

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			
科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
流動資産	341,578,662	193,389,505	148,189,157	流動負債	168,690,462	13,199,240	155,491,222
現金預金	91,080,506	133,587,322	-42,506,816	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	167,666,642	12,088,524	155,578,118
未収金	250,497,956	59,802,183	190,695,773	預り金	1,023,820	1,110,716	-86,896
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	12,120,600	11,466,000	654,600
仮払金	200	0	200	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	740,240,565	495,422,584	244,817,981	長期預り金	0	0	0
基本財産	474,366,014	153,342,340	321,023,674	退職給与引当金	12,120,600	11,466,000	654,600
建物	436,283,014	120,935,340	315,347,674	長期特定引当金	0	0	0
土地	38,083,000	32,407,000	5,676,000	負債の部合計	180,811,062	24,665,240	156,145,822
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	265,874,551	342,080,244	-76,205,693	基本金	55,002,710	55,002,710	0
建物	10,646,080	13,670,524	-3,024,444	基本金	55,002,710	55,002,710	0
構築物	13,529,443	4,778,214	8,751,229	国庫補助金等特別積立金	301,223,504	75,427,180	225,796,324
機械及び装置	1,600,211	1,734,767	-134,556	国庫補助金等特別積立金整備時	301,223,504	75,427,180	225,796,324
車輛運搬具	2,691,981	1,155,902	1,536,079	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
器具及び備品	36,015,390	13,342,136	22,673,254	その他の積立金	185,320,000	209,092,000	-23,772,000
土地	3,521,000	9,197,000	-5,676,000	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	100,616,250	-100,616,250	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
権利	385,386	754,041	-368,655	修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	111,320,000	111,320,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	0	23,772,000	-23,772,000
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	359,461,951	324,624,959	34,836,992
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	359,461,951	324,624,959	34,836,992
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	11,064,992	76,073,309	-65,008,317
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	41,000,000	41,000,000	0				
修繕費積立預金	23,000,000	23,000,000	0				
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立預金	111,320,000	111,320,000	0				
建設積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	12,165,060	11,511,410	653,650				

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			
科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部合計	1,081,819,227	688,812,089	393,007,138	純資産の部合計	901,008,165	664,146,849	236,861,316
				負債及び純資産の部合計	1,081,819,227	688,812,089	393,007,138

脚注

1. 減価償却費の累計額
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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	241,575,000	243,097,956	-1,522,956	
		経常経費補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	
		寄附金収入	2,700,000	2,800,000	-100,000	
		雑収入	9,298,000	9,299,571	-1,571	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	130,000	26,617	103,383	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,320,000	1,720,000	-400,000	
	補助事業等収入	425,000	324,399	100,601		
	経常収入計(1)	261,448,000	257,268,543	4,179,457		
	支出	人件費支出	145,824,790	140,277,512	5,547,278	
		事務費支出	33,849,210	25,622,699	8,226,511	
		事業費支出	51,505,000	46,811,917	4,693,083	
		借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,320,000	1,720,000	-400,000		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)	232,499,000	214,432,128	18,066,872			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,949,000	42,836,415	-13,887,415			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	207,951,000	213,951,000	-6,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	90,869,250	-90,869,250	
	施設整備等収入計(4)	207,951,000	304,820,250	-96,869,250		
	支出	固定資産取得支出	236,900,000	354,958,730	-118,058,730	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		236,900,000	354,958,730	-118,058,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,949,000	-50,138,480	21,189,480			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,302,065	7,302,065			
前期末支払資金残高(12)	180,190,265	180,190,265	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,190,265	172,888,200	7,302,065			

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

勘定科目		本年度	前年度	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	243,097,956	236,658,487	6,439,469	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	2,800,000	1,760,000	1,040,000	
		雑収入	8,652,171	8,969,698	-317,527	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	647,400	32,880	614,520	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,926,676	0	11,926,676	
		補助事業等収入	324,399	720,620	-396,221	
		事業活動収入計(1)	267,448,602	248,141,685	19,306,917	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	140,277,512	135,769,459	4,508,053	
		事務費支出	24,320,699	12,241,268	12,079,431	
		事業費支出	46,811,917	41,453,132	5,358,785	
		減価償却費	12,089,740	9,751,487	2,338,253	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	1,302,000	1,200,320	101,680	
事業活動支出計(2)	224,801,868	200,415,666	24,386,202			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	42,646,734	47,726,019	-5,079,285			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	26,617	473,382	-446,765	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,720,000	1,620,000	100,000	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0		
	事業活動外収入計(4)	1,746,617	2,093,382	-346,765		
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	1,720,000	1,620,000	100,000
			投資有価証券売却損	0	0	0
会計単位間繰入金支出			0	0	0	
有価証券売却損			0	0	0	
資産評価損	0	0	0			
事業活動外支出計(5)	1,720,000	1,620,000	100,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	26,617	473,382	-446,765			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	42,673,351	48,199,401	-5,526,050			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	213,951,000	23,772,000	190,179,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,250,163	-4,250,163	
	特別収入計(8)	213,951,000	28,022,163	185,928,837		
特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	7,836,359	148,255	7,688,104	
		国庫補助金等特別積立金積立額	237,723,000	0	237,723,000	
特別支出計(9)	245,559,359	148,255	245,411,104			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-31,608,359	27,873,908	-59,482,267			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,064,992	76,073,309	-65,008,317			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	324,624,959	199,323,650	125,301,309		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	335,689,951	275,396,959	60,292,992		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	23,772,000	85,000,000	-61,228,000		
その他の積立金積立額(17)	0	35,772,000	-35,772,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	359,461,951	324,624,959	34,836,992			