

## 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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	161 介護保険収入	245,593,000	223,429,984	22,163,016	
	01 介護保険収入	245,593,000	223,429,984	22,163,016	
	163 利用料収入	44,403,000	43,536,034	866,966	
	01 利用料収入	22,737,000	25,027,248	△2,290,248	
	02 利用者負担金収入	21,666,000	18,508,786	3,157,214	
	164 措置費収入	98,999,000	114,836,469	△15,837,469	
	01 事務費収入	68,616,000	84,498,702	△15,882,702	
	02 事業費収入	30,383,000	30,337,767	45,233	
	167 事業委託収入	3,553,000	4,885,000	△1,332,000	
	02 生きがい活動支援事業委託	216,000	614,000	△398,000	
	03 給食委託事業収入	3,336,000	4,271,000	△935,000	
	04 市委託事業収入	1,000		1,000	
	169 經常経費補助金収入	125,000	29,792	95,208	
	01 經常経費補助金収入	125,000	29,792	95,208	
	171 雑収入	17,736,000	10,945,533	6,790,467	
	01 雑収入	1,736,000	6,350,855	△4,614,855	
	02 雑収入 県退職共済預け金差益		2,343,565	△2,343,565	
	03 雑収入 県退職共済預け金収入		2,251,113	△2,251,113	
	04 雑収入 業務受託収入	16,000,000		16,000,000	
	173 受取利息配当金収入	20,000	77,172	△57,172	
	01 受取利息配当金収入	20,000	77,172	△57,172	
	175 経理区分間繰入金収入	4,400,000	12,000,000	△7,600,000	
	01 経理区分間繰入金収入	4,400,000	12,000,000	△7,600,000	
		經常収入計(1)	414,829,000	409,739,984	5,089,016
支出	121 人件費	267,028,000	267,807,506	△779,506	
	01 役員報酬	350,000	180,000	170,000	
	02 職員俸給	151,061,000	141,081,237	9,979,763	
	03 職員諸手当	56,287,000	54,990,940	1,296,060	
	04 非常勤職員給与	25,881,000	34,068,914	△8,187,914	
	05 退職金	100,000	3,497,731	△3,397,731	
	06 退職共済掛金	1,300,000	537,585	762,415	
	07 法定福利費	32,049,000	33,451,099	△1,402,099	
	122 事務費支出	60,071,000	36,007,106	24,063,894	
	01 福利厚生費	2,496,000	2,691,017	△195,017	
	02 旅費交通費	1,178,000	992,290	185,710	
	03 研修費	695,000	384,400	310,600	
	04 消耗品費	4,600,000	3,179,807	1,420,193	
	05 器具什器費	1,670,000	732,080	937,920	
	06 印刷製本費	590,000		590,000	
	07 水道光熱費	1,450,000	707,360	742,640	
	08 燃料費	1,611,000	153,321	1,457,679	
	09 修繕費	9,498,000	12,643,589	△3,145,589	
	10 通信運搬費	1,131,000	1,038,168	92,832	
	11 会議費	470,000	160,118	309,882	
	12 広報費	450,000	213,654	236,346	
	13 業務委託費	21,943,000	5,610,680	16,332,320	
	14 手数料	2,860,000	491,365	2,368,635	
	15 損害保険料	1,350,000	1,149,350	200,650	
	16 賃借料	1,300,000	338,940	961,060	
	17 租税公課	720,000	148,350	571,650	
	18 雑費	6,059,000	5,372,617	686,383	
	123 事業費支出	66,885,000	62,829,133	4,055,867	
	01 給食費	31,231,000	30,756,276	474,724	
	02 保健衛生費	1,070,000	1,169,295	△99,295	
	03 被服費	370,000		370,000	
	04 敬養娯楽費	1,862,000	2,791,734	△929,734	
05 日用品費	800,000	37,685	762,315		
07 本人支給金	662,000	655,308	6,692		
08 水道光熱費	10,730,000	12,318,294	△1,588,294		
09 燃料費	5,640,000	4,975,891	664,109		
10 消耗品費	8,464,000	7,299,741	1,164,259		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	11 器具什器費	2,030,000	680,273	1,349,727	
	12 賃借料	2,166,000	2,014,530	151,470	
	15 医療費	120,000	3,400	116,600	
	16 葬祭費	230,000	115,250	114,750	
	17 雑費	1,510,000	11,458	1,498,544	
	126 経理区分間繰入金支出	4,400,000	12,000,000	△7,600,000	
	01 経理区分間繰入金支出	4,400,000	12,000,000	△7,600,000	
	經常支出計(2)	398,384,000	378,643,745	19,740,255	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,445,000	31,096,239	△14,651,239	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	127 固定資産取得支出		1,120,000	△1,120,000	
	04 車輛運搬具取得支出		1,120,000	△1,120,000	
	施設整備等支出計(5)		1,120,000	△1,120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,120,000	1,120,000	
財務活動による 収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)	20,593,000		20,593,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,148,000	29,976,239	△34,124,239	
	前期末支払資金残高(12)		326,716,071	△326,716,071	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,148,000	356,692,310	△360,840,310	

## 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)

(単位：円) 1頁

		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	071 介護保険収入	223,429,984	232,005,611	△8,575,627
		01 介護保険収入	223,429,984	232,005,611	△8,575,627
		073 利用料収入	43,536,034	46,024,683	△2,488,649
		01 利用料収入	25,027,248	26,651,630	△1,624,382
		02 利用者負担金収入	18,508,786	19,373,053	△864,267
		074 措置費収入	114,836,469	98,859,072	15,977,397
		01 事務費収入	84,498,702	68,715,119	15,783,583
		02 事業費収入	30,337,767	30,143,953	193,814
		077 事業委託収入	4,885,000	4,094,500	790,500
		02 生きがい活動支援事業委託	614,000	732,000	△118,000
		03 給食委託事業委託	4,271,000	3,362,500	908,500
		078 経常経費補助金収入	29,792	1,110,479	△1,080,687
		01 経常経費補助金収入	29,792	1,110,479	△1,080,687
		080 雑収入	8,694,420	14,816,402	△6,121,982
		01 雑収入	6,350,855	2,782,342	3,568,513
		02 雑収入 県退職共済預け金差益	2,343,565	2,034,060	309,505
		04 雑収入 業務受託収入		10,000,000	△10,000,000
		082 引当金戻入	2,251,113	2,161,528	89,585
		02 退職給与引当金戻入	2,251,113	2,161,528	89,585
		083 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,158,716	7,158,716	
		事業活動収入計(1)	404,821,528	406,230,991	△1,409,463
支	出	031 人件費	267,822,977	260,001,263	7,821,714
		01 役員報酬	180,000	190,000	△10,000
		02 職員俸給	141,081,237	143,530,171	△2,448,934
		03 職員諸手当	54,990,940	53,168,606	1,822,334
		04 非常勤職員給与	34,068,914	26,822,252	7,246,662
		05 退職金	3,497,731	3,864,285	△366,554
		06 退職共済掛金	537,585	670,500	△132,915
		07 法定福利費	33,466,570	31,755,449	1,711,121
		032 事務費支出	33,438,382	38,574,641	△5,136,259
		01 福利厚生費	2,691,017	2,562,632	128,385
		02 旅費交通費	992,290	431,950	560,340
		03 研修費	384,400	580,580	△196,180
		04 消耗品費	3,179,807	4,051,263	△871,456
		05 器具什器費	732,080	669,996	62,084
		07 水道光熱費	707,360	649,652	57,708
		08 燃料費	153,321	83,688	69,633
		09 修繕費	12,643,589	8,802,333	3,841,256
		10 通信運搬費	1,038,168	783,384	254,784
		11 会議費	160,118	10,393	149,725
		12 広報費	213,654	296,580	△82,926
		13 業務委託費	5,610,680	16,072,200	△10,461,520
		14 手数料	491,365	507,810	△16,445
		15 損害保険料	1,149,350	863,690	285,660
		16 賃借料	338,940	324,870	14,070
		17 租税公課	148,350	178,200	△29,850
		18 雑費	2,803,893	1,705,420	1,098,473
		033 事業費支出	62,829,133	60,838,953	1,990,180
		01 給食費	30,756,276	29,886,640	869,636
		02 保健衛生費	1,169,295	1,244,088	△74,793
		04 教養娯楽費	2,791,734	2,156,164	635,570

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	05 日用品費	37,685	42,280	△4,595
	07 本人支給金	655,308	679,729	△24,421
	08 水道光熱費	12,318,294	10,956,090	1,362,204
	09 燃料費	4,975,891	4,536,593	439,298
	10 消耗品費	7,299,741	8,059,470	△759,729
	11 器具什器費	680,273	980,146	△299,873
	12 貸借料	2,014,530	2,013,438	1,092
	15 医療費	3,400		3,400
	16 葬祭費	115,250	121,000	△5,750
	17 雑費	11,456	163,315	△151,859
	034 減価償却費	16,548,070	17,526,832	△978,762
	01 減価償却費	16,548,070	17,526,832	△978,762
	036 引当金繰入	2,553,253	2,813,811	△260,558
	01 退職給与引当金繰入	2,553,253	2,813,811	△260,558
	事業活動支出計(2)		383,191,815	379,755,500
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		21,629,713	26,475,491	△4,845,778
事業活動外	085 受取利息配当金収入	77,172	66,168	11,004
	01 受取利息配当金収入	77,172	66,168	11,004
	087 経理区分間繰入金収入	12,000,000	367,500	11,632,500
	01 経理区分間繰入金収入	12,000,000	367,500	11,632,500
	事業活動外収入計(4)		12,077,172	433,668
事業活動外	039 経理区分間繰入金支出	12,000,000	367,500	11,632,500
	01 経理区分間繰入金支出	12,000,000	367,500	11,632,500
	事業活動外支出計(5)		12,000,000	367,500
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		77,172	66,168	11,004
経常収支差額(7)=(3)+(6)		21,706,885	26,541,659	△4,834,774
特別収支部	収入			
	特別収入計(8)			
特別収支部	支出			
	特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		21,706,885	26,541,659	△4,834,774
前期末繰越活動収支差額(12)		644,564,224	618,022,565	26,541,659
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		666,271,109	644,564,224	21,706,885
活動収支差額の部	094 基本金取崩額(14)			
	01 基本金取崩額			
	046 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	095 その他の積立金取崩額(16)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 移行時特別積立金取崩額			
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額			
	06 その他の積立金取崩額			
	047 その他の積立金積立額(17)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
03 備品等購入積立金積立額				
04 移行時特別積立金積立額				

# 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
05 移行時減価償却特別積立金積立額			
06 その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	666,271,109	644,564,224	21,706,885

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	367,019,593	340,236,033	26,783,560	011 流動負債	10,327,283	13,519,962	△3,192,679
01 現金預金	308,576,052	293,771,602	14,804,450	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	0	0	0	02 未払金	6,236,288	6,410,408	△174,118
02 普通預金	288,576,052	253,771,602	14,804,450	03 預り金	4,090,995	7,109,556	△3,018,561
03 定期預金	40,000,000	40,000,000	0	04 前受金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	05 仮受金	0	0	0
03 未収金	58,443,541	46,464,431	11,979,110	06 貸与引当金	0	0	0
04 貯蔵品	0	0	0	07 その他の引当金	0	0	0
05 立替金	0	0	0	08 その他の流動負債	0	0	0
06 前払金	0	0	0				
07 短期貸付金	0	0	0				
08 仮払金	0	0	0				
09 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	720,197,633	735,382,612	△15,164,979	012 固定負債	12,975,612	12,712,521	263,091
001 基本財産	637,129,047	650,873,037	△13,743,990	01 設備資金借入金	0	0	0
01 建物	598,459,140	612,203,130	△13,743,990	02 長期運営資金借入金	0	0	0
12 土地	38,669,907	38,669,907	0	03 長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	04 退職給与引当金	12,975,612	12,712,521	263,091
002 その他の固定資産	83,068,586	84,489,575	△1,420,989	05 徴収不能引当金	0	0	0
01 建物	0	0	0	06 その他の引当金	0	0	0
02 構築物	492,341	544,617	△112,276	負債の部合計	23,302,895	26,232,483	△2,929,588
03 機械及び装置	132,989	166,499	△33,510				
04 車両運搬具	3,771,508	3,279,068	492,440	純資産の部			
05 器具及び備品	5,769,698	7,800,430	△2,030,732	013 基本金	91,871,907	91,871,907	0
06 土地	32,810,000	32,810,000	0	01 基本金	91,871,907	91,871,907	0
07 建設仮勘定	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	278,771,315	285,930,031	△7,158,716
09 権利	176,440	176,440	0	015 その他の積立金	27,000,000	27,000,000	0
10 投資有価証券	0	0	0	01 人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
11 長期貸付金	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
12 公益事業会計元入金	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
13 収益事業会計元入金	0	0	0	04 移行時特別積立金	0	0	0
14 措置施設繰越特定預金	27,000,000	27,000,000	0	05 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
15 人件費積立預金	0	0	0	06 その他の積立金	0	0	0
16 修繕積立預金	0	0	0	016 次期繰越活動収支差額	666,271,109	644,564,224	21,706,885
17 備品等購入積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	666,271,109	644,564,224	21,706,885
18 移行時特別積立預金	0	0	0	02 (うち当期活動収支差額)	21,706,885	26,541,659	△4,834,774
19 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
20 その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
22 繰越繰上償却金	12,975,612	12,712,521	263,091	純資産の部合計	1,063,914,331	1,049,366,162	14,548,169
資産の部合計	1,087,217,226	1,075,598,645	11,618,581	負債及び純資産の部合計	1,087,217,226	1,075,598,645	11,618,581

脚注 1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

199,770,383 円  
円