

事業所名

事業・拠点 [9000:社会福祉事業]

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
0001 流動資産	542,892,923	503,032,048	39,860,875	0006 流動負債	71,969,987	34,954,410	37,015,577
1111 現金	119,852	84,882	34,970	2112 事業未払金	26,539,438	29,772,636	-3,233,198
1112 普通預金	425,018,856	386,644,095	38,374,761	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,340,000		20,340,000
1113 定期預金	13,700,000	13,700,000		2132 預り金	3,369		3,369
1131 事業未収金	104,238,094	102,570,071	1,668,023	2133 職員預り金	1,850,527	5,181,774	-3,331,247
1161 立替金	62,870		62,870	2141 前受金	9,280		9,280
1162 前払金		33,000	-33,000	2152 賞与引当金	23,227,373		23,227,373
1192 徴収不能引当金	-246,749		-246,749	0007 固定負債	201,669,280	242,340,000	-40,670,720
0002 固定資産	1,370,070,607	1,459,286,599	-89,215,992	2311 設備資金借入金	199,760,000	240,440,000	-40,680,000
0003 基本財産	1,069,356,836	1,103,230,598	-33,873,762	2321 退職給付引当金	1,900,000	1,900,000	
1211 土地	196,436,085	196,436,085		2411 その他の固定負債	9,280		9,280
1212 建物	872,920,751	906,794,513	-33,873,762	負債の部合計	273,639,267	277,294,410	-3,655,143
0004 その他の固定資産	300,713,771	356,056,001	-55,342,230	純 資 産 の 部			
1311 土地	34,922,600	32,130,000	2,792,600	0009 基本金	46,108,000	46,108,000	
1312 建物	229,073,399	258,646,697	-29,573,298	3111 基本金	46,108,000	46,108,000	
1313 構築物	8,878,446	10,633,155	-1,754,709	0010 国庫補助金等特別積立金	379,849,257	365,560,260	14,288,997
1314 機械及び装置	1,547,614	1,713,592	-165,978	3211 国庫補助金等特別積立金(整備)	379,849,257	365,560,260	14,288,997
1315 車輛運搬具	7,415,635	6,059,586	1,356,049	0012 次期繰越活動増減差額	1,213,367,006	1,273,355,977	-59,988,971
1316 器具及び備品	16,612,745	20,015,021	-3,402,276	3311 次期繰越活動増減差額	1,213,367,006	1,273,355,977	-59,988,971
1322 ソフトウェア	1	12,250	-12,249	3312 (うち当期活動増減差額)	-59,988,971		-59,988,971
1332 その他の積立資産	1,900,000	1,900,000		純資産の部合計	1,639,324,263	1,685,024,237	-45,699,974
1334 長期前払費用	10,720		10,720	負債及び純資産の部合計	1,912,963,530	1,962,318,647	-49,355,117
1341 その他の固定資産	352,611	24,945,700	-24,593,089				
資産の部合計	1,912,963,530	1,962,318,647	-49,355,117				

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	0056 介護保険事業収益	665,729,236	665,729,236	
		0065 老人福祉事業収益	51,740,938	51,740,938	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	345,540	345,540	
		0086 その他の事業収益	546,000	546,000	
		0089 経常経費寄附金収益	840,000	840,000	
	サービス活動収益計(1)		719,201,714		719,201,714
	費用	0015 人件費	497,073,047	497,073,047	
		0016 事業費	119,866,515	119,866,515	
		0017 事務費	47,566,163	47,566,163	
		0027 減価償却費	99,218,256	99,218,256	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,986,149	-25,986,149		
0030 徴収不能引当金繰入	246,749	246,749			
サービス活動費用計(2)		737,984,581		737,984,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,782,867		-18,782,867	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	44,190	44,190	
		0093 受取利息配当金収益	97,981	97,981	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,740,653	2,740,653	
	サービス活動外収益計(4)		2,882,824		2,882,824
	費用	0033 支払利息	4,743,141	4,743,141	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,863,240	1,863,240	
サービス活動外費用計(5)		6,606,381		6,606,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,723,557		-3,723,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,506,424		-22,506,424	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	48,379,584	48,379,584	
		特別収益計(8)		48,379,584	48,379,584
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		0052 その他の特別損失	85,862,130	85,862,130	
	特別費用計(9)		85,862,131		85,862,131
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,482,547		-37,482,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-59,988,971		-59,988,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,273,355,977	1,273,355,977	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,213,367,006	1,273,355,977	
	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)		1,213,367,006	1,273,355,977	-59,988,971

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	0165 介護保険事業収入	700,195,000	665,729,236	-34,465,764
		0174 老人福祉事業収入	50,300,000	51,740,938	1,440,938
		0184 障害福祉サービス等事業収入	250,000	345,540	95,540
		0195 その他の事業収入		546,000	546,000
		0198 借入金利息補助金収入		44,190	44,190
		0199 経常経費寄附金収入		840,000	840,000
		0200 受取利息配当金収入	68,300	97,981	29,681
		0201 その他の収入	2,319,000	2,740,653	421,653
		事業活動収入計(1)	753,132,300	722,084,538	-31,047,762
		支	0129 人件費支出	490,835,341	473,845,674
		0130 事業費支出	129,389,345	119,866,515	9,522,830
		0131 事務費支出	55,670,819	47,566,163	8,104,656
		0137 支払利息支出	4,780,000	4,743,141	36,859
		0138 その他の支出	1,630,000	1,863,240	-233,240
		事業活動支出計(2)	682,305,505	647,884,733	34,420,772
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,826,795	74,199,805	3,373,010
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	20,340,000	
		0144 固定資産取得支出	19,595,000	7,198,945	12,396,055
		0147 その他の施設整備等による支出		10,720	-10,720
		施設整備等支出計(5)	39,935,000	27,549,665	12,385,335
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,935,000	-27,549,665	12,385,335
その他の活動による収支	収	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	22,000,000		-22,000,000
		その他の活動による収入計(7)	22,000,000		-22,000,000
	支	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	22,000,000		22,000,000
		その他の活動支出計(8)	22,000,000		22,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	8,000,000		
			-337,980		7,662,020
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,229,775	46,650,140	23,420,365
		前期末支払資金残高(12)	413,437,264	468,077,638	54,640,374
		当期末支払資金残高(11)+(12)	436,667,039	514,727,778	78,060,739