

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
經常活動による収支	収	介護保険収入	480,313,000	478,966,506	1,346,494	
		自立支援費等収入	44,598,000	38,649,452	5,948,548	
		利用料収入	75,283,000	70,892,035	4,390,965	
		補助事業収入	56,190,000	48,621,568	7,568,432	
		經常経費補助金収入	3,162,000	5,585,801	-2,423,801	
		寄附金収入		50,000	-50,000	
		雑収入	5,600,000	3,068,725	2,531,275	
	入	受取利息配当金収入	45,000	66,048	-21,048	
		会計単位間繰入金収入	48,851,800		48,851,800	
		経理区分間繰入金収入	34,394,016	1,387,269,500	-1,352,875,484	
		經常収入計(1)	748,436,816	2,033,169,635	-1,284,732,819	
		支	人件費支出	435,828,200	365,950,773	69,877,427
			事務費支出	107,791,400	175,248,576	-67,457,176
	事業費支出		127,468,000	147,380,490	-19,912,490	
借入金利息支出	5,199,600		1,978,634	3,220,966		
経理区分間繰入金支出	83,245,816		1,382,093,298	-1,298,847,482		
經常支出計(2)	759,533,016		2,072,651,771	-1,313,118,755		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,096,200	-39,482,136	28,385,936		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		159,849,600	-159,849,600	
		施設整備等寄附金収入		510,000	-510,000	
		施設整備等収入計(4)		160,359,600	-160,359,600	
	支	固定資産取得支出		1,329,846,274	-1,329,846,274	
		施設整備等支出計(5)		1,329,846,274	-1,329,846,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,169,486,674	1,169,486,674		
財務活動による収支	収	借入金収入	9,087,000	1,356,814,400	-1,347,727,400	
		積立預金取崩収入	32,160,200		32,160,200	
		財務収入計(7)	41,247,200	1,356,814,400	-1,315,567,200	
	支	借入金元金償還金支出	16,400,000	12,740,000	3,660,000	
		財務支出計(8)	16,400,000	12,740,000	3,660,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,847,200	1,344,074,400	-1,319,227,200	
		予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,751,000	135,105,590	-121,354,590		
前期末支払資金残高(12)			512,829,335	-512,829,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,751,000	647,934,925	-634,183,925		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	就労支援事業収入	8,956,712	8,884,771	71,941
	介護保険収入	470,009,794	413,803,373	56,206,421
	自立支援費等収入	87,271,020	99,271,755	-12,000,735
	利用料収入	70,892,035	63,513,720	7,378,315
	私的契約利用料収入		116,339	-116,339
	経常経費補助金収入	5,585,801	3,161,580	2,424,221
	寄附金収入	50,000	50,000	
	雑収入	3,068,725	3,736,514	-667,789
	引当金戻入収入	2,790,650		2,790,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,808,034	50,807,609	425
事業活動収入計(1)	699,432,771	643,345,661	56,087,110	
支出	当期材料仕入高	3,914,769		3,914,769
	経費	12,674,493		12,674,493
	たな卸資産増減額	47,605	-48,219	95,824
	販売費及び一般管理費	4,906,968		4,906,968
	人件費支出	379,641,865	310,788,024	68,853,841
	事務費支出	170,296,356	96,329,444	73,966,912
	事業費支出	142,493,298	76,088,800	66,404,498
	減価償却費	77,863,776	53,725,446	24,138,330
	引当金繰入	4,841,480	14,385,200	-9,543,720
	事業活動支出計(2)	796,680,610	551,268,695	245,411,915
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-97,247,839	92,076,966	-189,324,805
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	66,048	67,021	-973
	経理区分間繰入金収入	1,423,592,310	304,662,032	1,118,930,278
	事業活動外収入計(4)	1,423,658,358	304,729,053	1,118,929,305
	支出			
	借入金利息支出	1,978,634	1,094,800	883,834
経理区分間繰入金支出	1,394,938,816	305,499,417	1,089,439,399	
資産評価損		151,516	-151,516	
事業活動外支出計(5)	1,396,917,450	306,745,733	1,090,171,717	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	26,740,908	-2,016,680	28,757,588	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-70,506,931	90,060,286	-160,567,217	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	623,664,000		623,664,000
	施設整備等寄附金収入	510,000		510,000
	その他の特別収入		3,950,600	-3,950,600
特別収入計(8)	624,174,000	3,950,600	620,223,400	
支出				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	624,174,000	3,950,600	620,223,400	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	553,667,069	94,010,886	459,656,183	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	366,942,106	305,207,956	61,734,150
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	920,609,175	399,218,842	521,390,333
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	920,609,175	399,218,842	521,390,333

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	673,562,512	564,512,084	109,050,428	0009 流動負債	25,627,587	51,682,749	-26,055,162
1111 現金預金	533,331,450	426,435,879	106,895,571	2112 支払手形			
1112 その他の現金預金				2123 買掛金			
1113 小口現金	302,640	105,633	197,007	2111 短期運営資金借入金			
1122 受取手形				2113 その他の借入金			
1123 売掛金				2121 未払金	25,626,222	20,034,987	5,591,235
1121 有価証券				2114 施設整備等未払金			
1132 商品・製品				2122 建築工事代金未払			
1133 仕掛品				2115 特養会計未払金		30,043,958	-30,043,958
1135 原材料	172,861	220,466	-47,605	2124 里・寮会計未払金			
1131 未収金	135,401,396	90,454,496	44,946,900	2125 里会計未払金			
1141 貯蔵品				2116 寮会計未払金			
1151 立替金	86,810	44,260	42,550	2131 預り金	1,365	1,603,804	-1,602,439
1152 里・寮会計立替金		12,348,743	-12,348,743	2132 福島社保未払金			
1153 特養会計立替金		334,265	-334,265	2141 前受金			
1154 里会計立替金				2172 仮受金			
1161 前払金	3,837,565	4,548,552	-710,987	2151 仮受金			
1171 短期貸付金				2152 里・寮会計仮受金			
1181 仮払金	429,790	30,019,790	-29,590,000	2161 その他の引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
0003 固定資産	2,475,265,053	1,235,957,048	1,239,308,005	0011 固定負債	1,028,307,230	145,996,400	882,310,830
0004 基本財産	2,404,581,948	1,183,165,627	1,221,416,321	2311 設備資金借入金	119,000,000	130,900,000	-11,900,000
1211 建物	2,051,997,145	1,125,766,000	926,231,145	2314 長期運営資金借入金	892,160,000		892,160,000
1212 土地				2317 退職給与引当金	17,147,230	15,096,400	2,050,830
1213 建物付属設備	995,466,455	642,302,000	353,164,455	2318 その他の固定負債			
1214 借地権	50,000,000	25,000,000	25,000,000	2321 その他の引当金			
1219 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,053,934,817	197,679,149	856,255,668
1225 減価償却累計額△	693,881,652	610,902,373	82,979,279				
0005 その他の固定資産	70,683,105	52,791,421	17,891,684	純資産の部			
1311 建物				0018 基本金	437,451,797	437,451,797	
1312 構築物				3111 基本金	437,451,797	437,451,797	
1313 機械及び装置				0020 国庫補助金等特別積立金	736,831,776	787,639,810	-50,808,034
1314 車両運搬具	18,319,339	12,749,339	5,570,000	3211 国庫補助金等特別積立金	736,831,776	787,639,810	-50,808,034
1315 器具及び備品	133,773,123	73,786,849	59,986,274	0022 その他の積立金			
1316 土地				3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定		40,105,600	-40,105,600	0026 次期繰越活動収支差額	920,609,175	399,218,842	521,390,333
1319 減価償却累計額△	81,409,357	73,850,367	7,558,990	3371 次期繰越活動収支差額	920,609,175	399,218,842	521,390,333
1321 権利				3372 (うち当期活動収支差額)	553,667,069	94,010,886	459,656,183
1322 投資有価証券							
1323 長期貸付金							
1324 公益事業会計元入金							
1325 収益事業会計元入金							
1326 措置施設繰越特定預金							
1331 その他の積立預金							
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	2,094,892,748	1,624,310,449	470,582,299
資産の部合計	3,148,827,565	1,800,469,132	1,348,358,433	負債及び純資産の部合計	3,148,827,565	1,821,989,598	1,326,837,967