

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	介護保険事業収入	820,540,000	744,538,739	-76,001,261
		老人福祉事業収入	145,970,000	143,071,851	-2,898,149
		障害福祉サービス等事業収入	1,050,000	2,960,009	1,910,009
		その他の事業収入	1,175,000	2,831,716	1,656,716
		受取利息配当金収入	114,000	28,804	-85,196
		その他の収入	2,740,000	2,937,963	197,963
		事業活動収入計(1)	971,589,000	896,369,082	-75,219,918
	支	人件費支出	598,043,000	547,644,013	50,398,987
		事業費支出	153,314,000	141,814,547	11,499,453
		事務費支出	122,162,500	107,387,839	14,774,661
	利用者負担軽減額	4,930,000	4,518,592	411,408	
	支払利息支出	5,371,000	5,342,329	28,671	
	その他の支出	2,479,000	1,461,199	1,017,801	
	流動資産評価損等による資金減少額		36,516	-36,516	
	事業活動支出計(2)	886,299,500	808,205,035	78,094,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,289,500	88,164,047	2,874,547	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	317,000	317,625	625
		固定資産売却収入		14,530	14,530
		その他の施設整備等による収入		9,200	9,200
		施設整備等収入計(4)	317,000	341,355	24,355
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,996,000	20,996,000	
		固定資産取得支出	10,858,000	9,323,647	1,534,353
	その他の施設整備等による支出		74,070	-74,070	
	施設整備等支出計(5)	31,854,000	30,393,717	1,460,283	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,537,000	-30,052,362	1,484,638	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		1,089,180	1,089,180
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,700,000		-2,700,000
		拠点区分間繰入金収入	900,000		-900,000
		その他の活動による収入計(7)	3,600,000	1,089,180	-2,510,820
	支	積立資産支出		1,320,602	-1,320,602
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,700,000		3,700,000
		拠点区分間繰入金支出	900,000		900,000
		その他の活動支出計(8)	4,600,000	1,320,602	3,279,398
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-231,422	768,578	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,752,500	57,880,263	5,127,763	
	前期末支払資金残高(12)	5,985,000	258,490,171	252,505,171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,737,500	316,370,434	257,632,934	

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	744,538,739	744,538,739
		老人福祉事業収益	143,071,851	143,071,851
		障害福祉サービス等事業収益	2,960,009	2,960,009
		その他事業収益	2,831,716	2,831,716
		サービス活動収益計(1)	893,402,315	893,402,315
	費用	人件費	548,067,890	548,067,890
		事業費	141,814,547	141,814,547
		事務費	107,387,839	107,387,839
		利用者負担軽減額	4,518,592	4,518,592
		減価償却費	52,726,040	52,726,040
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,154,768	-18,154,768	
	徴収不能額	36,516	36,516	
	サービス活動費用計(2)	836,396,656	836,396,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,005,659	57,005,659	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,804	28,804
		その他のサービス活動外収益	3,130,418	3,130,418
		サービス活動外収益計(4)	3,159,222	3,159,222
	費用	支払利息	5,342,329	5,342,329
		その他のサービス活動外費用	1,461,199	1,461,199
		サービス活動外費用計(5)	6,803,528	6,803,528
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,644,306	-3,644,306
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,361,353	53,361,353
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	317,625
特別収益計(8)			317,625	317,625
費用		固定資産売却損・処分損	968,244	968,244
		国庫補助金等特別積立金積立額	312,154	312,154
		その他の特別損失	208,084	208,084
		特別費用計(9)	1,488,482	1,488,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,170,857	-1,170,857	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,190,496	52,190,496	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	574,180,275	574,180,275
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,370,771	574,180,275
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	626,370,771	574,180,275

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	373,368,601	283,983,654	89,384,947	流 動 負 債	56,998,167	25,493,483	31,504,684
現 金 預 金	253,542,996	157,814,573	95,728,423	事 業 未 払 金	24,847,184	15,987,412	8,859,772
現 金	266,126	259,941	6,185	未 払 費 用	30,723,022	7,195,173	23,527,849
普通 大恵会	20,925,024	6,549,699	14,375,325	預 り 金	250,000	5,200	244,800
普通 おちあい	14,753,936	6,954,392	7,799,544	預 り 金	250,000		250,000
普通 ホーム	22,524,187	31,568,930	-9,044,743	介護サービス利用者負担加算		5,200	-5,200
普通 郵便局	30,212,456	13,430,895	16,781,561	職員預り金	1,177,961	2,305,698	-1,127,737
定期預金	16,564,224	16,561,176	3,048	職員預り金	1,165,949	2,233,366	-1,067,417
振 銀 普 通	9,927,382	3,692,036	6,235,346	共済本人預り金	12,012	72,332	-60,320
みずほ銀 普通	135,848	133,452	2,396	固 定 負 債	272,204,073	292,968,651	-20,764,578
J Aバンク大恵会	10,760,004	5,312,496	5,447,508	設 備 資 金	253,762,000	274,758,000	-20,996,000
振 銀 大 恵 会	174,499	177,221	-2,722	借 入 金	18,442,073	18,210,651	231,422
足銀 ひかりの星	2,613,834	2,752,574	-138,740	退 職 給 付 金			
振 銀 ひかりの星	1,197,701	7,553	1,190,148	負 債 の 部 合 計	329,202,240	318,462,134	10,740,106
ゆうちょ銀行	5,338	8,457	-3,119	純 資 産 の 部			
足銀 グループホームひなた	9,426,805	6,210,006	3,216,799	基 本 金	172,601,362	172,601,362	
足銀 晃明荘	17,760,937	57,994,468	-40,233,531	基 本 金	172,601,362	172,601,362	
足銀 グループホームみよ	11,030,442	3,210,918	7,819,524	国 庫 補 助 金 等	383,466,646	401,309,260	-17,842,614
う じ ん	10,263,238	1,358,528	8,904,710	特 別 積 立 金 等	383,466,646	401,309,260	-17,842,614
足銀 小規模多機能	522	997,244	-996,722	国 庫 補 助 金 等			
みよ う じ ん	493	634,587	-634,094	特 別 積 立 金	28,600,000	28,600,000	
郵貯 グループホームみよ	75,000,000		75,000,000	そ の 他 の 金	28,600,000	28,600,000	
う じ ん	115,813,424	128,310,914	-12,497,490	積 立 金	626,370,771	574,180,275	52,190,496
郵貯 小規模多機能	1,300,000		1,300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	626,370,771	574,180,275	52,190,496
みよ う じ ん	147,000		147,000	増 減 差 額	52,190,496		52,190,496
足銀 晃明荘 決済	2,565,181	-2,141,833	4,707,014	(うち当期活動増減差額)			
事 業 未 収 金	2,565,181	-2,141,833	4,707,014				
未 収 金	1,166,872,418	1,211,169,377	-44,296,959				
未 収 補 助 金	1,080,994,053	1,120,415,734	-39,421,681				
立 替 金	146,105,855	143,969,802	2,136,053				
立 替 金	934,888,198	976,445,932	-41,557,734				
固 定 資 産	85,878,365	90,753,643	-4,875,278				
基 本 財 産	2,323,949	2,323,949					
土 地	1,979,893	1,056,720	923,173				
建 物	8,547,272	9,590,327	-1,043,055				
そ の 他 の 資 産	6,967,080	11,049,779	-4,082,749				
土 地	16,663,379	17,320,052	-656,673				
建 物	934,708	974,020	-39,312				
構 築 物	18,442,073	18,210,651	231,422				
車 輛 運 搬 具							
器 具 及 び 備 品							
権 利							
退 職 給 付 引 当 資 産							

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			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の積立資産	28,600,000	28,600,000					
長期前払費用	1,417,226	1,560,440	-143,214				
その他の固定資産	2,835	67,705	-64,870				
その他の固定資産	2,835	67,705	-64,870	純資産の部合計	1,211,038,779	1,176,690,897	34,347,882
資産の部合計	1,540,241,019	1,495,153,031	45,087,988	負債及び純資産の部合計	1,540,241,019	1,495,153,031	45,087,988

脚注
減価償却累計額 756,226,672円