

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
流動資産	221,903,063	247,855,935	-25,952,872	流動負債	88,899,924	32,529,925	56,369,999
小口現金	232,199	192,932	39,267	事業未払金	13,220,695	28,695,606	-15,474,911
普通預金/みなと	87,652,676	128,880,740	-41,228,064	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	52,026,000		52,026,000
普通預金/JA	694,304	828,082	-133,778	職員預り金	17,318,915		17,318,915
普通預金/三菱東京	35,059,455	29,820,644	5,238,811	仮受金	5,909,702	3,746,969	2,162,733
事業未収金	95,344,024		95,344,024		424,612	87,350	337,262
未収金	713,858	86,306,134	-85,592,276	固定負債	716,757,000	648,879,000	67,878,000
立替金	45,323	227,174	-181,851	設備資金 借入金 長期預り金	713,357,000	645,279,000	68,078,000
前払金	1,594,224	1,594,224			3,400,000	3,600,000	-200,000
前払費用	267,000		267,000	負債の部合計	805,656,924	681,408,925	124,247,999
仮払金	300,000	6,005	293,995				
固定資産	1,128,107,106	993,412,869	134,694,237	純資産の部			
基本財産	1,038,271,199	903,376,959	134,894,240	基本金	205,772,928	205,772,928	
土地	61,244,528	61,244,528		基本金	205,772,928	205,772,928	
建物	668,573,154	562,711,736	105,861,418	国庫補助金等 特別積立金	78,159,133	81,779,533	-3,620,400
建物付属設備	308,453,517	279,420,695	29,032,822	国庫補助金等 特別積立金	78,159,133	81,779,533	-3,620,400
その他の 固定資産	89,835,907	90,035,910	-200,003	次期繰越活動 増減差額	260,421,184	272,307,418	-11,886,234
建物	1,495,513	1,658,413	-162,900	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	260,421,184	272,307,418	-11,886,234
構築物	41,636,958	45,701,281	-4,064,323		-11,886,234	-1,758,169	-10,128,065
車輛運搬具	6,220,496	8,760,962	-2,540,466	純資産の部合計	544,353,245	559,859,879	-15,506,634
器具及び備品	16,789,484	19,747,776	-2,958,292	負債及び 純資産の部合計	1,350,010,169	1,241,268,804	108,741,365
建設仮勘定	17,417,000	8,284,590	9,132,410				
権利	1,816,259	31,500	1,784,759				
ソフトウェア	272,685		272,685				
繰延資産	4,187,512	5,851,388	-1,663,876				
資産の部合計	1,350,010,169	1,241,268,804	108,741,365				

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	収入	介護保険事業収入	566,038,000	565,230,038	-807,962
		保育事業収入	33,500,000	18,174,305	-15,325,695
		経常経費寄附金収入	200,000	1,260,160	1,060,160
		受取利息配当金収入	30,000	29,296	-704
		その他の収入	136,000	7,340,962	7,204,962
	事業活動収入計(1)		599,904,000	592,034,761	-7,869,239
	支出	人件費支出	331,610,000	346,412,790	-14,802,790
		事業費支出	70,485,000	115,450,106	-44,965,106
		事務費支出	100,216,400	48,918,064	51,298,336
		支払利息支出	14,186,352	13,537,687	648,665
その他の支出			12,502,982	-12,502,982	
事業活動支出計(2)		516,497,752	536,821,629	-20,323,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,406,248	55,213,132	-28,193,116	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,500,000		-11,500,000
		設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	
		施設整備等収入計(4)	181,500,000	170,000,000	-11,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,506,000	49,896,000	-6,390,000
		固定資産取得支出	201,640,000	205,414,003	-3,774,003
施設整備等支出計(5)		245,146,000	255,310,003	-10,164,003	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-63,646,000	-85,310,003	-21,664,003	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,000,000		-19,000,000
		サービス区分間繰入金収入	11,400,000		-11,400,000
		その他の活動による収入		600,000	600,000
		その他の活動による収入計(7)	30,400,000	600,000	-29,800,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,000,000		19,000,000
		サービス区分間繰入金支出	11,400,000		11,400,000
		その他の活動による支出		800,000	-800,000
その他の活動支出計(8)		30,400,000	800,000	29,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-200,000	-200,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,760,248	-30,296,871	-50,057,119	
前期末支払資金残高(12)			215,326,010	215,326,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,760,248	185,029,139	165,268,891	

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	介護保険事業収益	565,230,038	491,811,511	73,418,527
		保育事業収益	18,174,305		18,174,305
		経常経費寄附金収益	1,260,160	272,685	987,475
		サービス活動収益計(1)	584,664,503	492,084,196	92,580,307
	費用	人件費	346,412,790	277,053,034	69,359,756
		事業費	115,450,106	50,877,056	64,573,050
		事務費	48,918,064	100,601,082	-51,683,018
		減価償却費	70,719,766	64,321,083	6,398,683
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,620,400	4,420,467	-800,067
		サービス活動費用計(2)	577,880,326	488,431,788	89,448,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,784,177	3,652,408	3,131,769	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		14,086	-14,086
		受取利息配当金収益	29,296	24,397	4,899
		その他のサービス活動外収益	7,340,962	6,553,228	787,734
		サービス活動外収益計(4)	7,370,258	6,591,711	778,547
	費用	支払利息	13,537,687	12,002,288	1,535,399
		その他のサービス活動外費用	12,502,982		12,502,982
サービス活動外費用計(5)		26,040,669	12,002,288	14,038,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,670,411	-5,410,577	-13,259,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,886,234	-1,758,169	-10,128,065	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,886,234	-1,758,169	-10,128,065
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-11,886,234	-1,758,169	-10,128,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		272,307,418	274,065,587	-1,758,169
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		260,421,184	272,307,418	-11,886,234
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		260,421,184	272,307,418	-11,886,234	