

貸借対照表  
平成26年 3月 31日現在

社会福祉事業

(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	540,385,024	537,824,301	2,560,723	流動負債	92,513,362	97,418,259	△ 4,904,897
現金預金	395,026,677	382,225,182	12,801,495	未払金	64,569,690	65,518,088	△ 948,398
未収金	144,844,347	154,465,522	△ 9,621,175	預り金	6,036,222	9,314,171	△ 3,277,949
立替金	514,000	1,119,597	△ 605,597	賞与引当金	21,907,450	22,586,000	△ 678,550
仮払金	0	14,000	△ 14,000				
固定資産	1,888,288,330	1,743,990,255	144,298,075	固定負債	418,863,269	313,979,771	104,883,498
基本財産	1,618,831,024	1,439,664,701	179,166,323	設備資金借入金	381,600,000	280,050,000	101,550,000
建物	1,236,958,349	1,187,862,701	49,095,648	長期預り金	10,500,000	10,269,500	230,500
建物附属設備	130,070,675	0	130,070,675	退職給与引当金	26,763,269	23,660,271	3,102,998
土地	251,802,000	251,802,000	0				
その他の固定資産	269,457,306	304,325,554	△ 34,868,248	負債の部合計	511,376,631	411,398,030	99,978,601
建物附属設備	7,192,735	7,767,681	△ 574,946				
構築物	78,022,413	64,945,821	13,076,592	純資産の部			
車輛運搬具	2,895,036	4,540,660	△ 1,645,624	基本金	192,634,046	192,634,046	0
器具及び備品	29,818,718	19,385,062	10,433,656	基本金	192,634,046	192,634,046	0
建設仮勘定	0	18,907,000	△ 18,907,000	国庫補助金等特別積立金	663,499,992	612,364,941	51,135,051
権利	674,984	974,984	△ 300,000	その他の積立金	101,500,000	96,400,000	5,100,000
ソフトウェア	1,019,218	707,326	311,892	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000
投資有価証券	25,040,782	70,000,000	△ 44,959,218	修繕積立金	41,000,000	49,400,000	△ 8,400,000
退職共済預け金	22,900,270	20,303,870	2,596,400	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立預金	7,000,000	0	7,000,000	建設積立金	25,000,000	25,000,000	0
設備整備等積立預金	6,500,000	0	6,500,000	償還積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設積立預金	25,000,000	25,000,000	0	設備整備等積立金	6,500,000	0	6,500,000
償還積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立預金	41,000,000	49,400,000	△ 8,400,000	次期繰越活動収支差額	959,662,685	969,017,539	△ 9,354,854
備品購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動収支差額	959,662,685	969,017,539	△ 9,354,854
その他の固定資産	393,150	393,150	0	(うち当期活動収支差額)	△ 4,254,854	59,549,967	△ 63,804,821
資産の部合計	2,428,673,354	2,281,814,556	146,858,798	純資産の部合計	1,917,296,723	1,870,416,526	46,880,197
				負債及び純資産の部合計	2,428,673,354	2,281,814,556	146,858,798

## 脚注

1. 減価償却累計額 1,144,815,826 円

## 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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	291,201,133	293,859,957	△ 2,658,824	
		居宅介護料収入	207,214,899	193,081,906	14,132,993	
		居宅介護支援介護料収入	13,938,168	16,647,203	△ 2,709,035	
		利用者等利用料収入	115,132,999	104,724,053	10,408,946	
		その他の事業収入	567,000	521,650	45,350	
		補助事業等収入	69,966,000	70,342,089	△ 376,089	
		措置費収入	57,900,000	57,978,222	△ 78,222	
		経常経費補助金収入	0	120,838	△ 120,838	
		寄附金収入	202,000	315,000	△ 113,000	
		雑収入	19,989,000	20,144,759	△ 155,759	
		借入金利息補助金収入	636,000	636,000	0	
		受取利息配当金収入	2,128,000	2,398,979	△ 270,979	
		経理区分間繰入金収入	44,000,000	78,300,000	△ 34,300,000	
	経常収入計 (1)	822,875,199	839,070,656	△ 16,195,457		
	支出	人件費支出	449,380,000	470,192,522	△ 20,812,522	
		事務費支出	103,122,000	130,219,593	△ 27,097,593	
		事業費支出	97,132,000	95,752,581	1,379,419	
借入金利息支出		5,133,000	5,332,195	△ 199,195		
経理区分間繰入金支出		44,000,000	78,300,000	△ 34,300,000		
雑損失		0	85	△ 85		
経常支出計 (2)		698,767,000	779,796,976	△ 81,029,976		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	124,108,199	59,273,680	64,834,519			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	81,000,000	81,000,000	0	
		その他の固定資産売却収入	0	290,639,640	△ 290,639,640	
		施設整備等収入計 (4)	81,000,000	371,639,640	△ 290,639,640	
	支出	基本財産取得支出及び繰入支出	0	247,621,129	△ 247,621,129	
		その他の固定資産取得支出	266,514,000	310,141,729	△ 43,627,729	
施設整備等支出計 (5)	266,514,000	557,762,858	△ 291,248,858			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 185,514,000	△ 186,123,218	609,218			
財務活動による収支	収入	借入金収入	136,700,000	136,700,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	39,142,434	△ 39,142,434	
		積立預金取崩収入	0	10,620,896	△ 10,620,896	
		その他の収入	1,500,000	2,400,000	△ 900,000	
		財務収入計 (7)	138,200,000	188,863,330	△ 50,663,330	
	支出	借入金元金償還金支出	35,150,000	35,150,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	40,782	△ 40,782	
		積立預金積立支出	0	13,500,000	△ 13,500,000	
		その他の支出	5,542,000	6,535,940	△ 993,940	
		財務支出計 (8)	40,692,000	55,226,722	△ 14,534,722	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	97,508,000	133,636,608	△ 36,128,608			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,102,199	6,787,070	29,315,129			
前期末支払資金残高 (12)	0	462,992,042	△ 462,992,042			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,102,199	469,779,112	△ 433,676,913			

## 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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	293,859,957	296,462,325	△ 2,602,368
		居宅介護料収入	193,081,906	182,766,428	10,315,478
		居宅介護支援介護料収入	16,647,203	17,846,127	△ 1,198,924
		利用者等利用料収入	104,724,053	95,970,061	8,753,992
		措置費収入	57,978,222	56,272,729	1,705,493
		その他の事業収入	521,650	2,372,089	△ 1,850,439
		補助事業等収入	70,342,089	70,762,460	△ 420,371
		その他の収入	419,201	230,414	188,787
		経常経費補助金収入	120,838	117,450	3,388
		寄附金収入	315,000	6,709,100	△ 6,394,100
		雑収入	20,144,759	20,326,029	△ 181,270
		引当金戻入	22,586,000	1,080	22,584,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	38,864,949	39,830,066	△ 965,117
		事業活動収入計 (1)	819,605,827	789,666,358	29,939,469
事業活動 収支の部	支出	人件費支出	468,090,912	432,320,123	35,770,789
		事務費支出	130,219,593	105,336,237	24,883,356
		事業費支出	95,752,581	92,978,981	2,773,600
		減価償却費	85,127,588	79,913,779	5,213,809
		引当金繰入	26,731,507	26,922,729	△ 191,222
		事業活動支出計 (2)	805,922,181	737,471,849	68,450,332
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		13,683,646	52,194,509	△ 38,510,863	
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	636,000	823,000	△ 187,000
		受取利息配当金収入	2,398,979	3,790,762	△ 1,391,783
		経理区分間繰入金収入	78,300,000	139,000,000	△ 60,700,000
		事業活動外収入計 (4)	81,334,979	143,613,762	△ 62,278,783
	支出	借入金利息支出	5,332,195	5,932,125	△ 599,930
		経理区分間繰入金支出	78,300,000	139,000,000	△ 60,700,000
		投資有価証券売却損	5,857,566	0	5,857,566
		雑損失	348,981	326,179	22,802
事業活動外支出計 (5)		89,838,742	145,258,304	△ 55,419,562	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,503,763	△ 1,644,542	△ 6,859,221	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		5,179,883	50,549,967	△ 45,370,084	
特別収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	81,000,000	9,000,000	72,000,000
		特別収入計 (8)	81,000,000	9,000,000	72,000,000
	支出	基本財産売却損及び処分損	128,438	0	128,438
		その他の固定資産売却損・処分損	306,299	0	306,299
		国庫補助金等特別積立金積立額	90,000,000	0	90,000,000
特別支出計 (9)		90,434,737	0	90,434,737	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 9,434,737	9,000,000	△ 18,434,737	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,254,854	59,549,967	△ 63,804,821	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (13)		969,017,539	873,367,572	95,649,967
	当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) - (12) + (13)		964,762,685	932,917,539	31,845,146
	基本金取崩額 (15)				0
	基本金組入額 (16)				0
	その他の積立金取崩額 (17)		8,400,000	41,600,000	△ 33,200,000
	その他の積立金積立額 (18)		13,500,000	5,500,000	8,000,000
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) - (16) + (17) - (18)		959,662,685	969,017,539	△ 9,354,854	

## 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	395,026,677
	現金	415,961
	普通預金	263,110,716
	定期預金	131,500,000
	その他の流動資産	145,358,347
	未収金	144,844,347
	立替金	514,000
	流動資産合計	540,385,024
	2 固定資産	
	(1) 基本財産	1,618,831,024
	建物	1,236,958,349
	建物附属設備	130,070,675
	土地	251,802,000
	(2) その他の固定資産	269,457,306
	建物附属設備	7,192,735
	構築物	78,022,413
	車輛運搬具	2,895,036
	器具及び備品	29,818,718
	権利	674,984
	ソフトウェア	1,019,218
	投資有価証券	25,040,782
	退職共済預け金	22,900,270
	人件費積立預金	7,000,000
	建設積立預金	25,000,000
	償還積立預金	10,000,000
	修繕費積立預金	41,000,000
	備品購入積立預金	12,000,000
	設備等整備積立預金	6,500,000
	その他の固定資産	393,150
	固定資産合計	1,888,288,330
	資産合計	2,428,673,354
II	負債の部	
	1 流動負債	
	未払金	64,569,690
	預り金	6,036,222
	賞与引当金	21,907,450
	流動負債合計	92,513,362
	2 固定負債	
	設備資金借入金	381,600,000
	長期預り金	10,500,000
	退職給与引当金	26,763,269
	固定負債合計	418,863,269
	負債合計	511,376,631
	差引純資産	1,917,296,723