

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		介護保険事業収入	246,923,000	244,755,830	2,167,170	
		受取利息配当金収入	0	4,829	△ 4,829	
		その他の収入	1,000,000	1,168,005	△ 168,005	
		事業活動収入計(1)	247,923,000	245,928,664	1,994,336	
		支				
	出					
		人件費支出	149,759,000	150,277,189	△ 518,189	
		事業費支出	32,500,000	34,956,015	△ 2,456,015	
		事務費支出	26,869,000	24,983,613	1,885,387	
		利用者負担軽減額	0	158,260	△ 158,260	
		支払利息支出	2,500,000	2,480,157	19,843	
		その他の支出	200,000	190,575	9,425	
		事業活動支出計(2)	211,828,000	213,045,809	△ 1,217,809	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,095,000	32,882,855	3,212,145	
施設整備等による収支	収					
	入					
		設備資金借入金収入	264,100,000	264,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	264,100,000	264,100,000	0	
		支				
		出				
		設備資金借入金元金償還支出	287,881,000	287,881,000	0	
		固定資産取得支出	600,000	595,500	4,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,299,564	436	
		施設整備等支出計(5)	289,781,000	289,776,064	4,936	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,681,000	△ 25,676,064	△ 4,936	
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支				
		出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	208,531	△ 208,531	
		積立資産支出	0	120,000	△ 120,000	
		その他の活動による支出	0	302,778	△ 302,778	
		その他の活動支出計(8)	0	631,309	△ 631,309	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 631,309	631,309	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,414,000	6,575,482	3,838,518	
		前期末支払資金残高(12)	43,500,000	58,951,247	△ 15,451,247	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	53,914,000	65,526,729	△ 11,612,729	

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	244,755,830	0	244,755,830
	益	サービス活動収益計(1)	244,755,830	0	244,755,830
	費用	人件費	150,397,189	0	150,397,189
		事業費	38,791,674	0	38,791,674
		事務費	26,661,513	0	26,661,513
		利用者負担軽減額	158,260	0	158,260
		減価償却費	26,307,895	0	26,307,895
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,455,999	△ 0	△ 15,455,999		
費用計(2)	226,860,532	0	226,860,532		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,895,298	0	17,895,298	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,829	0	4,829
	益	その他のサービス活動外収益	1,168,005	0	1,168,005
		サービス活動外収益計(4)	1,172,834	0	1,172,834
	費用	支払利息	2,480,157	0	2,480,157
		その他のサービス活動外費用	190,575	0	190,575
		サービス活動外費用計(5)	2,670,732	0	2,670,732
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,497,898	0	△ 1,497,898
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,397,400	0	16,397,400	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,397,400	0	16,397,400	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,662,913	0	△ 16,662,913
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 265,513	0	△ 265,513
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 265,513	0	△ 265,513

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	85,219,036	310,158,907	△ 224,939,871	流動負債	27,083,059	251,416,191	△ 224,333,132
現金預金	40,212,983	70,661,057	△ 30,448,074	事業未払金	18,848,721	0	18,848,721
事業未収金	44,624,394	0	44,624,394	その他の未払金	0	249,062,626	△ 249,062,626
未収金	59,272	962,822	△ 903,550	役員等短期借入金	0	2,105,745	△ 2,105,745
未収補助金	0	238,500,000	△ 238,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,658,000	0	5,658,000
貯蔵品	322,387	35,028	287,359	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	208,531	△ 208,531
				1年以内返済予定リース債務	1,732,752	0	1,732,752
				預り金	50,516	39,289	11,227
				職員預り金	793,070	0	793,070
固定資産	475,052,177	497,494,371	△ 22,442,194	固定負債	262,009,666	286,000,000	△ 23,990,334
基本財産	429,456,450	447,533,577	△ 18,077,127	設備資金借入金	256,561,000	286,000,000	△ 29,439,000
土地	61,052,045	61,052,045	0	リース債務	5,328,666	0	5,328,666
建物	202,903,852	208,332,252	△ 5,428,400	退職給付引当金	120,000	0	120,000
建物附属設備	165,500,553	178,149,280	△ 12,648,727	負債の部合計	289,092,725	537,416,191	△ 248,323,466
その他の固定資産	45,595,727	49,960,794	△ 4,365,067				
構築物	440,000	0	440,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,898,446	0	8,898,446	基本金	48,400,000	48,400,000	0
器具及び備品	27,654,889	48,297,333	△ 20,642,444	第1号基本金	48,400,000	48,400,000	0
有形リース資産	6,931,008	0	6,931,008	国庫補助金等特別積立金	223,044,001	238,500,000	△ 15,455,999
退職給付引当資産	120,000	0	120,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,551,384	1,663,461	△ 112,077	次期繰越活動増減差額	△ 265,513	△ 16,662,913	16,397,400
				(うち当期活動増減差額)	16,397,400	0	16,397,400
				純資産の部合計	271,178,488	270,237,087	941,401
資産の部合計	560,271,213	807,653,278	△ 247,382,065	負債及び純資産の部合計	560,271,213	807,653,278	△ 247,382,065

## 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	40,212,983
	現金	125,666
	普通預金	17,901,921
	事業未収金	22,185,396
		介護報酬2,3月分
		利用者負担金2,3月分
	未収金	35,207,462
		太陽光発電電力受給
		自動販売機手数料
	貯蔵品	9,416,932
		事務用品
		介護用品
		施設備品
		診療材料等
	流動資産合計	85,219,036
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	61,052,045
	建物	202,903,852
	建物附属設備	165,500,553
		電気工事他
	基本財産合計	429,456,450
(2)	その他の固定資産	
	構築物	440,000
	機械及び装置	8,898,446
	器具及び備品	27,654,889
	有形リース資産	6,259,680
		複合機
	退職給付引当資産	671,328
		独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金
	その他の固定資産	120,000
		上水道加入金
		水道水源施設等開発負担金
	その他の固定資産合計	716,709
	固定資産合計	834,675
	資産合計	45,595,727
		475,052,177
		560,271,213
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	18,848,721
		従業員給与他
	1年以内返済予定設備資金借入金	5,658,000
		第三銀行
	1年以内返済予定リース債務	1,564,920
		三重リコピー販売㈱
		三井住友ファイナンス&リース㈱
	預り金	167,832
		源泉所得税
	職員預り金	50,516
		源泉所得税
		住民税
	流動負債合計	190,400
		27,083,059
2	固定負債	
	設備資金借入金	180,000,000
		独立行政法人福祉医療機構
	リース債務	76,561,000
		第三銀行
		三重リコピー販売㈱
		三井住友ファイナンス&リース㈱
	退職給付引当金	4,825,170
		独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金
	固定負債合計	503,496
		120,000
	負債合計	262,009,666
	差引純資産	289,092,725
		271,178,488