

### 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
0001 流動資産	179,587,741	179,883,817	-296,076	0006 流動負債	38,330,661	20,751,915	17,578,746
1111 現金	99,319	86,715	12,604	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	83,923,632	90,416,319	-6,492,687	2112 事業未払金	9,654,208		9,654,208
1113 その他の現金預金	4,000,000	4,000,000		2113 その他の未払金		15,956,285	-15,956,285
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	90,731,825		90,731,825	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	341,300	84,974,449	-84,633,149	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,740,000		18,740,000
1133 未収補助金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1142 医薬品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1144 給食用材料				2131 未払費用	341,300		341,300
1161 立替金	198,097	148,196	49,901	2132 預り金	166,054		166,054
1162 前払金	293,568	258,138	35,430	2133 職員預り金	1,683,828	4,795,630	-3,111,802
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	7,745,271		7,745,271
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債	136,236,504	173,594,770	-37,358,266
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	131,180,000	168,660,000	-37,480,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,028,344,694	1,071,305,290	-42,960,596	2313 リース債務			
0003 基本財産	959,250,782	995,495,795	-36,245,013	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	897,418	897,418		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	958,353,364	994,598,377	-36,245,013	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	5,056,504	4,934,770	121,734
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	69,093,912	75,809,495	-6,715,583	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	174,567,165	194,346,685	-19,779,520
1312 建物	39,616,696	42,599,494	-2,982,798	純 資 産 の 部			
1313 構築物	634,815	700,110	-65,295	0009 基本金	261,333,887	261,333,887	
1314 機械及び装置	5,822,880	6,820,800	-997,920	3111 基本金	261,333,887	261,333,887	
1315 車輛運搬具	1,004,067	1,462,338	-458,271	0010 国庫補助金等特別積立金	565,577,879	577,516,295	-11,938,416
1316 器具及び備品	6,671,950	8,937,783	-2,265,833	3211 国庫補助金等特別積立金	565,577,879	577,516,295	-11,938,416
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	196,418,504	207,957,240	-11,538,736
1321 権利							

## 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
1322 ソフトウェア	252,000		252,000	3311 次期繰越活動増減差額	196,418,504	207,957,240	-11,538,736
1323 無形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,538,736	207,957,240	-219,495,976
1324 投資有価証券							
1325 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							
1329 退職給付引当資産	5,056,504	4,934,770	121,734				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	10,035,000	10,035,000					
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産		319,200	-319,200	純資産の部合計	1,033,365,270	1,056,842,422	-23,477,152
資産の部合計	1,207,932,435	1,251,189,107	-43,256,672	負債及び純資産の部合計	1,207,932,435	1,251,189,107	-43,256,672

脚注

1. 減価償却費の累計額 589,177,929
2. 徴収不能引当金の額

### 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	0165 介護保険事業収入	584,364,000	583,030,489	-1,333,511	
		0174 老人福祉事業収入	12,384,000	11,792,130	-591,870	
		0195 その他の事業収入				
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入	738,000	737,375	-625	
		0199 経常経費寄附金収入				
	入	0200 受取利息配当金収入	15,000	12,749	-2,251	
		0201 その他の収入	8,227,000	8,030,985	-196,015	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	605,728,000	603,603,728	-2,124,272	
		支	0129 人件費支出	407,633,000	405,079,341	2,553,659
		0130 事業費支出	112,771,000	108,027,418	4,743,582	
		0131 事務費支出	63,561,000	62,009,383	1,551,617	
		0136 利用者負担軽減額	1,775,000	1,522,422	252,578	
	0137 支払利息支出	2,400,000	2,389,350	10,650		
	0138 その他の支出	6,206,000	5,651,849	554,151		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		3,600	-3,600		
	事業活動支出計(2)	594,346,000	584,683,363	9,662,637		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,382,000	18,920,365	7,538,365		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,675,000	8,675,000		
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
	入	0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	8,675,000	8,675,000		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,740,000	18,740,000	
		0144 固定資産取得支出		231,000	-231,000	
		0145 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				
	0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	18,740,000	18,971,000	-231,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,065,000	-10,296,000	-231,000		
その他の活動による収支	収	0210 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				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入		430,266	430,266	
		0216 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				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	入	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		0224 その他の活動による収入		129,450	129,450	
		その他の活動による収入計(7)		559,716	559,716	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出				
		0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出	331,000	552,000	-221,000		
	0154 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					
	0157 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					
	0160 拠点区分間繰入金支出					
	0161 サービス区分間繰入金支出					
	0162 その他の活動による支出		21,632	-21,632		

## 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
	その他の活動支出計(8)	331,000	573,632	-242,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-331,000	-13,916	317,084
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	986,000	8,610,449	7,624,449
	前期末支払資金残高(12)	159,131,902	159,131,902	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,117,902	167,742,351	7,624,449



### 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	0056 介護保険事業収益	583,030,489	809,215,395	-226,184,906	
		0065 老人福祉事業収益	11,792,130	10,370,000	1,422,130	
		0086 その他の事業収益		9,124,620	-9,124,620	
		0088 その他の収益		22,712,948	-22,712,948	
	益	0089 経常経費寄附金収益				
		0090 その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	594,822,619	851,422,963	-256,600,344
	費用	0015 人件費	412,946,346	466,312,530	-53,366,184	
		0016 事業費	108,027,418	91,352,124	16,675,294	
		0017 事務費	62,009,383	87,355,744	-25,346,361	
		0025 その他の費用				
		0026 利用者負担軽減額	1,522,422		1,522,422	
		0027 減価償却費	43,313,330		43,313,330	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,613,416		-20,613,416	
0029 徴収不能額		3,600		3,600		
0030 徴収不能引当金繰入						
		サービス活動費用計(2)	607,209,083	645,020,398	-37,811,315	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,386,464	206,402,565	-218,789,029	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	737,375		737,375	
		0093 受取利息配当金収益	12,749		12,749	
		0094 有価証券評価益				
		0095 有価証券売却益				
	益	0096 投資有価証券評価益				
		0097 投資有価証券売却益				
		0098 その他のサービス活動外収益	8,030,985		8,030,985	
			サービス活動外収益計(4)	8,781,109		8,781,109
	費用	0033 支払利息	2,389,350		2,389,350	
		0034 有価証券評価損				
		0035 有価証券売却損				
		0036 投資有価証券評価損				
		0037 投資有価証券売却損				
		0038 その他のサービス活動外費用	5,651,849		5,651,849	
		サービス活動外費用計(5)	8,041,199		8,041,199	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,910		739,910	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,646,554	206,402,565	-218,049,119	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	8,675,000		8,675,000	
		0101 施設整備等寄附金収益		1,554,675	-1,554,675	
		0102 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				
		0104 固定資産売却益				
		0106 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		0109 拠点区分間固定資産移管収益				
	益	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
		0111 その他の特別収益	129,450		129,450	
				特別収益計(8)	8,804,450	1,554,675
減の部	費用	0040 基本金組入額				
		0041 資産評価損				
		0042 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)				
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,675,000		8,675,000	
		0045 災害損失				
		0047 拠点区分間繰入金費用				
		0048 サービス区分間繰入金費用				
		0050 拠点区分間固定資産移管費用				
費用	0051 サービス区分間固定資産移管費用					
	0052 その他の特別損失	21,632		21,632		
		特別費用計(9)	8,696,632		8,696,632	

### 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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,818	1,554,675	-1,446,857
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,538,736	207,957,240	-219,495,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,957,240		207,957,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,418,504	207,957,240	-11,538,736
	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)	196,418,504	207,957,240

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	99,319
普通預金	83,923,632
その他の現金預金	4,000,000
有価証券	
事業未収金	90,731,825
未収金	341,300
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
立替金	198,097
前払金	293,568
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	179,587,741
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	897,418
建物	958,353,364
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	959,250,782
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	39,616,696
構築物	634,815
機械及び装置	5,822,880
車輛運搬具	1,004,067
器具及び備品	6,671,950
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	252,000
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	5,056,504

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	10,035,000
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	69,093,912
固定資産合計	1,028,344,694
資産合計	1,207,932,435
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	9,654,208
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	18,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	341,300
預り金	166,054
職員預り金	1,683,828
前受金	
前受収益	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	7,745,271
その他の流動負債	
流動負債合計	38,330,661
2. 固定負債	
設備資金借入金	131,180,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	5,056,504
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	136,236,504
負債合計	174,567,165
差引純資産	1,033,365,270