

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	増減		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産			流動負債			
普通預金	389,967,959	390,059,461	未払金	50,504,651	53,935,312	-3,430,661
立替金	334,019,422	338,212,367	預り金	24,149,925	32,868,052	-8,718,127
前払金	55,467	194,570	源泉税	420,340	60,120	360,220
仮払金	3,466,804	369,454	社会保険料	-60,493	61,260	-121,753
未収金		24,570	共済掛金	479,513		479,513
固定資産	52,426,266	51,258,500	その他	-600	-3,060	2,460
基本財産	1,116,099,376	1,140,916,338	前受金	1,920	1,920	
建物	727,458,391	753,604,318	仮受金	3,000,000		3,000,000
土地	286,804,000	286,804,000	貸与引当金		124,646	-124,646
その他の固定資産	101,836,985	100,508,020	固定負債	22,934,386	20,882,494	2,051,892
建物	4,691,417	5,117,571	設備資金借入金	96,637,148	96,074,909	562,239
構築物	29,769,630	28,672,173	退職給与引当金	80,984,000	83,000,000	-2,016,000
構築物	983,386	711,274	負債の部合計	147,141,799	150,010,221	-2,868,422
車輦運搬具	15,696,882	18,806,523				
器具及び備品	33,540,913	33,534,225	純資産の部			
その他の積立預金	8,756,018	8,754,272	基本金	601,843,000	601,843,000	
修繕積立預金	24,784,895	24,779,953	基本金	601,843,000	601,843,000	
備品等購入積立預金	611,520	611,520	国庫補助金等特別積立金	422,413,617	439,031,682	-16,618,065
その他の有形固定資産	875,793	241,950	国庫補助金等特別積立金	422,413,617	439,031,682	-16,618,065
その他無形固定資産	791,343	157,500	その他の積立金	33,540,913	33,534,225	6,688
ソフトウェア	84,450	84,450	修繕積立金	8,756,018	8,754,272	1,746
リースイクル料	15,667,444	12,812,784	備品等購入積立金	24,784,895	24,779,953	4,942
退職給与預け金			次期繰越活動収支差額	301,128,006	306,556,671	-5,428,665
			次期繰越活動収支差額	301,128,006	306,556,671	-5,428,665
			(うち当期活動収支差額)	-5,421,977	-201,150,049	195,728,072
資産の部合計	1,506,067,335	1,530,975,799	純資産の部合計	1,358,925,536	1,380,965,578	-22,040,042
			負債及び純資産の部合計	1,506,067,335	1,530,975,799	-24,908,464

脚注

1. 減価償却費の累計額 338,647,160

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	
事業活動収入	介護保険収入	259,400,221	262,032,460	-2,632,239	
	自立支援費等収入	817,081	774,932	42,149	
	利用料収入	1,610,800	1,528,000	82,800	
	運営費収入	132,533,000	135,151,790	-2,618,790	
	私的契約利用料収入	681,500	526,073	155,427	
	診療他事業収入	158,741,056	181,364,805	-22,623,749	
	経常経費補助金収入	38,763,765	35,410,084	3,353,681	
	寄附金収入	1,090,000	934,000	156,000	
	雑収入	3,375,187	3,279,684	95,503	
	引当金戻入	20,882,494	10,090,333	10,792,161	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,618,065	31,673,656	-15,055,591	
	事業活動収入計(1)	634,513,169	662,765,817	-28,252,648	
	事業活動支出	人件費支出	416,198,598	384,226,268	31,972,330
		事務費支出	92,859,278	119,148,648	-26,289,370
事業費支出		70,080,582	81,594,609	-11,514,027	
利用者負担軽減額		64,547	49,472	15,075	
減価償却費		34,959,950	32,775,056	2,184,894	
引当金繰入		25,229,984	22,965,460	2,264,524	
事業活動支出計(2)		639,392,939	640,759,513	-1,366,574	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,879,770	22,006,304	-26,886,074	
事業活動外収入	受取利息配当金	75,257	76,539	-1,282	
	経理区分間繰入金収入	5,500,000	15,087,403	-9,587,403	
	その他の事業活動外収入	5,337,110	5,127,870	209,240	
	雑収入	31,762	26,958	4,804	
	事業活動外収入計(4)	10,944,129	20,318,770	-9,374,641	
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,115,724	961,007	154,717
		経理区分間繰入金支出	5,500,000	15,087,403	-9,587,403
		その他の事業活動外支出	4,490,190	3,112,459	1,377,731
		雑損失	139,360	20,020	119,340
		事業活動外支出計(5)	11,245,274	19,180,889	-7,935,615
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-301,145	1,137,881	-1,439,026	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-5,180,915	23,144,185	-28,325,100	
特別収入	施設整備等寄附金収入		4,500,000	-4,500,000	
	その他の特別収入	265,670	259,212,321	-258,946,651	
	特別収入計(8)	265,670	263,712,321	-263,446,651	
	特別支出	基本金組入額		28,340,864	-28,340,864
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	203,462	329,379	-125,917
		国庫補助金等特別積立金積立額		200,154,591	-200,154,591
その他の特別損失		303,270	259,181,721	-258,878,451	
特別支出計(9)	506,732	488,006,555	-487,499,823		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-241,062	-224,294,234	224,053,172	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-5,421,977	-201,150,049	195,728,072	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	306,556,671	479,372,540	-172,815,869	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	301,134,694	278,222,491	22,912,203	
	基本金取崩額(14)		28,340,864	-28,340,864	
	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)	6,688	6,684	4	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		301,128,006	306,556,671	-5,428,665	