

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)

	勘定科目	予算	決算	差異
事	0165 介護保険事業収入			
	0166 施設介護料収入			
	8111 介護報酬収入			
	8112 利用者負担金収入(公費)			
	8113 利用者負担金収入(一般)			
	8114 処遇改善加算収入			
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	8121 介護報酬収入			
	8122 介護予防報酬収入			
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	8131 介護負担金収入(公費)			
	8132 介護負担金収入(一般)			
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)			
	8135 処遇改善加算負担金収入			
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	8141 介護報酬収入			
	8142 介護予防報酬収入			
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	8151 介護負担金収入(公費)			
8152 介護負担金収入(一般)				
8153 介護予防負担金収入(公費)				
8154 介護予防負担金収入(一般)				
8155 処遇改善加算負担金収入				
業	0171 居宅介護支援介護料収入			
	8161 居宅介護支援介護料収入			
	8162 介護予防支援介護料収入			
	0172 利用者等利用料収入			
	8171 施設サービス利用料収入			
	8172 居宅介護サービス利用料収入			
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
	8174 食費収入(公費)			
	8175 食費収入(一般)			
	8176 居住費収入(公費)			
	8177 居住費収入(一般)			
	8178 その他の利用料収入			
	0173 その他の事業収入			
	8181 補助金事業収入			
	8183 受託事業収入			
	8184 その他の事業収入			
	0188 生活保護事業収入	411,608,090	410,663,043	-945,047
	0189 措置費収入	351,153,000	350,179,000	-974,000
	8411 事務費収入	277,948,000	277,459,786	-488,214
	8412 事業費収入	73,205,000	72,719,214	-485,786
0257 利用者等利用料収入	60,455,090	60,484,043	28,953	
8413 事務費収入	6,078,700	6,566,914	488,214	
8414 事業費収入	51,808,320	51,348,665	-459,655	
8415 事務費収入(私的契約)	1,808,070	1,808,070		
8416 事業費収入(私的契約)	760,000	760,394	394	
0191 その他の事業収入				
8441 補助金事業収入				
8442 受託事業収入				
0192 医療事業収入				
0259 入院診療収入				
8451 国民保険診療報酬収入				
8452 社会保険診療報酬収入				
8453 その他の診療報酬収入				
8454 法人内診療収入				

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)

	勘定科目	予算	決算	差異
活	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	215,000	215,000	
	8531 経常経費寄附金収入	215,000	215,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,400	3,400	
	8541 受取利息配当金収入	3,400	3,400	
	0201 その他の収入	3,684,600	3,934,950	250,350
	8611 受入研修費収入			
	8612 利用者等外給食費収入	3,152,100	3,152,450	350
	8613 雑収入	532,500	782,500	250,000
	0001 雑収入	532,500	782,500	250,000
	0002 共済会雑収入			
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
		事業活動収入計(1)	415,511,090	414,816,393
動 に よ る	0129 人件費支出	211,361,230	211,446,737	-85,507
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	127,398,430	127,415,152	-16,722
	0001 職員俸給	97,114,400	97,114,400	
	0002 地域手当	9,630,860	9,630,860	
	0003 扶養手当	3,094,200	3,094,200	
	0004 監理手当	1,118,000	1,118,000	
	0005 年末年始勤務手当	581,500	581,500	
	0006 職務手当	977,000	977,000	
	0007 深夜勤務手当	5,565,000	5,565,000	
	0008 超過勤務手当	408,000	433,072	-25,072
	0009 通勤手当	7,429,470	7,421,120	8,350
	0010 宿直手当	1,460,000	1,460,000	
	0011 自動車運行手当	20,000	20,000	
	0012 オンコール手当			
	0013 介護調整手当			
	0014 介護特別手当			
	0015 住宅手当			
	0016 休業手当			
	7113 職員賞与支出	37,472,200	37,472,200	
	7114 非常勤職員給与支出	10,298,000	10,354,274	-56,274
	0001 嘱託医報酬	248,000	247,584	416
	0002 非常勤職員給与	10,050,000	10,106,690	-56,690
	7115 派遣職員費支出			
	7116 退職給付支出	1,698,600	1,698,600	
	0001 退職給付費用	1,698,600	1,698,600	
	7117 法定福利費支出	34,494,000	34,506,511	-12,511
	0001 健康保険負担金	9,667,000	9,663,070	3,930
	0002 介護保険負担金	776,000	775,032	968
0003 厚生年金負担金	11,607,000	11,616,042	-9,042	
0004 厚生年金基金負担金	10,702,000	10,711,440	-9,440	
0005 雇用保険負担金	1,338,000	1,337,042	958	
0006 労災保険負担金	404,000	403,885	115	
支	0130 事業費支出	103,532,700	103,385,964	146,736
7211 給食費支出	49,993,000	49,883,935	109,065	
0001 主食費	10,316,000	10,288,722	27,278	
0002 副食費	26,995,000	26,908,456	86,544	
0003 調味費	2,328,000	2,277,164	50,836	
0004 嗜好品費	10,354,000	10,409,593	-55,593	
7212 介護用品費支出	899,000	897,956	1,044	
7213 医薬品費支出	67,000	66,568	432	
7214 診療・療養等材料費支出				

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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収	7215 保健衛生費支出	4,590,000	4,591,140	-1,140
	7121 法人内診療費支出	394,700	394,700	
	7216 医療費支出	60,000	62,350	-2,350
	7217 被服費支出	1,252,000	1,241,914	10,086
	7218 教養娯楽費支出	4,710,000	4,705,784	4,216
	7219 日用品費支出	1,150,000	1,143,246	6,754
	7222 本人支給金支出	13,372,000	13,365,538	6,462
	7223 水道光熱費支出	21,490,000	21,490,717	-717
	7224 燃料費支出			
	7225 消耗器具備品費支出	1,950,000	1,945,674	4,326
	7226 保険料支出	94,000	93,290	710
	7227 賃借料支出	1,780,000	1,779,984	16
	7228 教育指導費支出	1,040,000	1,038,702	1,298
	7229 就職支度費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出	650,000	647,116	2,884
	7233 管理費返還支出			
7234 修繕費支出				
7235 雑支出	41,000	37,350	3,650	
0131 事務費支出	17,193,200	17,120,340	72,860	
7311 福利厚生費支出	2,170,000	2,165,151	4,849	
7312 職員被服費支出	104,000	103,183	817	
7120 法人内診療費支出	691,200	691,200		
7313 旅費交通費支出	415,000	409,860	5,140	
7314 研修研究費支出	1,725,000	1,727,690	-2,690	
7315 事務消耗品費支出	540,000	540,788	-788	
7316 印刷製本費支出	17,000	11,445	5,555	
7317 水道光熱費支出				
7318 燃料費支出				
7319 修繕費支出	1,730,000	1,731,970	-1,970	
7321 通信運搬費支出	770,000	768,889	1,111	
7322 会議費支出	68,000	67,960	40	
7323 広報費支出	87,000	86,520	480	
7324 業務委託費支出	32,000	31,500	500	
0001 給食委託費				
0002 その他の委託費	32,000	31,500	500	
7325 手数料支出	670,000	669,185	815	
7326 保険料支出	420,000	416,100	3,900	
7327 賃借料支出	3,210,000	3,209,829	171	
7328 土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		
7329 租税公課支出	94,000	93,506	494	
7331 保守料支出	2,930,000	2,882,394	47,606	
7332 渉外費支出	220,000	219,670	330	
7333 諸会費支出	330,000	323,500	6,500	
7334 指定管理者負担金支出				
7335 雑支出	10,000	10,000		
7431 利用者負担軽減額				
7441 支払利息支出	4,465,760	4,465,760		
0138 その他の支出	3,152,100	3,152,450	-350	
7451 利用者等外給食費支出	3,152,100	3,152,450	-350	
7452 雑支出				
0001 雑損失				
0002 共済会雑損失				
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
7471 有価証券売却損				
0141 資産評価損				
7481 有価証券評価損				
7482 資産評価損				
支 出				

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)

勘定科目		予算	決算	差異
	7492 徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	339,704,990	339,571,251	133,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,806,100	75,245,142	-560,958
施設整備等に よる 収支	収			
		0204 施設整備等補助金収入		
		8711 施設整備等補助金収入		
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入		
		0205 施設整備等寄附金収入		
		8731 施設整備等寄附金収入		
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入		
		0206 設備資金借入金収入		
		8751 設備資金借入金収入		
		0207 固定資産売却収入		
		8761 車輛運搬具売却収入		
		8762 器具及び備品売却収入		
		0208 その他の施設整備等による収入		
		8771 その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000	
	0144 固定資産取得支出	472,000	972,000	-500,000
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出	472,000	972,000	-500,000
	7525 その他の取得支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	21,942,000	22,442,000	-500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,942,000	-22,442,000	-500,000
そ の 他 の 収 入		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
		0211 長期運営資金借入金収入		
		8821 長期運営資金借入金収入		
		0212 長期貸付金回収収入		
		8831 長期貸付金回収収入		
		0213 投資有価証券売却収入		
		8841 投資有価証券売却収入		
		0214 積立資産取崩収入		
		8848 人件費積立資産取崩収入		
		8849 施設整備等積立資産取崩収入		
		8850 移行時特別積立資産取崩収入		
		8851 退職給付引当資産取崩収入		
		0001 退職共済預け金取崩収入		
		0215 事業区分間長期借入金収入		
		8861 事業区分間長期借入金収入		
		0216 拠点区分間長期借入金収入		
		8862 拠点区分間長期借入金収入		
		0217 サービス区分間長期借入金収入		
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			

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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
の 活 動	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入			
8891 その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)				
に よ る 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	1,570,000	1,561,740	8,260
	7638 人件費積立資産支出			
	7639 施設整備等積立資産支出			
	7640 移行時特別積立資産支出			
	7641 退職給付引当資産支出	1,570,000	1,561,740	8,260
	0001 退職共済預け金支出	1,570,000	1,561,740	8,260
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出				
7673 サービス区分間繰入金支出				
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		46,570,000	46,561,740	8,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,570,000	-46,561,740	8,260
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,294,100	6,241,402	-1,052,698
前期末支払資金残高(12)		66,139,028	66,139,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,433,128	72,380,430	-1,052,698

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

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	0056 介護保険事業収益			
	0057 施設介護料収益			
	5111 介護報酬収益			
	5112 利用者負担金収益(公費)			
	5113 利用者負担金収益(一般)			
	5114 処遇改善加算収益			
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	5121 介護報酬収益			
	5122 介護予防報酬収益			
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	5131 介護負担金収益(公費)			
	5132 介護負担金収益(一般)			
	5133 介護予防負担金収益(公費)			
	5134 介護予防負担金収益(一般)			
	5135 処遇改善加算負担金収益			
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	5141 介護報酬収益			
	5142 介護予防報酬収益			
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	5151 介護負担金収益(公費)			
	5152 介護負担金収益(一般)			
	5153 介護予防負担金収益(公費)			
	5154 介護予防負担金収益(一般)			
	5155 処遇改善加算負担金収益			
	0062 居宅介護支援介護料収益			
	5161 居宅介護支援介護料収益			
	5162 介護予防支援介護料収益			
	0063 利用者等利用料収益			
	5171 施設サービス利用料収益			
	5172 居宅介護サービス利用料収益			
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益			
	5174 食費収益(公費)			
	5175 食費収益(一般)			
	5176 居住費収益(公費)			
	5177 居住費収益(一般)			
	5178 その他の利用料収益			
	0064 その他の事業収益			
	5181 補助金事業収益			
	5183 受託事業収益			
	5184 その他の事業収益			
	0079 生活保護事業収益	410,663,043		410,663,043
	0080 措置費収益	350,179,000		350,179,000
	5411 事務費収益	277,459,786		277,459,786
	5412 事業費収益	72,719,214		72,719,214
	0256 利用者等利用料収益	60,484,043		60,484,043
	5413 事務費収益	6,566,914		6,566,914
	5414 事業費収益	51,348,665		51,348,665
	5415 事務費収益(私的契約)	1,808,070		1,808,070
	5416 事業費収益(私的契約)	760,394		760,394
	0082 その他の事業収益			
	5441 補助金事業収益			
	5442 受託事業収益			
	0083 医療事業収益			
	0258 入院診療収益			
	5451 国民保険診療報酬収益			
	5452 社会保険診療報酬収益			

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

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
ス		5453 その他の診療報酬収益				
		5454 法人内診療収益				
		0089 経常経費寄附金収益	215,000		215,000	
		5541 経常経費寄附金収益	215,000		215,000	
		0090 その他の収益				
		5551 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	410,878,043		410,878,043	
		0015 人件費	213,008,477		213,008,477	
		4111 役員報酬				
		4112 職員給料	127,415,152		127,415,152	
活		0001 職員俸給	97,114,400		97,114,400	
		0002 地域手当	9,630,860		9,630,860	
		0003 扶養手当	3,094,200		3,094,200	
		0004 監理手当	1,118,000		1,118,000	
		0005 年末年始勤務手当	581,500		581,500	
		0006 職務手当	977,000		977,000	
		0007 深夜勤務手当	5,565,000		5,565,000	
		0008 超過勤務手当	433,072		433,072	
		0009 通勤手当	7,421,120		7,421,120	
		0010 宿直手当	1,460,000		1,460,000	
		0011 自動車運行手当	20,000		20,000	
		0012 オンコール手当				
		0013 介護調整手当				
		0014 介護特別手当				
		0015 住宅手当				
		0016 休業手当				
		4113 職員賞与	37,472,200		37,472,200	
		4114 賞与引当金繰入				
		4115 非常勤職員給与	10,354,274		10,354,274	
		0001 嘱託医報酬	247,584		247,584	
		0002 非常勤職員給与	10,106,690		10,106,690	
		4116 派遣職員費				
		4117 退職給付費用	3,260,340		3,260,340	
		0001 退職給付費用	1,698,600		1,698,600	
		0002 退職給与引当金繰入	1,561,740		1,561,740	
		4118 法定福利費	34,506,511		34,506,511	
		0001 健康保険負担金	9,663,070		9,663,070	
		0002 介護保険負担金	775,032		775,032	
		0003 厚生年金負担金	11,616,042		11,616,042	
		0004 厚生年金基金負担金	10,711,440		10,711,440	
	0005 雇用保険負担金	1,337,042		1,337,042		
	0006 労災保険負担金	403,885		403,885		
	0016 事業費	103,385,964		103,385,964		
増		4211 給食費	49,883,935		49,883,935	
		0001 主食費	10,288,722		10,288,722	
		0002 副食費	26,908,456		26,908,456	
		0003 調味費	2,277,164		2,277,164	
		0004 嗜好品費	10,409,593		10,409,593	
		4212 介護用品費	897,956		897,956	
		4213 医薬品費	66,568		66,568	
		4214 診療・療養等材料費				
		4215 保健衛生費	4,591,140		4,591,140	
		4121 法人内診療費	394,700		394,700	
		4216 医療費	62,350		62,350	
	減		4217 被服費	1,241,914		1,241,914
			4218 教養娯楽費	4,705,784		4,705,784

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	4219 日用品費	1,143,246		1,143,246
	4222 本人支給金	13,365,538		13,365,538
	4223 水道光熱費	21,490,717		21,490,717
	4224 燃料費			
	4225 消耗器具備品費	1,945,674		1,945,674
	4226 保険料	93,290		93,290
	4227 賃借料	1,779,984		1,779,984
	4228 教育指導費	1,038,702		1,038,702
	4229 就職支度費			
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費	647,116		647,116
	4233 修繕費			
	4234 雑費	37,350		37,350
	0017 事務費	17,120,340		17,120,340
	4311 福利厚生費	2,165,151		2,165,151
	4312 職員被服費	103,183		103,183
	4120 法人内診療費	691,200		691,200
	4313 旅費交通費	409,860		409,860
	4314 研修研究費	1,727,690		1,727,690
	4315 事務消耗品費	540,788		540,788
	4316 印刷製本費	11,445		11,445
	4317 水道光熱費			
	4318 燃料費			
	4319 修繕費	1,731,970		1,731,970
	4321 通信運搬費	768,889		768,889
	4322 会議費	67,960		67,960
	4323 広報費	86,520		86,520
	4324 業務委託費	31,500		31,500
	0001 給食委託費			
	0002 その他の委託費	31,500		31,500
	4325 手数料	669,185		669,185
	4326 保険料	416,100		416,100
	4327 賃借料	3,209,829		3,209,829
	4328 土地・建物賃借料	960,000		960,000
	4329 租税公課	93,506		93,506
	4331 保守料	2,882,394		2,882,394
	4332 渉外費	219,670		219,670
	4333 諸会費	323,500		323,500
	4334 指定管理者負担金			
	4335 雑費	10,000		10,000
0026 利用者負担軽減額				
4441 利用者負担軽減額				
0027 減価償却費	33,813,212		33,813,212	
4451 減価償却費	33,813,212		33,813,212	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,206,630		-15,206,630	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,206,630		-15,206,630	
0029 徴収不能額				
4471 徴収不能額				
0030 徴収不能引当金繰入				
4481 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用				
4491 その他の費用				
サービス活動費用計(2)		352,121,363		352,121,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,756,680		58,756,680
	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,400	3,400
		5821 受取利息配当金収益	3,400	3,400
		0094 有価証券評価益		
		5831 有価証券評価益		
		0095 有価証券売却益		
		5841 有価証券売却益		
		0096 投資有価証券評価益		
		5851 投資有価証券評価益		
		0097 投資有価証券売却益		
		5861 投資有価証券売却益		
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,934,950	3,934,950
		5871 受入研修費収益		
		5872 利用者等外給食収益	3,152,450	3,152,450
		5874 雑収益	782,500	782,500
		0001 雑収益	782,500	782,500
		0002 共済会雑収益		
	サービス活動外収益計(4)	3,938,350		3,938,350
費	0033 支払利息	4,465,760		4,465,760
	4811 支払利息	4,465,760		4,465,760
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
用	0038 その他のサービス活動外費用	3,152,450		3,152,450
	4841 利用者等外給食費	3,152,450		3,152,450
	4843 雑損失			
	0001 雑損失			
	0002 共済会雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	7,618,210		7,618,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,679,860		-3,679,860
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,076,820		55,076,820
特別収益	収	0100 施設整備等補助金収益		
		5911 施設整備等補助金収益		
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益		
		0101 施設整備等寄附金収益		
		5921 施設整備等寄附金収益		
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		0103 固定資産受贈額		
		5941 車輛運搬具受贈額		
		5942 器具及び備品受贈額		
		0104 固定資産売却益		
		5951 車輛運搬具売却益		
		5952 器具及び備品売却益		
	0105 事業区分間繰入金収益			
	5961 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	5962 拠点区分間繰入金収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益			
	5963 サービス区分間繰入金収益			
益	0108 事業区分間固定資産移管収益			

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	5971 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	5972 拠点区分間固定資産移管収益			
	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	5973 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益			
	5981 徴収不能引当金戻入益			
	5982 その他の特別収益			
	5983 退職給付引当金戻入益			
	特別収益計(8)			
減 の 費 部 用	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損			
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車両運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	45,000,000		45,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	45,000,000		45,000,000
	0048 サービス区分間繰入金費用			
	4963 サービス区分間繰入金費用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
0052 その他の特別損失				
4981 その他の特別損失				
0260 会計基準移行に伴う国庫補助金調整額				
4982 会計基準移行に伴う国庫補助金調整額				
特別費用計(9)		45,000,000		45,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45,000,000		-45,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,076,820		10,076,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	283,766,136	283,766,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,842,956	283,766,136	10,076,820
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 人件費積立金取崩額			
	6312 施設整備等積立金取崩額			
	6313 移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 人件費積立金積立額			
6322 施設整備等積立金積立額				
6323 移行時特別積立金積立額				

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

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,842,956	283,766,136	10,076,820

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	貸 産 の 部				負 債 の 部				前年同月	増 減	増 減
	前 残	借 方	貸 方	残 高	前 残	借 方	貸 方	残 高			
0001 流動資産	77,116,505	616,246,754	571,165,634	122,206,725	10,977,477	59,837,879	120,166,697	71,296,295	10,977,477	80,318,818	69,341,341
1111 現金預金	53,046,722	462,650,393	409,080,752	96,496,909	9,002,651	25,774,462	19,636,464	2,864,653	9,002,651	6,137,998	1,135,347
1121 有価証券	24,069,783	163,706,715	162,066,682	25,709,816			45,000,000	45,000,000		45,000,000	23,864,002
1131 事業未収金											
1132 未収金											
1133 未収補助金											
1134 未収返金											
1135 受取手形											
1141 貯蔵品											
1142 医薬品		9,100		9,100							
1143 診療・検査費等材料											
1144 給食食用材料											
1151 商品・製品											
1152 什物品											
1153 原材料											
1161 立替金											
1162 前払金											
1163 前払費用											
1171 1年以内返済予定長期貸付金											
1172 1年以内返済予定事業区分間長期貸付金											
1173 1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金											
1174 1年以内返済予定特定サービス区分間長期貸付金											
1175 経路貸付金											
1176 事業区分間貸付金											
1177 拠点区分間貸付金											
1178 サービス区分間貸付金											
1181 仮払金											
1191 その他の流動資産											
1192 徴収不能引当金											
0002 固定資産	1,417,940,137	2,533,740	35,374,952	1,285,098,925	1,417,940,137				1,417,940,137	1,417,940,137	1,417,940,137
0003 基本財産	1,323,988,165		28,820,610	1,295,167,555	1,323,988,165				1,323,988,165	1,323,988,165	1,323,988,165
1211 土地	289,259,000			289,259,000	289,259,000				289,259,000	289,259,000	289,259,000
1212 建物	1,034,709,165		28,820,610	1,063,529,775	1,034,709,165				1,034,709,165	1,034,709,165	1,034,709,165
1221 定期預金											
1222 投資有価証券											
1231 減価償却累計額 △											
1311 土庫	93,971,972	2,533,740	6,854,942	89,651,370	93,971,972				93,971,972	93,971,972	93,971,972
1312 建物											
1313 構築物											
1314 機械及び装置											
1315 車輛運搬具											
1316 器具及び備品	1,755,107		1,755,107	1,755,107	1,755,107				1,755,107	1,755,107	1,755,107
1317 建設仮勘定	6,216,865	972,000	3,237,497	3,851,368	6,216,865				6,216,865	6,216,865	6,216,865
1318 減価償却累計額 △											
1319 有形リース資産											
1321 権利											
1322 ソフトウェア											
1323 無形リース資産											
1324 投資有価証券											
1325 長期貸付金											
1326 事業区分間長期貸付金											
1327 拠点区分間長期貸付金											
1328 サービス区分間長期貸付金											
1301 人件費積立資産	42,000,000			42,000,000	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000
1302 施設整備費積立資産	44,000,000			44,000,000	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000
1303 移行時特別償却資産											
1329 退職給付引当資産											
1333 差入保証金		1,561,740		1,561,740	1,561,740				1,561,740	1,561,740	1,561,740
1334 長期前払費用											
1341 その他の固定資産											
資産の部合計	1,495,056,642	618,780,494	605,631,486	1,507,305,650	1,495,056,642				1,495,056,642	1,495,056,642	1,495,056,642
負債の部合計											
0009 基本金											
3111 基本金											
0010 国庫補助金等特別積立金											
3111 国庫補助金等特別積立金	835,203,029		15,206,630	850,409,659	835,203,029				835,203,029	835,203,029	835,203,029
0011 その他の積立金											
3221 公債積立金	86,000,000			86,000,000	86,000,000				86,000,000	86,000,000	86,000,000
3222 施設整備費積立金	42,000,000			42,000,000	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000
3223 移行時特別償却資産	44,000,000			44,000,000	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000
0012 次期繰越活動増減差額											
3311 次期繰越活動増減差額	283,766,136		453,720,323	453,720,323	283,766,136				283,766,136	283,766,136	283,766,136
3312 次期繰越活動増減差額	283,766,136		453,720,323	453,720,323	283,766,136				283,766,136	283,766,136	283,766,136
3312 (うち) 当期活動増減差額											
負債の部合計	280,087,477		102,777,879	120,166,697	280,087,477				280,087,477	280,087,477	280,087,477
純資産の部											
0009 基本金											
3111 基本金											
0010 国庫補助金等特別積立金											
3111 国庫補助金等特別積立金	835,203,029		15,206,630	850,409,659	835,203,029				835,203,029	835,203,029	835,203,029
0011 その他の積立金											
3221 公債積立金	86,000,000			86,000,000	86,000,000				86,000,000	86,000,000	86,000,000
3222 施設整備費積立金	42,000,000			42,000,000	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000
3223 移行時特別償却資産	44,000,000			44,000,000	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000
0012 次期繰越活動増減差額											
3311 次期繰越活動増減差額	283,766,136		453,720,323	453,720,323	283,766,136				283,766,136	283,766,136	283,766,136
3312 次期繰越活動増減差額	283,766,136		453,720,323	453,720,323	283,766,136				283,766,136	283,766,136	283,766,136
3312 (うち) 当期活動増減差額											
純資産の部合計	1,204,969,165		482,853,607	1,204,969,165	1,204,969,165				1,204,969,165	1,204,969,165	1,204,969,165
負債及び純資産の部合計	1,495,056,642		605,631,486	1,507,305,650	1,495,056,642				1,495,056,642	1,495,056,642	1,495,056,642

脚注

1. 減価償却費の累計額

2. 徴収不能引当金の額

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	289,259,000	289,259,000	0	0	0	0	0	0	289,259,000	289,259,000	0	289,259,000	289,259,000	0
建物(基)	1,034,709,165	545,944,029	0	28,820,610	15,206,630	28,820,610	15,206,630	0	530,737,399	530,737,399	225,761,445	1,231,650,000	649,856,000	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具	1,755,107	0	0	1,595,551	0	1,595,551	0	0	159,556	159,556	9,978,199	10,137,755	0	0
器具備品	6,226,111	0	972,000	3,056,643	0	3,056,643	0	0	4,141,458	4,141,458	26,277,053	30,418,531	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,981,218	0	972,000	4,652,194	0	4,652,194	0	0	4,301,024	4,301,024	36,255,262	40,556,286	0	0
その他の固定資産計	7,981,218	0	972,000	4,652,194	0	4,652,194	0	0	4,301,024	4,301,024	36,255,262	40,556,286	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,331,949,383	835,203,029	972,000	33,472,804	15,206,630	33,472,804	15,206,630	0	1,299,448,579	819,996,399	262,016,707	1,561,465,286	939,115,000	0
将来入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	1,331,949,383	835,203,029	972,000	33,472,804	15,206,630	33,472,804	15,206,630	0	1,299,448,579	819,996,399	262,016,707	1,561,465,286	939,115,000	0