

## 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号様式  
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	17,730,000	17,950,410	-220,410	
		自立支援等収入	262,892,000	262,988,690	-96,690	
		経常経費補助金収入	900,000	900,000	0	
		雑収入	378,000	373,837	4,163	
		借入金利息補助金収入	711,000	709,020	1,980	
		受取利息配当金収入	25,000	29,239	-4,239	
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	経常収入計(1)		286,636,000	286,951,196	-315,196	
	支 出	人件費支出	173,312,000	172,324,349	987,651	
		事務費支出	26,931,000	25,670,067	1,260,933	
		事業費支出	40,327,000	39,691,494	635,506	
		借入金利息支出	3,429,000	3,428,044	956	
		経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
経常支出計(2)		247,999,000	245,113,954	2,885,046		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		38,637,000	41,837,242	-3,200,242		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,691,000	5,691,000	0	
	支 出					
		施設整備等支出計(5)		5,691,000	5,691,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,691,000	-5,691,000	0		
財務活動による収支	収 入	その他の収入	279,000	289,692	-10,692	
		財務収入計(7)		279,000	289,692	-10,692
	支 出	借入金元金償還金支出	25,430,000	25,430,000	0	
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の支出	238,000	235,877	2,123	
		財務支出計(8)		31,668,000	31,665,877	2,123
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-31,389,000	-31,376,185	-12,815		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,557,000	4,770,057	-3,213,057		
前期末支払資金残高(12)		121,546,000	121,548,277	-2,277		
当期末支払資金残高(11) + (12)		123,103,000	126,318,334	-3,215,334		

### 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	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	17,950,410	17,912,400	38,010
		自立支援費等収入	262,988,690	264,360,490	-1,371,800
		補助事業等収入		5,319,713	-5,319,713
		経常経費補助金収入	900,000		900,000
		雑収入	373,837	323,955	49,882
		引当金戻入収入	306,031	198,032	107,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額 事業活動収入計(1)	9,242,016 291,760,984	9,242,016 297,356,606	-5,595,622
	支出	人件費支出	172,324,349	174,536,636	-2,212,287
		事務費支出	25,670,067	24,238,660	1,431,407
		事業費支出	39,691,494	37,131,351	2,560,143
		減価償却費	17,963,827	17,488,066	475,761
		引当金繰入	336,027	232,783	103,244
		事業活動支出計(2)	255,985,764	253,627,496	2,358,268
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	35,775,220	43,729,110	-7,953,890
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	709,020	944,200	-235,180
		受取利息配当金収入	29,239	24,925	4,314
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		事業活動外収入計(4)	4,738,259	5,969,125	-1,230,866
	支出	借入金利息支出	3,428,044	3,899,949	-471,905
		経理区分間繰入金支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		事業活動外支出計(5)	7,428,044	8,899,949	-1,471,905
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-2,689,785	-2,930,824	241,039		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	33,085,435	40,798,286	-7,712,851		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		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)		33,085,435	40,798,286	-7,712,851	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		105,443,265	76,644,979	28,798,286
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		138,528,700	117,443,265	21,085,435
	基本金取崩額(14)				
	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)		6,000,000	12,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		132,528,700	105,443,265	27,085,435

## 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				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	138,291,442	136,720,575	1,570,867	流 動 負 債	11,973,108	15,172,298	-3,199,190
固 定 資 産	660,398,673	666,725,315	-6,326,642	固 定 負 債	85,569,464	110,969,468	-25,400,004
基 本 財 産	593,962,971	607,606,782	-13,643,811	負 債 の 部 合 計	97,542,572	126,141,766	-28,599,194
その他の固定資産	66,435,702	59,118,533	7,317,169	純 資 産 の 部			
				基 本 金	267,686,399	267,686,399	
				国庫補助金等 特別積立金	258,932,444	268,174,460	-9,242,016
				その他の積立金	42,000,000	36,000,000	6,000,000
				次期繰越活動 収支差額	132,528,700	105,443,265	27,085,435
				純資産の部合計	701,147,543	677,304,124	23,843,419
資 産 の 部 合 計	798,690,115	803,445,890	-4,755,775	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	798,690,115	803,445,890	-4,755,775

脚注

1・減価償却累計額 333,282,723 円