取利息配当金収入	1,000	1,812	812
		その他の収入	1,031,000	1,062,400	31,400
		事業活動収入計(1)	80,730,000	81,038,192	308,192
	支出	人件費支出	50,134,000	49,893,641	240,359
		事業費支出	10,483,280	10,114,998	368,282
		事務費支出	9,128,000	8,877,544	250,456
		支払利息支出	3,118,000	2,871,280	246,720
		その他の支出	918,000	905,766	12,234
		事業活動支出計(2)	73,781,280	72,663,229	1,118,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,948,720	8,374,963	1,426,243	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		18,389,000	18,389,000
		設備資金借入金収入	89,950,000	182,000,000	92,050,000
		施設整備等収入計(4)	89,950,000	200,389,000	110,439,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,875,000	4,875,000	
		固定資産取得支出	81,446,000	80,757,176	688,824
		施設整備等支出計(5)	86,321,000	85,632,176	688,824
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,629,000	114,756,824	111,127,824	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		5,000,000	—	1,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,377,720	123,131,787	113,754,067	
前期末支払資金残高(12)		-122,478,499	-122,478,499		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-113,100,779	653,288	113,754,067	

### 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

第2号の1様式

(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	79,973,980	81,447,360	-1,473,380
		サービス活動収益計(1)	79,973,980	81,447,360	-1,473,380
	費用	人件費	49,893,641	47,112,145	2,781,496
		事業費	10,114,998	10,603,575	-488,577
		事務費	8,877,544	6,795,954	2,081,590
		減価償却費	4,818,971	4,821,713	-2,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-459,946	-459,946	
	サービス活動費用計(2)	73,245,208	68,873,441	4,371,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,728,772	12,573,919	-5,845,147	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,812	2,017	-205
		その他のサービス活動外収益	1,062,400	948,100	114,300
		サービス活動外収益計(4)	1,064,212	950,117	114,095
	費用	支払利息	2,871,280	266,567	2,604,713
		その他のサービス活動外費用	905,766	904,812	954
		サービス活動外費用計(5)	3,777,046	1,171,379	2,605,667
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,712,834	-221,262	-2,491,572	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,015,938	12,352,657	-8,336,719	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,389,000		18,389,000
		特別収益計(8)	18,389,000		18,389,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	18,389,000		18,389,000
		特別費用計(9)	18,389,000		18,389,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,015,938	12,352,657	-8,336,719	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,284,830	2,932,173	12,352,657
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,300,768	15,284,830	4,015,938
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,300,768	15,284,830	4,015,938

## 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	23,900,012	28,506,848	-4,606,836	流動負債	57,121,724	155,485,347	-98,363,623
現金預金	12,413,734	15,666,607	-3,252,873	短期運営 資金借入金	20,200,000	150,000,000	-129,800,000
事業未収金	10,741,367	11,262,303	-520,936	事業未払金	2,882,638	285,307	2,597,331
未収金	120,430		120,430	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	33,875,000	4,500,000	29,375,000
貯蔵品	30,208	21,242	8,966	職員預り金		11,546	-11,546
前払金	414,273	1,556,696	-1,142,423	固定負債	164,086	688,494	-524,408
仮払金	180,000		180,000	設備資金 借入金	150,000,000	2,250,000	147,750,000
固定資産	270,930,439	194,992,234	75,938,205	負債の部合計	207,121,724	157,735,347	49,386,377
基本財産	189,865,608	193,280,719	-3,415,111				
土地	152,098,652	150,967,126	1,131,526	純資産の部			
建物	37,766,956	42,313,593	-4,546,637	基本 金	47,799,101	47,799,101	
その他の 固定資産	81,064,831	1,711,515	79,353,316	基本 金	47,799,101	47,799,101	
器具及び備品	209,196		209,196	国庫補助金等 特別積立金	20,608,858	2,679,804	17,929,054
建設仮勘定	80,123,400	723,500	79,399,900	国庫補助金等 特別積立金	20,608,858	2,679,804	17,929,054
ソフトウェア	732,235	988,015	-255,780	次期繰越活動 増減差額	19,300,768	15,284,830	4,015,938
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	19,300,768	15,284,830	4,015,938
				純資産の部合計	4,015,938	12,352,657	-8,336,719
資産の部合計	294,830,451	223,499,082	71,331,369	負債及び 純資産の部合計	87,708,727	65,763,735	21,944,992
					294,830,451	223,499,082	71,331,369

脚注

減価償却累計額・・・10,436,711円