

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,556,784	88,250,065	29,306,719
現金預金	49,779,101	24,650,186	25,128,915
事業未収金	66,721,740	62,129,586	4,592,154
立替金	174,315	181,034	-6,719
前払金	881,628	1,289,259	-407,631
固定資産	1,472,796,536	1,537,639,131	-64,842,595
基本財産	1,382,286,909	1,433,881,612	-51,594,703
土地	268,325,850	268,325,850	0
建物	1,113,961,059	1,165,555,762	-51,594,703
その他の固定資産	90,509,627	103,757,519	-13,247,892
構築物	19,989,530	22,238,967	-2,249,437
車輛運搬具	6,303,213	7,682,061	-1,378,848
器具及び備品	60,511,290	69,766,863	-9,255,573
ソフトウェア	3,675,594	4,039,628	-364,034
その他の固定資産	30,000	30,000	0
資産の部合計	1,590,353,320	1,625,889,196	-35,535,876
流動負債	22,881,725	42,209,699	-19,327,974
短期運営資金借入金	0	20,000,000	-20,000,000
事業未払金	17,400,954	16,391,597	1,009,357
1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
預り金	0	16,855	-16,855
職員預り金	1,304,771	1,625,247	-320,476
固定負債	874,871,000	879,395,000	-4,524,000
設備資金借入金	874,871,000	879,395,000	-4,524,000
負債の部合計	897,752,725	921,604,699	-23,851,974
基本金	276,325,850	276,325,850	0
国庫補助金等特別積立金	408,292,929	430,050,203	-21,757,274
次期繰越活動増減差額	7,981,816	-2,091,556	10,073,372
次期繰越活動増減差額	7,981,816	-2,091,556	10,073,372
(うち当期活動増減差額)	10,073,372	-89,499,516	99,572,888
純資産の部合計	692,600,595	704,284,497	-11,683,902
負債及び純資産の部合計	1,590,353,320	1,625,889,196	-35,535,876

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	法人合計
流動資産	6,056,308	79,584,048	31,916,428	117,556,784
現金預金	6,056,308	25,505,533	18,217,260	49,779,101
現金	0	63,824	28,457	92,281
普通預金	6,056,308	5,441,709	18,188,803	29,686,820
定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	0	53,184,460	13,537,280	66,721,740
立替金	0	174,315	0	174,315
前払金	0	719,740	161,888	881,628
固定資産	268,325,850	973,466,212	231,004,474	1,472,796,536
基本財産	268,325,850	902,642,636	211,318,423	1,382,286,909
土地	268,325,850	0	0	268,325,850
建物	0	902,642,636	211,318,423	1,113,961,059
その他の固定資産	0	70,823,576	19,686,051	90,509,627
構築物	0	16,197,516	3,792,014	19,989,530
車輛運搬具	0	3,815,772	2,487,441	6,303,213
器具及び備品	0	47,819,163	12,692,127	60,511,290
ソフトウェア	0	2,961,125	714,469	3,675,594
その他の固定資産	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	274,382,158	1,053,050,260	262,920,902	1,590,353,320
流動負債	0	19,257,870	3,623,855	22,881,725
事業未払金	0	14,612,299	2,788,655	17,400,954
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,340,800	835,200	4,176,000
職員預り金	0	1,304,771	0	1,304,771
固定負債	0	699,896,800	174,974,200	874,871,000
設備資金借入金	0	699,896,800	174,974,200	874,871,000
負債の部合計	0	719,154,670	178,598,055	897,752,725
基本金	276,325,850	0	0	276,325,850
国庫補助金等特別積立金	0	368,009,985	40,282,944	408,292,929
次期繰越活動増減差額	-1,943,692	-34,114,395	44,039,903	7,981,816
次期繰越活動増減差額	-1,943,692	-34,114,395	44,039,903	7,981,816
(うち当期活動増減差額)	8,162	14,543	10,050,667	10,073,372
純資産の部合計	274,382,158	333,895,590	84,322,847	692,600,595
負債及び純資産の部合計	274,382,158	1,053,050,260	262,920,902	1,590,353,320

## 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	
事業活動による収支	収入	施設介護料収入	246,370,000	246,162,369	207,631
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,917,000	52,441,710	-2,524,710
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,547,000	7,619,676	-2,072,676
		利用者等利用料収入	92,752,500	91,377,431	1,375,069
		その他の事業収入	272,000	265,200	6,800
		受取利息配当金収入	3,000	8,162	-5,162
		その他の収入	730,000	967,186	-237,186
		事業活動収入計(1)	395,591,500	398,841,734	-3,250,234
	支出	人件費支出	207,718,500	208,805,752	-1,087,252
		事業費支出	73,593,000	70,279,793	3,313,207
事務費支出		56,429,000	55,505,833	923,167	
利用者負担軽減額		175,000	209,220	-34,220	
支払利息支出		9,864,000	9,976,680	-112,680	
その他の支出		25,000	12,003	12,997	
事業活動支出計(2)		347,804,500	344,789,281	3,015,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,787,000	54,052,453	-6,265,453	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	4,176,000	4,524,000
	固定資産取得支出		800,000	893,760	-93,760
	施設整備等支出計(5)		4,976,000	5,417,760	-441,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,976,000	-5,417,760	441,760	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	105,000	110,000	-5,000
		その他の活動による収入計(7)	105,000	110,000	-5,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	105,000	110,000	-5,000
		その他の活動支出計(8)	105,000	110,000	-5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,811,000	48,634,693	-5,823,693	
前期末支払資金残高(12)		50,216,366	50,216,366	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,027,366	98,851,059	-5,823,693	

## 資金収支内訳表

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	法人合計	
事業活動による収支	収入	施設介護料収入	0	246,162,369	0	246,162,369
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	52,441,710	52,441,710
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	7,619,676	7,619,676
		利用者等利用料収入	0	70,601,911	20,775,520	91,377,431
		その他の事業収入	0	265,200	0	265,200
		受取利息配当金収入	8,162	0	0	8,162
		その他の収入	0	947,186	20,000	967,186
	事業活動収入計(1)		8,162	317,976,666	80,856,906	398,841,734
	支出	人件費支出	0	171,298,604	37,507,148	208,805,752
		事業費支出	0	57,898,677	12,381,116	70,279,793
事務費支出		110,000	47,318,314	8,077,519	55,505,833	
利用者負担軽減額		0	161,730	47,490	209,220	
支払利息支出		0	7,981,344	1,995,336	9,976,680	
その他の支出		0	12,003	0	12,003	
事業活動支出計(2)		110,000	284,670,672	60,008,609	344,789,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-101,838	33,305,994	20,848,297	54,052,453	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,619,200	904,800	4,524,000
		固定資産取得支出	0	788,760	105,000	893,760
		器具及び備品取得支出	0	263,760	0	263,760
その他の取得支出		0	525,000	105,000	630,000	
施設整備等支出計(5)		0	4,407,960	1,009,800	5,417,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-4,407,960	-1,009,800	-5,417,760	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	110,000	0	0	110,000
		その他の活動による収入計(7)	110,000	0	0	110,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	110,000	0	110,000
		その他の活動支出計(8)	0	110,000	0	110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		110,000	-110,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,162	28,788,034	19,838,497	48,634,693	

前期末支払資金残高(11)	6,048,146	34,878,944	9,289,276	50,216,366
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,056,308	63,666,978	29,127,773	98,851,059

## 事業活動計算書

(白)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	
サービス活動増減の部	収益	施設介護料収益	246,162,369	58,872,200	187,290,169
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,441,710	9,460,628	42,981,082
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,619,676	1,327,716	6,291,960
		利用者等利用料収益	91,377,431	20,300,440	71,076,991
		その他の事業収益	265,200	81,600	183,600
		サービス活動収益計(1)	397,866,386	90,042,584	307,823,802
	費用	人件費	208,805,752	73,418,690	135,387,062
		事業費	70,279,793	64,822,439	5,457,354
		事務費	55,505,833	24,052,460	31,453,373
		利用者負担軽減額	209,220	6,744	202,476
	減価償却費	65,736,355	27,471,760	38,264,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,757,274	-13,209,797	-8,547,477	
	サービス活動費用計(2)	378,779,679	176,562,296	202,217,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,086,707	-86,519,712	105,606,419	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,162	24,477	-16,315
		その他のサービス活動外収益	967,186	13,731	953,455
		雑収益	967,186	13,731	953,455
		サービス活動外収益計(4)	975,348	38,208	937,140
	費用	支払利息	9,976,680	3,018,012	6,958,668
		その他のサービス活動外費用	12,003	0	12,003
		雑損失	12,003	0	12,003
	サービス活動外費用計(5)	9,988,683	3,018,012	6,970,671	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,013,335	-2,979,804	-6,033,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,073,372	-89,499,516	99,572,888	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	443,260,000	-443,260,000
		拠点区分間繰入金収益	110,000	1,427,884,227	-1,427,774,227
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,294,733,611	-1,294,733,611
		特別収益計(8)	110,000	3,165,877,838	-3,165,767,838
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	443,260,000	-443,260,000
		拠点区分間繰入金費用	110,000	1,427,884,227	-1,427,774,227
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,294,733,611	-1,294,733,611	
	特別費用計(9)	110,000	3,165,877,838	-3,165,767,838	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,073,372	-89,499,516	99,572,888	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,091,556	87,407,960	-89,499,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,981,816	-2,091,556	10,073,372
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,981,816	-2,091,556	10,073,372	

## 事業活動内訳表

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	施設介護料収益	0	246,162,369	0	246,162,369
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	52,441,710	52,441,710
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	7,619,676	7,619,676
	利用者等利用料収益	0	70,601,911	20,775,520	91,377,431
	その他の事業収益	0	265,200	0	265,200
	サービス活動収益計(1)	0	317,029,480	80,836,906	397,866,386
	費用				
	人件費	0	171,298,604	37,507,148	208,805,752
	事業費	0	57,898,677	12,381,116	70,279,793
事務費	110,000	47,318,314	8,077,519	55,505,833	
利用者負担軽減額	0	161,730	47,490	209,220	
減価償却費	0	53,091,389	12,644,966	65,736,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,909,938	-1,847,336	-21,757,274	
サービス活動費用計(2)	110,000	309,858,776	68,810,903	378,779,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-110,000	7,170,704	12,026,003	19,086,707	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,162	0	0	8,162
	その他のサービス活動外収益	0	947,186	20,000	967,186
	雑収益	0	947,186	20,000	967,186
	サービス活動外収益計(4)	8,162	947,186	20,000	975,348
	費用				
	支払利息	0	7,981,344	1,995,336	9,976,680
	その他のサービス活動外費用	0	12,003	0	12,003
	雑損失	0	12,003	0	12,003
	サービス活動外費用計(5)	0	7,993,347	1,995,336	9,988,683
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,162	-7,046,161	-1,975,336	-9,013,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-101,838	124,543	10,050,667	10,073,372	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	110,000	0	0	110,000
	特別収益計(8)	110,000	0	0	110,000
	費				
拠点区分間繰入金費用	0	110,000	0	110,000	
特別費用計(9)	0	110,000	0	110,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,000	-110,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,162	14,543	10,050,667	10,073,372	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,951,854	-34,128,938	33,989,236	-2,091,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,943,692	-34,114,395	44,039,903	7,981,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,943,692	-34,114,395	44,039,903	7,981,816	