

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	3,250,893,000	3,239,945,907	10,947,093	
	老人福祉事業収入	126,990,000	127,021,706	△ 31,706	
	障害福祉サービス等事業収入	507,850,000	454,583,920	53,266,080	
	医療事業収入	1,373,333,500	1,369,342,830	3,990,670	
	借入金利息補助金収入	1,826,041	4,751,041	△ 2,925,000	
	経常経費寄附金収入	12,588,000	12,787,332	△ 199,332	
	受取利息配当金収入	1,781,008	2,027,493	△ 246,485	
	その他の収入	93,554,000	100,443,168	△ 6,889,168	
	流動資産評価益等による資金増加額	800,000		800,000	
	事業活動収入計(1)	5,369,615,549	5,310,903,397	58,712,152	
	支出				
	人件費支出	3,493,960,000	3,471,006,893	22,953,107	
	事業費支出	862,400,700	848,969,970	13,430,730	
	事務費支出	420,929,100	422,390,005	△ 1,460,905	
施設整備等による収支	訪問看護費支出	6,000,000	6,535,914	△ 535,914	
	利用者負担軽減額	5,000,000	4,616,870	383,130	
	支払利息支出	31,580,513	31,581,213	△ 700	
	その他の支出	35,350,000	32,786,146	2,563,854	
	事業活動支出計(2)	4,855,220,313	4,817,887,011	37,333,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,395,236	493,016,386	21,378,850	
	収入				
	施設整備等補助金収入	44,875,000	42,475,000	2,400,000	
	固定資産売却収入	109,365,000	1,157,703,717	△ 1,048,338,717	
	施設整備等収入計(4)	154,240,000	1,200,178,717	△ 1,045,938,717	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	200,232,000	200,232,000	0	
	固定資産取得支出	648,701,725	1,710,105,759	△ 1,061,404,034	
	固定資産除却・廃棄支出	6,640	6,641	△ 1	
	施設整備等支出計(5)	848,940,365	1,910,344,400	△ 1,061,404,035	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 694,700,365	△ 710,165,683	15,465,318	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,515,000	3,235,000	△ 1,720,000	
	積立資産取崩収入	13,890,000	22,883,915	△ 8,993,915	
	その他の活動収入計(7)	15,405,000	26,118,915	△ 10,713,915	
	支出				
	長期貸付金支出	1,260,000	8,704,000	△ 7,444,000	
	積立資産支出	33,563,948	35,509,198	△ 1,945,250	
	その他の活動による支出	3,314,904	3,314,904	0	
	その他の活動支出計(8)	38,138,852	47,528,102	△ 9,389,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,733,852	△ 21,409,187	△ 1,324,665	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 203,038,981	△ 238,558,484	35,519,503	
前期末支払資金残高(12)		2,159,242,758	2,942,989,542	△ 783,746,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,956,203,777	2,704,431,058	△ 748,227,281	

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,355,641,218	884,304,689	3,239,945,907		3,239,945,907
	老人福祉事業収入	127,021,706		127,021,706		127,021,706
	障害福祉サービス等事業収入	454,583,920		454,583,920		454,583,920
	医療事業収入	1,369,342,830		1,369,342,830		1,369,342,830
	借入金利息補助金収入	1,826,041	2,925,000	4,751,041		4,751,041
	経常経費寄附金収入	12,436,332	351,000	12,787,332		12,787,332
	受取利息配当金収入	2,027,493		2,027,493		2,027,493
	その他の収入	79,046,509	21,396,659	100,443,168		100,443,168
	事業活動収入計(1)	4,401,926,049	908,977,348	5,310,903,397		5,310,903,397
	支出					
	人件費支出	2,894,401,958	576,604,935	3,471,006,893		3,471,006,893
	事業費支出	738,002,453	110,967,517	848,969,970		848,969,970
施設整備等による収支	事務費支出	338,131,361	84,258,644	422,390,005		422,390,005
	訪問看護費支出	6,535,914		6,535,914		6,535,914
	利用者負担軽減額	2,788,220	1,828,650	4,616,870		4,616,870
	支払利息支出	25,830,513	5,750,700	31,581,213		31,581,213
	その他の支出	29,658,492	3,127,654	32,786,146		32,786,146
	事業活動支出計(2)	4,035,348,911	782,538,100	4,817,887,011		4,817,887,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,577,138	126,439,248	493,016,386		493,016,386
	収入					
	施設整備等補助金収入	42,475,000		42,475,000		42,475,000
	固定資産売却収入	109,587,651	1,048,116,066	1,157,703,717		1,157,703,717
	施設整備等収入計(4)	152,062,651	1,048,116,066	1,200,178,717		1,200,178,717
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	173,792,000	26,440,000	200,232,000		200,232,000
	固定資産取得支出	527,601,089	1,182,504,670	1,710,105,759		1,710,105,759
	固定資産除却・廃棄支出	6,641		6,641		6,641
	施設整備等支出計(5)	701,399,730	1,208,944,670	1,910,344,400		1,910,344,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 549,337,079	△ 160,828,604	△ 710,165,683		△ 710,165,683
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		3,235,000	3,235,000		3,235,000
	積立資産取崩収入		3,539,165	22,883,915		22,883,915
	事業区分間繰入金収入	19,344,750		30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	49,344,750	6,774,165	56,118,915	△ 30,000,000	26,118,915
	支出					
	長期貸付金支出	8,704,000		8,704,000		8,704,000
	積立資産支出	30,672,948	4,836,250	35,509,198		35,509,198
	事業区分間繰入金支出		30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の活動による支出	3,314,904		3,314,904		3,314,904
	その他の活動支出計(8)	42,691,852	34,836,250	77,528,102	△ 30,000,000	47,528,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,652,898	△ 28,062,085	△ 21,409,187	0	△ 21,409,187
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 176,107,043	△ 62,451,441	△ 238,558,484	0	△ 238,558,484
前期末支払資金残高(11)		2,584,011,277	358,978,265	2,942,989,542		2,942,989,542
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,407,904,234	296,526,824	2,704,431,058	0	2,704,431,058

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	収益			
	介護保険事業収益	3,239,945,907	3,146,476,036	93,469,871
	老人福祉事業収益	127,021,706	127,354,035	△ 332,329
	障害福祉サービス等事業収益	454,583,920	456,414,513	△ 1,830,593
	医療事業収益	1,369,342,830	1,398,347,554	△ 29,004,724
	その他の事業収益		67,000	△ 67,000
	経常経費寄附金収益	12,787,332	7,493,624	5,293,708
	サービス活動収益計 (1)	5,203,681,695	5,136,152,762	67,528,933
	費用			
	人件費	3,480,180,178	3,561,690,466	△ 81,510,288
	事業費	848,969,970	987,448,555	△ 138,478,585
	事務費	422,390,005	360,688,968	61,701,037
	訪問看護費用	6,535,914	6,124,833	411,081
	利用者負担軽減額	4,616,870	5,896,475	△ 1,279,605
サービス活動外増減の部	減価償却費	575,365,847	635,027,705	△ 59,661,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 184,109,968	△ 180,260,473	△ 3,849,495
	サービス活動費用計 (2)	5,153,948,816	5,376,616,529	△ 222,667,713
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,732,879	△ 240,463,767	290,196,646
	収益			
	借入金利息補助金収益	4,751,041	5,842,541	△ 1,091,500
	受取利息配当金収益	2,027,493	2,153,020	△ 125,527
	投資有価証券評価益		46,620,000	△ 46,620,000
	その他のサービス活動外収益	100,443,168	81,984,824	18,458,344
	サービス活動外収益計 (4)	107,221,702	136,600,385	△ 29,378,683
	費用			
	支払利息	31,581,213	34,716,496	△ 3,135,283
	投資有価証券評価損	12,700,000		12,700,000
	投資有価証券売却損		2,596,150	△ 2,596,150
	その他のサービス活動外費用	32,786,146	31,442,964	1,343,182
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	77,067,359	68,755,610	8,311,749
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,154,343	67,844,775	△ 37,690,432
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	79,887,222	△ 172,618,992	252,506,214
	収益			
	施設整備等補助金収益	42,475,000	52,827,000	△ 10,352,000
	固定資産売却益	4,110,072	570,000	3,540,072
	その他の特別収益		1,374,546,599	△ 1,374,546,599
	特別収益計 (8)	46,585,072	1,427,943,599	△ 1,381,358,527
	費用			
	固定資産売却損・処分損	39,508	47,164	△ 7,656
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,278,000	325,080,000	△ 315,802,000
	その他の特別損失		199,987,414	△ 199,987,414
	特別費用計 (9)	9,317,508	525,114,578	△ 515,797,070
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,267,564	902,829,021	△ 865,561,457
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	117,154,786	730,210,029	△ 613,055,243
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	1,851,850,810	1,062,925,781	788,925,029
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,969,005,596	1,793,135,810	175,869,786
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		58,715,000	△ 58,715,000
	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)	1,969,005,596	1,851,850,810	117,154,786

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,355,641,218	884,304,689	3,239,945,907		3,239,945,907
	老人福祉事業収益	127,021,706		127,021,706		127,021,706
	障害福祉サービス等事業収益	454,583,920		454,583,920		454,583,920
	医療事業収益	1,369,342,830		1,369,342,830		1,369,342,830
	経常経費寄附金収益	12,436,332	351,000	12,787,332		12,787,332
	サービス活動収益計(1)	4,319,026,006	884,655,689	5,203,681,695		5,203,681,695
	費用					
	人件費	2,901,501,048	578,679,130	3,480,180,178		3,480,180,178
	事業費	738,002,453	110,967,517	848,969,970		848,969,970
サービス活動外増減の部	事務費	338,131,361	84,258,644	422,390,005		422,390,005
	訪問看護費用	6,535,914		6,535,914		6,535,914
	利用者負担軽減額	2,788,220	1,828,650	4,616,870		4,616,870
	減価償却費	510,738,710	64,627,137	575,365,847		575,365,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 155,569,028	△ 28,540,940	△ 184,109,968		△ 184,109,968
	サービス活動費用計(2)	4,342,128,678	811,820,138	5,153,948,816		5,153,948,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,102,672	72,835,551	49,732,879		49,732,879
	収益					
	借入金利息補助金収益	1,826,041	2,925,000	4,751,041		4,751,041
	受取利息配当金収益	2,027,493		2,027,493		2,027,493
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	79,046,509	21,396,659	100,443,168		100,443,168
	サービス活動外収益計(4)	82,900,043	24,321,659	107,221,702		107,221,702
	費用					
	支払利息	25,830,513	5,750,700	31,581,213		31,581,213
	投資有価証券評価損	12,700,000		12,700,000		12,700,000
	その他のサービス活動外費用	29,658,492	3,127,654	32,786,146		32,786,146
	サービス活動外費用計(5)	68,189,005	8,878,354	77,067,359		77,067,359
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,711,038	15,443,305	30,154,343		30,154,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,391,634	88,278,856	79,887,222		79,887,222
	収益					
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	42,475,000		42,475,000		42,475,000
	固定資産売却益	209,999		4,110,072		4,110,072
	事業区分間繰入金収益	30,000,000	3,900,073	30,000,000	△ 30,000,000	0
	特別収益計(8)	72,684,999	3,900,073	76,585,072	△ 30,000,000	46,585,072
	費用					
	固定資産売却損・処分損	39,496	12	39,508		39,508
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,278,000		9,278,000		9,278,000
	事業区分間繰入金費用		30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
	特別費用計(9)	9,317,496	30,000,012	39,317,508	△ 30,000,000	9,317,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,367,503	△ 26,099,939	37,267,564	0	37,267,564
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,975,869	62,178,917	117,154,786	0	117,154,786
	前期繰越活動増減差額(12)	1,856,360,172	△ 4,509,362	1,851,850,810		1,851,850,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,911,336,041	57,669,555	1,969,005,596	0	1,969,005,596
	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)	1,911,336,041	57,669,555	1,969,005,596	0	1,969,005,596

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	2,929,415,987	3,179,797,641	△ 250,381,654	流動負債	366,405,719	376,594,889	△ 10,189,170
現金預金	2,120,969,473	2,359,858,128	△ 238,888,655	事業未払金	169,976,492	148,359,474	21,617,018
事業未収金	763,115,549	770,639,945	△ 7,524,396	その他の未払金	10,928,268	15,436,713	△ 4,508,445
未収金	5,671,439	5,450,784	220,655	預り金	720,045	24,409,645	△ 23,689,600
未収補助金	34,822,541	33,650,000	1,172,541	職員預り金	44,718,914	49,961,057	△ 5,242,143
立替金	6,195,775	5,267,574	928,201	賞与引当金	140,062,000	138,428,000	1,634,000
短期貸付金	0	6,290,000	△ 6,290,000				
徴収不能引当金	△ 1,358,790	△ 1,358,790	0				
固定資産	7,243,122,673	7,242,757,101	365,572	固定負債	3,165,478,587	3,347,628,317	△ 182,149,730
基本財産	5,841,177,352	5,338,433,008	502,744,344	設備資金借入金	2,574,227,000	2,774,459,000	△ 200,232,000
土地	468,693,932	434,587,329	34,106,603	退職給付引当金	591,251,587	573,169,317	18,082,270
建物	5,372,483,420	4,903,845,679	468,637,741	負債の部合計	3,531,884,306	3,724,223,206	△ 192,338,900
その他の固定資産	1,401,945,321	1,904,324,093	△ 502,378,772	純資産の部			
土地	609,326,638	361,701,944	247,624,694	基本金	3,062,166,821	3,062,166,821	0
建物	25,349,700	696,331,787	△ 670,982,087	第1号基本金	3,045,739,606	3,045,739,606	0
建物附属設備	38,578,585	44,278,724	△ 5,700,139	第3号基本金	16,427,215	16,427,215	0
構築物	48,426,321	58,032,879	△ 9,606,558	国庫補助金等特別積立金	1,542,764,429	1,717,596,397	△ 174,831,968
機械及び装置	33,239,096	19,663,431	13,575,665	その他の積立金	66,717,508	66,717,508	0
車輛運搬具	16,336,763	20,468,534	△ 4,131,771	人件費積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	96,225,171	115,851,717	△ 19,626,546	修繕積立金(措置)	6,285,000	6,285,000	0
建設仮勘定	0	78,750,000	△ 78,750,000	備品等購入積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
権利	2,884,662	2,872,882	11,780	市野基金積立金	20,432,508	20,432,508	0
ソフトウェア	13,120,568	7,166,550	5,954,018	次期繰越活動増減差額	1,969,005,596	1,851,850,810	117,154,786
投資有価証券	155,340,000	168,040,000	△ 12,700,000	(うち当期活動増減差額)	117,154,786	730,210,029	△ 613,055,243
長期貸付金	14,360,250	8,891,250	5,469,000				
退職給付引当資産	261,332,000	243,417,680	17,914,320				
人件費積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	6,285,000	6,285,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0				
市野基金積立預金	20,432,508	20,432,508	0				
保険積立資産	12,697,041	7,443,093	5,253,948				
長期前払費用	8,011,018	4,696,114	3,314,904				
資産の部合計	10,172,538,660	10,422,554,742	△ 250,016,082	純資産の部合計	6,640,654,354	6,698,331,536	△ 57,677,182
				負債及び純資産の部合計	10,172,538,660	10,422,554,742	△ 250,016,082

貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,603,593,769	325,822,218	2,929,415,987		2,929,415,987
現金預金	1,926,071,928	194,897,545	2,120,969,473		2,120,969,473
事業未収金	635,375,660	127,739,889	763,115,549		763,115,549
未収金	2,696,655	2,974,784	5,671,439		5,671,439
未収補助金	34,822,541		34,822,541		34,822,541
立替金	5,985,775	210,000	6,195,775		6,195,775
徴収不能引当金	△ 1,358,790		△ 1,358,790		△ 1,358,790
固定資産	6,346,188,977	896,933,696	7,243,122,673		7,243,122,673
基本財産	5,020,504,835	820,672,517	5,841,177,352		5,841,177,352
土地	434,587,329	34,106,603	468,693,932		468,693,932
建物	4,585,917,506	786,565,914	5,372,483,420		5,372,483,420
その他の固定資産	1,325,684,142	76,261,179	1,401,945,321		1,401,945,321
土地	600,089,568	9,237,070	609,326,638		609,326,638
建物	23,715,280	1,634,420	25,349,700		25,349,700
建物附属設備	33,169,021	5,409,564	38,578,585		38,578,585
構築物	48,426,319	2	48,426,321		48,426,321
機械及び装置	27,040,032	6,199,064	33,239,096		33,239,096
車両運搬具	11,164,045	5,172,718	16,336,763		16,336,763
器具及び備品	90,469,102	5,756,069	96,225,171		96,225,171
権利	2,665,692	218,970	2,884,662		2,884,662
ソフトウェア	11,637,296	1,483,272	13,120,568		13,120,568
投資有価証券	155,340,000	0	155,340,000		155,340,000
長期貸付金	8,704,000	5,656,250	14,360,250		14,360,250
退職給付引当資産	225,838,220	35,493,780	261,332,000		261,332,000
人件費積立資産(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
修繕積立資産(措置)	6,285,000		6,285,000		6,285,000
備品等購入積立資産(措置)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
市野基金積立預金	20,432,508		20,432,508		20,432,508
保険積立資産	12,697,041		12,697,041		12,697,041
長期前払費用	8,011,018	0	8,011,018		8,011,018
資産の部合計	8,949,782,746	1,222,755,914	10,172,538,660		10,172,538,660
流動負債	310,019,325	56,386,394	366,405,719		366,405,719
事業未払金	148,496,236	21,480,256	169,976,492		169,976,492
その他の未払金	10,928,268		10,928,268		10,928,268
預り金	498,548	221,497	720,045		720,045
職員預り金	37,125,273	7,593,641	44,718,914		44,718,914
賞与引当金	112,971,000	27,091,000	140,062,000		140,062,000
固定負債	2,741,552,257	423,926,330	3,165,478,587		3,165,478,587
設備資金借入金	2,303,217,000	271,010,000	2,574,227,000		2,574,227,000
退職給付引当金	438,335,257	152,916,330	591,251,587		591,251,587
負債の部合計	3,051,571,582	480,312,724	3,531,884,306		3,531,884,306
基本金	2,390,352,246	671,814,575	3,062,166,821		3,062,166,821
第1号基本金	2,373,925,031	671,814,575	3,045,739,606		3,045,739,606
第3号基本金	16,427,215		16,427,215		16,427,215
国庫補助金等特別積立金	1,529,805,369	12,959,060	1,542,764,429		1,542,764,429
その他の積立金	66,717,508		66,717,508		66,717,508
人件費積立金(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
修繕積立金(措置)	6,285,000		6,285,000		6,285,000
備品等購入積立金(措置)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
市野基金積立金	20,432,508		20,432,508		20,432,508
次期繰越活動増減差額	1,911,336,041	57,669,555	1,969,005,596	0	1,969,005,596
(うち当期活動増減差額)	54,975,869	62,178,917	117,154,786	0	117,154,786
純資産の部合計	5,898,211,164	742,443,190	6,640,654,354	0	6,640,654,354
負債及び純資産の部合計	8,949,782,746	1,222,755,914	10,172,538,660	0	10,172,538,660