

貸借対照表  
平成26年 3月31日 現在

(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	315,453,766	327,393,291	▲11,939,525	流動負債	89,869,005	113,610,835	▲23,741,830
現金預金	126,192,852	126,777,917	▲585,065	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	37,474,656	49,284,404	▲11,809,748
事業未収金	181,281,166	192,581,070	▲11,299,904	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	1,191,811	980,146	211,665	1年以内返済予定リース債務			
医薬品	5,212,132	4,535,674	676,458	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
立替金	106,485	64,308	42,177	預り金	6,677,220	16,474,043	▲9,796,823
前払金	1,469,320	2,454,176	▲984,856	職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	45,717,129	47,852,388	▲2,135,259
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,709,997,807	1,726,717,837	▲16,720,030	固定負債	136,488,300	145,985,600	▲9,497,300
基本財産	1,298,764,065	1,314,289,531	▲15,525,466	設備資金借入金	27,942,800	60,106,400	▲32,163,600
土地	224,123,007	224,123,007		長期運営資金借入金			
建物	1,071,641,058	1,087,166,524	▲15,525,466	リース債務	16,434,180		16,434,180
定期預金	3,000,000	3,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	92,111,320	85,879,200	6,232,120
その他の固定資産	411,233,742	412,428,306	▲1,194,564	長期未払金			
土地	15,219,000	15,219,000		長期預り金			
建物	7,186,516	7,897,845	▲711,329	その他の固定負債			
構築物	79,702,463	88,044,008	▲8,341,545				
機械及び装置	17,374,051	19,835,603	▲2,461,552	負債の部合計	226,357,305	259,596,435	▲33,239,130
車輛運搬具	684,963	740,649	▲55,686				
器具及び備品	29,956,841	31,100,161	▲1,143,320	純資産の部			
建設仮勘定	23,100,000		23,100,000	基本金	918,669,927	918,669,927	
有形リース資産	11,809,980		11,809,980	国庫補助金等特別積立金	266,480,166	283,318,636	▲16,838,470
権利				その他の積立金	126,397,178	161,831,840	▲35,434,662
ソフトウェア	126,000		126,000	施設整備等積立金	47,000,366	41,708,176	5,292,190
無形リース資産	4,547,130		4,547,130	減価償却引当積立金	44,755,500	118,000,000	▲73,244,500
投資有価証券				修繕積立金	32,400,000		32,400,000
長期貸付金	2,988,300	1,640,000	1,348,300	その他の積立金	2,241,312	2,123,664	117,648
退職給付引当資産	92,111,320	85,879,200	6,232,120	次期繰越活動増減差額	487,546,997	430,694,290	56,852,707
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	(21,418,045)	(25,282,867)	(▲3,864,822)
施設整備等積立資産	47,000,366		47,000,366				
減価償却引当積立資産	44,755,500	118,000,000	▲73,244,500				
修繕積立資産	32,400,000		32,400,000				
その他の積立資産	2,241,312		2,241,312				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	30,000	44,071,840	▲44,041,840				
				純資産の部合計	1,799,094,268	1,794,514,693	4,579,575
資産の部合計	2,025,451,573	2,054,111,128	▲28,659,555	負債及び純資産の部合計	2,025,451,573	2,054,111,128	▲28,659,555

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	457,409,000	449,346,253	8,062,747	
	児童福祉事業収入	25,120,000	24,670,966	449,034	
	障害福祉サービス等事業収入	386,266,000	374,496,536	11,769,464	
	医療事業収入	567,247,000	566,471,101	775,899	
	借入金利息補助金収入	352,000	365,794	▲13,794	
	経常経費寄附金収入	160,000	148,918	11,082	
	受取利息配当金収入	810,000	824,088	▲14,088	
	その他の収入	13,107,000	11,176,931	1,930,069	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,450,471,000	1,427,500,587	22,970,413	
	支出				
	人件費支出	1,079,790,000	1,073,909,849	5,880,151	
事業費支出	166,859,000	158,000,109	8,858,891		
事務費支出	99,422,000	91,177,990	8,244,010		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,380,000	1,361,399	18,601		
その他の支出	7,139,000	6,912,735	226,265		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	23,281	6,719		
事業活動支出計(2)	1,354,620,000	1,331,385,363	23,234,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,851,000	96,115,224	▲264,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	660,000	659,600	400	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	660,000	659,600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,164,000	32,163,600	400	
	固定資産取得支出	82,448,000	77,458,700	4,989,300	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,816,920	▲1,816,920		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	114,612,000	111,439,220	3,172,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲113,952,000	▲110,779,620	▲3,172,380		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	830,000	1,001,700	▲171,700	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	99,800,000	99,244,500	555,500	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	100,630,000	100,246,200	383,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	2,350,000	2,350,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	75,829,000	73,564,758	2,264,242		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	78,179,000	75,914,758	2,264,242		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,451,000	24,331,442	▲1,880,442		
予備費支出(10)	4,350,000	-	4,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,667,046	▲9,667,046		
前期末支払資金残高(12)	261,634,844	261,634,844			
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,634,844	271,301,890	▲9,667,046		

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	449,346,253	446,238,206	3,108,047
	児童福祉事業収益	24,670,966	25,886,067	▲1,215,101
	障害福祉サービス等事業収益	374,496,536	385,482,557	▲10,986,021
	医療事業収益	566,471,101	570,692,523	▲4,221,422
	経常経費寄附金収益	148,918	162,444	▲13,526
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,415,133,774	1,428,461,797	▲13,328,023
	費用			
	人件費	1,081,529,510	1,056,766,235	24,763,275
	事業費	158,000,109	161,474,735	▲3,474,626
	事務費	91,177,990	118,970,377	▲27,792,387
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	84,575,556	86,435,883	▲1,860,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲17,498,070	▲17,480,922	▲17,148	
徴収不能額	23,281		23,281	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,397,808,376	1,406,166,308	▲8,357,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,325,398	22,295,489	▲4,970,091	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	365,794	639,614	▲273,820
	受取利息配当金収益	824,088	769,986	54,102
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	11,176,931	11,310,954	▲134,023
	サービス活動外収益計(4)	12,366,813	12,720,554	▲353,741
	費用			
	支払利息	1,361,399	2,307,954	▲946,555
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	6,912,735	7,425,215	▲512,480	
サービス活動外費用計(5)	8,274,134	9,733,169	▲1,459,035	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,092,679	2,987,385	1,105,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,418,077	25,282,874	▲3,864,797	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	659,600	659,600	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	659,600	659,600	
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	32	7	25
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	659,600	659,600	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	659,632	659,607	25	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲32	▲7	▲25	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,418,045	25,282,867	▲3,864,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,694,290	457,051,455	▲26,357,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,112,335	482,334,322	▲30,221,987
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	99,244,500	31,815,000	67,429,500
	その他の積立金積立額(16)	63,809,838	83,455,032	▲19,645,194
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,546,997	430,694,290	56,852,707	