

## 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号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 入	介護保険収入			
	介護保険収入			
	自立支援費等収入			
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入	62,168,000	62,751,041	583,041
	事務費収入	53,985,000	53,985,794	794
	事業費収入	8,183,000	8,765,247	582,247
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
補助事業等収入				
補助事業収入				
受託事業収入				
利用者負担金収入				
その他の補助金等収入				
経常経費補助金収入				
経常経費補助金収入				
寄附金収入	50,000	50,000		
寄附金収入	50,000	50,000		
雑収入	844,000	925,050	81,050	
雑収入	844,000	925,050	81,050	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	63,062,000	63,726,091	664,091	
動 に	人件費支出	39,992,000	39,847,043	144,957
	役員報酬			
	職員俸給	23,607,000	23,606,124	876
	職員諸手当	11,119,000	11,035,029	83,971
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金	522,000	521,500	500
	法定福利費	4,744,000	4,684,390	59,610
	事務費支出	9,131,000	8,772,573	358,427
	福利厚生費	522,000	502,675	19,325
	旅費交通費	98,000	91,359	6,641
	研修費	99,000	89,833	9,167
	消耗品費	348,000	276,787	71,213
器具什器費	2,700,000	2,663,861	36,139	



## 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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	固定資産売却収入	405,968,000	405,967,500	-500
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入	405,968,000	405,967,500	-500
	施設整備等収入計(4)	495,142,000	495,141,500	-500
	支			
	固定資産取得支出	551,440,000	551,439,202	798
	建物取得支出	327,968,000	327,967,500	500
	車両運搬具取得支出	999,000	998,817	183
その他の資産取得支出	222,473,000	222,472,885	115	
出				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	551,440,000	551,439,202	798	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,298,000	-56,297,702	298	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収			
	借入金収入	71,200,000	71,327,185	127,185
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入	71,200,000	71,327,185	127,185
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
財務収入計(7)	71,200,000	71,327,185	127,185	
支				
借入金元金償還金支出	22,754,000	22,753,220	780	
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金支出	22,754,000	22,753,220	780	
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
その他の積立預金積立支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
財務支出計(8)	22,754,000	22,753,220	780	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,446,000	48,573,965	127,965	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,877,000	-3,345,967	1,531,033	
前期末支払資金残高(12)	7,690,220	7,690,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,813,220	4,344,253	1,531,033	

## 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号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
収	0183 介護保険収入	407,557,000	408,313,018	756,018		
	0184 介護福祉施設介護料収入	230,231,000	230,001,787	-229,213		
	8121 介護報酬収入	59,676,000	59,925,780	249,780		
	8123 介護予防報酬収入	2,106,000	1,948,563	-157,437		
	8122 介護負担金収入	7,147,000	7,121,620	-25,380		
	8125 介護予防負担金収入	234,000	216,507	-17,493		
	0186 居宅介護支援介護料収入	4,718,000	5,083,500	365,500		
	8141 介護福祉施設利用料収入	2,487,000	2,522,329	35,329		
	8142 居宅介護サービス利用料収入	108,000	90,821	-17,179		
	8143 食費収入	43,985,000	44,220,421	235,421		
	8144 居住費収入	55,836,000	56,149,910	313,910		
	8145 管理費収入					
	8146 日常生活費収入					
	8151 補助金収入	817,000	817,473	473		
	8152 市町村特別事業収入					
	8153 受託収入	212,000	214,307	2,307		
	8154 その他の事業収入					
	経	0189 利用料収入				
8211 利用料収入						
8212 利用者負担金収入						
0191 措置費収入						
8221 事務費収入						
8222 事業費収入						
0193 運営費収入						
8231 運営費収入						
0195 私的契約利用料収入						
8241 私的契約利用料収入						
0199 経常経費補助金収入						
8311 経常経費補助金収入						
0201 寄附金収入		620,000	655,300	35,300		
8321 寄附金収入		620,000	655,300	35,300		
0239 事業外収入		1,541,000	1,561,900	20,900		
8341 受入研修費収入		320,000	352,600	32,600		
8342 職員等給食費収入		1,221,000	1,209,300	-11,700		
常		0203 雑収入	344,000	389,398	45,398	
	8331 雑収入	344,000	389,398	45,398		
	0205 借入金利息補助金収入	5,882,000	5,881,230	-770		
	8411 借入金利息補助金収入	5,882,000	5,881,230	-770		
	0207 受取利息配当金収入	2,000	2,723	723		
	8421 受取利息配当金収入	2,000	2,723	723		
	活	0209 会計単位間繰入金収入				
		8511 公益事業会計繰入金収入				
		8512 収益事業会計繰入金収入				
		0211 経理区分間繰入金収入	18,106,000	17,333,928	-772,072	
		0212 経理区分間繰入金収入	18,106,000	17,333,928	-772,072	
		0248 他会計区分長期借入金収入				
		8851 他会計区分長期借入金収入				
		0249 他会計区分長期貸付金回収金収入				
		8861 他会計区分長期貸付金回収金収入				
		経常収入計(1)		434,052,000	434,137,497	85,497
		動	0147 人件費支出	260,779,000	260,322,116	456,884
			7111 役員報酬	8,035,000	8,034,500	500
7112 職員俸給			173,348,000	172,909,476	438,524	
7113 職員諸手当			46,342,000	46,328,957	13,043	
7114 非常勤職員給与						
7115 退職金			1,213,000	1,205,500	7,500	
7116 退職共済掛金			298,000	274,000	24,000	
7117 法定福利費			31,543,000	31,569,683	-26,683	
0149 事務費支出	66,493,000		65,031,643	1,461,357		
7211 委託費	46,221,000		45,434,360	786,640		
7212 保守料	3,526,000		3,883,177	-357,177		
に						



# 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号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
設備等に よる 収入 支	収	0216 施設整備等寄附金収入			
		8621 施設整備等寄附金収入			
		8622 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	入	0218 固定資産売却収入			
		8711 器具及び備品売却収入			
		8712 車両運搬具売却収入			
		8713 その他の固定資産振替			
		施設整備等収入計(4)			
	支	0166 固定資産取得支出	3,995,000	4,074,000	-79,000
		7511 建物取得支出			
		7512 車両運搬具取得支出			
		7513 土地取得支出			
		7514 器具及び備品取得支出	2,508,000	2,556,750	-48,750
		7515 その他の資産取得支出	1,487,000	1,517,250	-30,250
	出	0246 固定資産除却・廃棄支出	99,000		99,000
	7521 固定資産除却・廃棄支出	99,000		99,000	
支	0168 元入金支出				
	7611 公益事業会計元入金支出				
	7612 収益事業会計元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	4,094,000	4,074,000	20,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,094,000	-4,074,000	20,000	
財務活動 に よる 収入 支	収	0221 借入金収入			
		8811 設備資金借入金収入			
		8812 長期運営資金借入金収入			
	入	0223 投資有価証券売却収入			
		8821 投資有価証券売却収入			
		0225 借入金元金償還補助金収入			
		8831 借入金元金償還補助金収入			
		0227 積立預金取崩収入			
		8841 移行時特別積立預金取崩収入			
		8842 その他の積立預金取崩収入			
	動	0229 その他の収入			
		8911 長期貸付金回収収入			
		8912 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8913 その他の収入			
		財務収入計(7)			
支	0171 借入金元金償還金支出	175,880,000	175,880,000		
	7711 設備資金借入金償還金支出	25,880,000	25,880,000		
	7712 長期運営資金借入金償還金支出	150,000,000	150,000,000		
出	0173 投資有価証券取得支出				
	7721 投資有価証券取得支出				
	0175 積立預金積立支出	5,937,000	5,944,500	-7,500	
	7811 その他の積立預金積立支出	5,937,000	5,944,500	-7,500	
支	0177 その他の支出				
	7821 長期貸付金支出				
	7822 その他の支出				
	0179 流動資産評価減等による資金減少額等	294,635	294,635		
	7911 徴収不能額	294,635	294,635		
	7912 有価証券売却益				
	7913 有価証券売却損				
	7914 有価証券評価損				
	7915 その他の評価損				
	財務支出計(8)	182,111,635	182,119,135	-7,500	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-182,111,635	-182,119,135	-7,500	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-136,877,635	-133,028,069	3,849,566	
	前期末支払資金残高(12)	246,626,000	246,626,661	661	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,748,365	113,598,592	3,850,227	

## 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号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	經常収入計(1)			
	支出			
	事務費支出	1,841,000	127,550	1,713,450
	委託費	1,462,000		1,462,000
	器具什器費	73,500	73,500	
	手数料		34,050	-34,050
	租税公課		20,000	-20,000
	雑費	305,500		305,500
	經常支出計(2)	1,841,000	127,550	1,713,450
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,841,000	-127,550	1,713,450
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	21,159,000	21,159,000	
	その他の資産取得支出	21,159,000	21,159,000	
	施設整備等支出計(5)	21,159,000	21,159,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,159,000	-21,159,000	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	23,000,000	23,033,000	33,000
	長期運営資金借入金収入	23,000,000	23,033,000	33,000
	財務収入計(7)	23,000,000	23,033,000	33,000
	支出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000,000	23,033,000	33,000
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,746,450	1,746,450
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,746,450	1,746,450

### 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	0064 介護保険収入			
	5111 介護保険収入			
	0213 自立支援費等収入			
	5121 介護給付費収入			
	5122 訓練等給付費収入			
	5123 障害児施設給付費収入			
	5124 サービス利用計画作成費収入			
	5125 特定障害者特別給付費収入			
	5126 特定入所障害児食費等給付費収入			
	5127 利用者負担金収入			
	0066 利用料収入			
	5141 利用料収入			
	5142 利用者負担金収入			
	0068 措置費収入	62,751,041		62,751,041
	5211 事務費収入	53,985,794		53,985,794
	5212 事業費収入	8,765,247		8,765,247
	0070 運営費収入			
	5221 運営費収入			
	0072 私的契約利用料収入			
	5231 私的契約利用料収入			
	0074 補助事業等収入			
	5241 補助事業収入			
	5242 受託事業収入			
	5243 利用者負担金収入			
	5244 その他の補助金等収入			
	0076 経常経費補助金収入			
5311 経常経費補助金収入				
0078 寄附金収入	50,000		50,000	
5321 寄附金収入	50,000		50,000	
0080 雑収入	925,050		925,050	
5411 雑収入	925,050		925,050	
0082 借入金元金償還補助金収入				
5511 借入金元金償還補助金収入				
0084 引当金戻入収入				
5521 徴収不能引当金戻入収入				
5522 退職給与引当金戻入収入				
0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,563,264		2,563,264	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,563,264		2,563,264	
事業活動収入計(1)		66,289,355		66,289,355
事業活動支出	0031 人件費支出	39,847,043		39,847,043
	4111 役員報酬			
	4112 職員俸給	23,606,124		23,606,124
	4113 職員諸手当	11,035,029		11,035,029
	4114 非常勤職員給与			
	4115 退職金			
	4116 退職共済掛金	521,500		521,500
	4117 法定福利費	4,684,390		4,684,390
	0033 事務費支出	8,772,573	1,488,440	7,284,133
	4211 福利厚生費	502,675		502,675
	4212 旅費交通費	91,359		91,359
	4213 研修費	89,833		89,833
	4214 消耗品費	276,787		276,787
	4215 器具什器費	2,663,861		2,663,861
	4216 印刷製本費	40,300		40,300
	4217 水道光熱費	1,967,284		1,967,284
	0001 電気	1,537,966		1,537,966
	0002 ガス	11,834		11,834
	0003 水道	417,484		417,484
	4218 燃料費	24,880		24,880
	4219 修繕費			
	4221 通信運搬費	221,747	6,510	215,237
	4222 会議費			
	4223 広報費	147,263		147,263

## 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部 出	4224 業務委託費	510,885		510,885
	0001 電気保安管理	138,600		138,600
	0002 コピー機	147,983		147,983
	0003 廃棄物処理	58,282		58,282
	0010 その他	166,020		166,020
	4225 手数料	28,090	699,830	-671,740
	4226 損害保険料	217,292		217,292
	4227 賃借料	29,490		29,490
	4228 租税公課	655,600	752,100	-96,500
	4229 雑費	1,305,227	30,000	1,275,227
	0001 雑費	558,177	30,000	528,177
	0002 職員給食費	747,050		747,050
	0035 事業費支出	10,728,705		10,728,705
	4311 給食費	1,458,397		1,458,397
	4312 保健衛生費	21,020		21,020
	4313 被服費	743,888		743,888
	4314 教養娯楽費	398,380		398,380
	4315 日用品費	64,622		64,622
	4316 保育材料費			
	4317 本人支給金	172,655		172,655
	4318 水道光熱費			
	0001 電気			
	0002 ガス			
	0003 水道			
	4319 燃料費			
	4321 消耗品費	667,016		667,016
	4322 器具什器費	5,165,604		5,165,604
	4323 賃借料			
	4324 教育指導費	1,942,301		1,942,301
	4325 就職支度費			
	4326 医療費	50,050		50,050
	4327 葬祭費			
	4328 雑費	44,772		44,772
0037 減価償却費	13,103,583		13,103,583	
4411 減価償却費	13,103,583		13,103,583	
0039 徴収不能額				
4421 徴収不能額				
0041 引当金繰入				
4511 退職給与引当金繰入				
4512 徴収不能引当金繰入				
4513 その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	72,451,904	1,488,440	70,963,464	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,162,549	-1,488,440	-4,674,109	
事 業 活 動 外 収 支 の	0089 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0091 受取利息配当金収入			
	5621 受取利息配当金収入			
	0093 会計単位間繰入金収入			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0095 経理区分間繰入金収入			
	5721 経理区分間繰入金収入			
	0097 投資有価証券売却益(売却収入)			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0099 有価証券売却益(売却収入)			
5821 有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(4)				
0044 借入金利息支出				
4611 借入金利息支出				
0046 経理区分間繰入金支出				
4621 経理区分間繰入金支出				
0048 投資有価証券売却損(売却原価)				
4711 投資有価証券売却損(売却原価)				

## 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	出	0050 有価証券売却損(売却原価)			
		4721 有価証券売却損(売却原価)			
		0052 資産評価損			
		4811 有価証券評価損			
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-6,162,549	-1,488,440	-4,674,109	
特別	収入	0102 施設整備等補助金収入	89,174,000	37,930,000	51,244,000
		5911 施設整備補助金収入	89,174,000	37,930,000	51,244,000
		5912 設備整備補助金収入			
		0104 施設整備等寄附金収入			
		5921 施設整備等寄附金収入			
		5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
		0106 固定資産売却益(売却収入)			
		5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
		5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
		0108 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(8)	89,174,000	37,930,000	51,244,000
		支	部の	0055 基本金組入額	
4911 1号基本金組入額					
4912 2号基本金組入額					
4913 3号基本金組入額					
0057 国庫補助金等特別積立金積立額	89,174,000			37,930,000	51,244,000
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	89,174,000			37,930,000	51,244,000
0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)					
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
特別支出計(9)	89,174,000			37,930,000	51,244,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-6,162,549	-1,488,440	-4,674,109	
繰越	活動	前期繰越活動収支差額(12)	-3,484,280	-1,995,840	-1,488,440
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-9,646,829	-3,484,280	-6,162,549
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		基本金組入額(15)			
		6221 4号基本金組入額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		6311 その他積立金取崩額			
その他の積立金積立額(17)					
6321 その他積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-9,646,829	-3,484,280	-6,162,549	

## 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	0075 介護保険収入	408,313,018	415,474,150	-7,161,132
	0076 介護福祉施設介護料収入	230,001,787	235,187,580	-5,185,793
	5121 介護報酬収入	59,925,780	54,065,502	5,860,278
	5123 介護予防報酬収入	1,948,563	2,273,184	-324,621
	5122 介護負担金収入	7,121,620	6,754,058	367,562
	5125 介護予防負担金収入	216,507	252,576	-36,069
	0078 居宅介護支援介護料収入	5,083,500	5,676,000	-592,500
	5141 介護福祉施設利用料収入	2,522,329	2,729,952	-207,623
	5142 居宅介護サービス利用料収入	90,821	81,414	9,407
	5143 食費収入	44,220,421	43,836,697	383,724
	5144 居住費収入	56,149,910	55,732,070	417,840
	5145 管理費収入			
	5146 日常生活費収入			
	5151 補助金収入	817,473	8,548,176	-7,730,703
	事業	5152 市町村特別事業収入		
5153 受託収入		214,307	336,941	-122,634
5154 その他の事業収入				
0081 利用料収入				
5211 利用料収入				
5212 利用者負担金収入				
0083 措置費収入				
5221 事務費収入				
5222 事業費収入				
0085 運営費収入				
5231 運営費収入				
0087 私的契約利用料収入				
5241 私的契約利用料収入				
0091 経常経費補助金収入				
5311 経常経費補助金収入				
業	0093 寄附金収入	655,300	1,267,100	-611,800
	5321 寄附金収入	655,300	1,267,100	-611,800
	5322 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			
	0095 雑収入	389,398	157,059	232,339
	5411 雑収入	389,398	157,059	232,339
	0097 借入金元金償還補助金収入			
	5421 借入金元金償還補助金収入			
	0099 引当金戻入			
	5511 徴収不能引当金戻入			
	5512 退職給与引当金戻入			
	5513 その他の引当金戻入			
	0256 その他の収入			
	5541 その他の収入			
	0101 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,164,984	7,246,917	-81,933
	5521 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	7,164,984	7,246,917	-81,933
5522 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計(1)		416,522,700	424,145,226	-7,622,526
動	0032 人件費支出	260,322,116	247,891,292	12,430,824
	4111 役員報酬	8,034,500	10,578,000	-2,543,500
	4112 職員俸給	172,909,476	159,135,137	13,774,339
	4113 職員諸手当	46,328,957	45,068,700	1,260,257
	4114 非常勤職員給与			
	4115 退職金	1,205,500	3,459,000	-2,253,500
	4116 退職共済掛金	274,000	408,000	-134,000
	4117 法定福利費	31,569,683	29,242,455	2,327,228
	0034 事務費支出	65,031,643	60,972,331	4,059,312
	4211 委託費	45,434,360	45,856,450	-422,090
	4212 保守料	3,883,177	3,614,375	268,802
	4221 福利厚生費	2,254,764	2,104,343	150,421
	4222 旅費交通費	1,075,137	620,815	454,322
	4223 研修費	685,540	470,967	214,573
	4224 消耗品費	314,957	263,033	51,924
4225 器具什器費	134,935	34,250	100,685	
4226 印刷製本費	116,865	38,758	78,107	
収				

# 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	4227 水道光熱費	2,376,474	2,802,149	-425,675
	4228 燃料費			
	4229 修繕費	2,615,955	1,174,067	1,441,888
	4231 通信運搬費	633,512	621,650	11,862
	4232 会議費	430,784	444,750	-13,966
	4233 広報費	146,750	53,500	93,250
	4234 手数料	181,525	194,357	-12,832
	4235 損害保険料	885,717	916,250	-30,533
	4236 賃借料	730,949	176,969	553,980
	4237 租税公課	75,900	93,800	-17,900
	4238 渉外費	163,000	130,000	33,000
	4239 諸会費	314,500	314,500	
の	4241 雑費	1,889,531	313,259	1,576,272
	4244 諸雑費(納涼祭)	687,311	734,089	-46,778
	4242 その他の事務費			
	<b>0037 事業費支出</b>	<b>30,946,060</b>	<b>29,424,985</b>	<b>1,521,075</b>
	4311 保健衛生費	1,281,489	1,041,659	239,830
	4312 医薬品費			
	4321 燃料費			
	4322 車輛燃料費	1,802,234	1,663,316	138,918
	4331 介護用品費	4,615,641	4,242,604	373,037
	4332 その他の消耗品費	1,580,843	1,659,005	-78,162
	4341 給食費	2,719,730	2,370,542	349,188
	部	4342 被服費		
4343 教養娯楽費		707,524	558,404	149,120
4344 日用品費				
4346 本人支給金				
4347 水道光熱費		13,944,250	13,250,061	694,189
4348 器具什器費		215,591	373,459	-157,868
4349 賃借料		4,078,758	4,265,935	-187,177
4353 医療費				
4354 葬祭費				
4355 雑費				
4356 その他の事業費				
出		<b>0042 利用者負担軽減額</b>	<b>294,654</b>	<b>478,925</b>
	4391 利用者負担軽減額	294,654	478,925	-184,271
	<b>0044 減価償却費</b>	<b>36,304,895</b>	<b>36,809,346</b>	<b>-504,451</b>
	4411 減価償却費	36,304,895	36,809,346	-504,451
	<b>0046 徴収不能額</b>	<b>294,635</b>		<b>294,635</b>
	4421 徴収不能額	294,635		294,635
	<b>0048 引当金繰入</b>	<b>5,944,500</b>	<b>3,174,000</b>	<b>2,770,500</b>
	4511 退職給与引当金繰入	5,944,500	3,174,000	2,770,500
	4512 徴収不能引当金繰入			
	4513 賞与引当金繰入			
	4514 その他の引当金繰入			
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>399,138,503</b>	<b>378,750,879</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>17,384,197</b>	<b>45,394,347</b>	<b>-28,010,150</b>
事	<b>0106 借入金利息補助金収入</b>	<b>5,881,230</b>	<b>6,347,070</b>	<b>-465,840</b>
	5611 借入金利息補助金収入	5,881,230	6,347,070	-465,840
	<b>0108 受取利息配当金</b>	<b>2,723</b>	<b>2,300</b>	<b>423</b>
	5621 受取利息配当金	2,723	2,300	423
	<b>0110 会計単位間繰入金収入</b>			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	<b>0112 経理区分間繰入金収入</b>	<b>17,333,928</b>	<b>327,691,160</b>	<b>-310,357,232</b>
	0113 経理区分間繰入金収入	17,333,928	327,691,160	-310,357,232
	<b>0114 投資有価証券売却益(売却収入)</b>			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	<b>0116 有価証券売却益(売却収入)</b>			
業	5821 有価証券売却益(売却収入)			
	<b>0238 その他の事業活動外収入</b>	<b>1,561,900</b>	<b>1,669,900</b>	<b>-108,000</b>
	5831 受入研修費収入	352,600	556,300	-203,700
	5832 職員等給食費収入	1,209,300	1,113,600	95,700
動				

# 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
外 収 支 の 部	事業活動外収入計(4)	24,779,781	335,710,430	-310,930,649	
	0051 借入金利息支出	5,881,230	6,347,070	-465,840	
	4611 借入金利息支出	5,881,230	6,347,070	-465,840	
	0053 経理区分間繰入金支出	17,333,928	327,691,160	-310,357,232	
	0054 経理区分間繰入金支出	17,333,928	327,691,160	-310,357,232	
	0055 投資有価証券売却損(売却原価)				
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)				
	0057 有価証券売却損(売却原価)				
	4721 有価証券売却損(売却原価)				
	0059 資産評価損				
	4811 有価証券評価損				
	4812 その他の資産評価損				
	0242 その他の事業活動外支出	1,162,800	1,288,800	-126,000	
	4831 職員等給食費	1,162,800	1,288,800	-126,000	
	4832 その他の事業活動外支出				
	事業活動外支出計(5)	24,377,958	335,327,030	-310,949,072	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	401,823	383,400	18,423	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,786,020	45,777,747	-27,991,727	
特 別 収 支 の 部	0119 施設整備等補助金収入		100,000	-100,000	
	5911 施設整備補助金収入				
	5912 設備整備補助金収入		100,000	-100,000	
	0121 施設整備等寄附金収入				
	5921 施設整備等寄附金収入				
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	0123 固定資産売却益(売却収入)				
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)				
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)				
	5933 その他の資産売却益(売却収入)				
	0125 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)				
	5942 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
	5951 徴収不能引当金戻入				
		特別収入計(8)		100,000	-100,000
	0064 基本金組入額				
	4911 1号基本金組入額				
	4912 2号基本金組入額				
4913 3号基本金組入額					
0066 固定資産売却損・処分損(売却原価)	100,908			100,908	
4920 建物売却損・処分損(売却原価)					
4921 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	100,908			100,908	
4922 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
4923 その他の売却損・処分損(売却原価)					
0068 国庫補助金等特別積立金積立額		100,000		-100,000	
4931 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		100,000		-100,000	
4932 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)					
	特別支出計(9)	100,908	100,000	908	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-100,908		-100,908	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,685,112	45,777,747	-28,092,635	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	103,436,602	57,658,855	45,777,747	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	121,121,714	103,436,602	17,685,112	
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	基本金組入額(15)				
	6221 4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	6311 その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	6321 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	121,121,714	103,436,602	17,685,112	

## 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事務費支出	127,550		127,550
		器具什器費	73,500		73,500
		手数料	34,050		34,050
		租税公課	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	127,550		127,550	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-127,550		-127,550	
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(4)			
	支出				
			事業活動外支出計(5)		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-127,550	-127,550	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)			
	支出				
			特別支出計(9)		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-127,550	-127,550	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-127,550	-127,550	
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-127,550		-127,550

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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	9,007,220	7,690,220	1,317,000	0009 流動負債	4,662,967		4,662,967
1111 現金	184,479		184,479	2111 短期借入金			
1112 預金	8,059,154	7,690,220	368,934	2121 未払金	4,542,265		4,542,265
1113 現金	91,000		91,000	2131 預り金	120,702		120,702
1121 有価証券				0001 健康保険			
1131 未収金	541,864		541,864	0002 厚生年金			
1141 貯蔵品	72,469		72,469	0003 雇用保険	24,872		24,872
1151 立替金				0004 所得税	58,530		58,530
1161 前払金	58,254		58,254	0005 住民税	37,300		37,300
1171 短期貸付金				0006 会費			
1181 仮払金				0007 その他			
1191 その他の流動資産				0008 児童手当			
0003 固定資産	402,168,619	269,800,500	132,368,119	2141 前受金			
0004 基本財産	394,155,305		394,155,305	2151 仮受金			
1211 建物	316,155,305		316,155,305	2161 その他の引当金			
1212 土地	78,000,000		78,000,000	2211 その他の流動負債			
1219 基本財産特定預金				0011 固定負債	291,618,965	243,045,000	48,573,965
1225 減価償却累計額 △				2311 設備資金借入金			
0005 その他の固定資産	8,013,314	269,800,500	-261,787,186	2314 長期借入金	291,618,965	243,045,000	48,573,965
1311 建物				2317 退職給与引当金			
1312 構築物				2321 その他の引当金			
1313 機械及び装置				負債の部合計	296,281,932	243,045,000	53,236,932
1314 車両運搬具	811,540		811,540	純資産の部			
1315 器具及び備品	5,769,469		5,769,469	0018 基本金			
1316 土地				3111 基本金			
1317 建設仮勘定		269,800,500	-269,800,500	0020 国庫補助金等特別積立金	124,540,736	37,930,000	86,610,736
0001 土地		78,000,000	-78,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	124,540,736	37,930,000	86,610,736
0002 設計		11,025,000	-11,025,000	0022 その他の積立金			
0003 建物		180,198,000	-180,198,000	3221 その他の積立金			
0004 造成				0026 次期繰越活動収支差額	-9,646,829	-3,484,280	-6,162,549
0005 地質調査		577,500	-577,500	3371 次期繰越活動収支差額	-9,646,829	-3,484,280	-6,162,549
1319 減価償却累計額 △				3372 (うち当期活動収支差額)	-6,162,549	-1,488,440	-4,674,109
1321 権	1,432,305		1,432,305	純資産の部合計	114,893,907	34,445,720	80,448,187
1322 投資有価証券				負債及び純資産の部合計	411,175,839	277,490,720	133,685,119
1323 長期貸付金							
1324 公益事業会計金							
1325 収益事業会計金							
1326 措置施設繰越特定預金							
1331 その他の積立預金							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	411,175,839	277,490,720	133,685,119				

脚注  
1. 減価償却費の累計額 13,103,583円  
2. 徴収不能引当金の額

注記  
退職金は福祉医療機構共济掛金に加入している。

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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	140,696,681	258,317,896	-117,621,215	0012 流 動 負 債	27,098,089	11,691,235	15,406,854
1111 現 金	95,701	143,218	-47,517	2111 預 り 金	1,149,806	6,500	1,143,306
1114 現 金 2				2121 前 受 金			
1112 普 通 預 金	80,907,234	191,782,340	-110,875,106	2131 仮 受 金			
1113 当 座 預 金				2141 そ の 他 の 引 当 金			
1121 有 価 証 券				2152 そ の 他 の 債 権			
1131 貯 蔵 品	1,508,937	401,101	1,107,836	2161 他 会 計 区 分 借 入 金			
1141 立 替 金	136,880	115,660	21,220	2162 会 計 区 分 外 借 入 金			
1151 前 払 金	499,214	455,681	43,533	2171 未 払 金	25,948,283	11,684,735	14,263,548
1161 仮 払 金				2172 施 設 整 備 等 未 払 金			
1168 そ の 他 の 流 動 資 産				0016 固 定 負 債	737,073,546	907,009,046	-169,935,500
1173 貸 倒 引 当 金				2211 設 備 資 金	310,560,000	336,440,000	-25,880,000
1181 未 収 金	57,548,715	65,419,896	-7,871,181	2221 長 期 預 り 金			
1182 未 収 補 助 金				2234 他 会 計 区 分 長 期 借 入 金			
1191 他 会 計 区 分 貸 付 金				2231 退 職 給 与 引 当 金	44,332,216	38,387,716	5,944,500
1192 会 計 区 分 外 貸 付 金				2232 そ の 他 の 引 当 金			
0005 固 定 資 産	964,799,325	991,186,628	-26,387,303	2241 そ の 他 の 固 定 負 債			
0006 基 本 財 産	905,394,036	937,407,229	-32,013,193	2251 他 会 計 区 分 借 入 金	382,181,330	532,181,330	-150,000,000
1211 建 物	733,094,624	765,107,817	-32,013,193	2252 会 計 区 分 外 借 入 金			
1212 土 地	172,299,412	172,299,412		負 債 の 部 合 計	764,171,635	918,700,281	-154,528,646
1213 基 本 財 産 特 定 預 金				純 資 産 の 部			
1214 減 価 償 却 累 計 額				0020 基 本 金			
0008 そ の 他 の 固 定 資 産	59,405,289	53,779,399	5,625,890	3111 基 本 金			
1311 建 物				0022 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	220,202,657	227,367,641	-7,164,984
1312 構 築 物				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	220,202,657	227,367,641	-7,164,984
1313 機 械 及 び 装 置	2,897,827	3,298,511	-400,684	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 償 還 補 助 分 )			
1314 車 輛 運 搬 具	1,912,623	2,734,996	-822,373	0024 そ の 他 の 積 立 金			
1315 器 具 及 び 備 品	7,187,018	7,475,441	-288,423	3221 移 行 時 特 別 積 立 金			
1316 土 地				3222 そ の 他 の 積 立 金			
1317 建 設 仮 勘 定				0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	121,121,714	103,436,602	17,685,112
1319 減 価 償 却 累 計 額				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ( 整 備 時 分 )	121,121,714	103,436,602	17,685,112
1321 権	396,480	451,920	-55,440	3372 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ( 償 還 補 助 分 )			
1322 投 資 有 価 証 券				3373 ( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	17,685,112	45,777,747	-28,092,635
1323 公 益 事 業 会 計 金 入 金							
1324 元 益 事 業 会 計 金 入 金							
1325 措 置 施 設 金							
1326 繰 越 特 定 預 金							
1327 移 行 時 特 別 積 立 預 金							
1328 そ の 他 の 積 立 預 金	44,332,216	38,387,716	5,944,500				
1329 そ の 他 の 固 定 資 産	2,679,125	1,430,815	1,248,310				
1331 他 会 計 区 分 貸 付 金				純 資 産 の 部 合 計	341,324,371	330,804,243	10,520,128
1332 会 計 区 分 外 貸 付 金				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,105,496,006	1,249,504,524	-144,008,518
資 産 の 部 合 計	1,105,496,006	1,249,504,524	-144,008,518				

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 306,105,753円
2. 徴収不能引当金の額 円

## 注記

1. 退職給与引当金  
従業員の退職金支出に備えるため、退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上しております。

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(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
<b>流動資産</b>	1,746,450		1,746,450	<b>流動負債</b>			
現金				預り金			
預金	1,746,450		1,746,450	前受金			
有価証券				仮受金			
貯蔵品				その他の引当金			
立替金				その他の流動負債			
前払金				他会計区分借入金			
仮払金				会計区分外借入金			
その他の流動資産				未払金			
貸倒引当金 △				施設整備等未払金			
未収金				<b>固定負債</b>	23,033,000		23,033,000
未収補助金				設備資金借入金			
他会計区分貸付金				長期預り金			
会計区分外貸付金				退職給与引当金			
<b>固定資産</b>	21,159,000		21,159,000	その他の引当金			
<b>基本財産</b>				他会計区分長期借入金			
建物				その他の固定負債			
土地				他会計区分借入金	23,033,000		23,033,000
基本財産特定預金				会計区分外借入金			
減価償却累計額 △				<b>負債の部合計</b>	23,033,000		23,033,000
<b>その他の固定資産</b>	21,159,000		21,159,000				
建物				<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物				<b>基本金</b>			
機械及び装置				基本金			
車両運搬具				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金 (整備時分)			
土地				国庫補助金等特別積立金 (償還補助分)			
建設仮勘定	21,159,000		21,159,000	<b>その他の積立金</b>			
減価償却累計額 △				移行時特別積立金			
権利				その他の積立金			
投資有価証券				<b>次期繰越活動収支差額</b>	-127,550		-127,550
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	-127,550		-127,550
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
措置施設繰越特定預金				(うち当期活動収支差額)	-127,550		-127,550
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産							
他会計区分貸付金							
会計区分外貸付金				<b>純資産の部合計</b>	-127,550		-127,550
<b>資産の部合計</b>	22,905,450		22,905,450	<b>負債及び純資産の部合計</b>	22,905,450		22,905,450

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

# 貸 借 対 照 表

介護老人保健施設甲府相川ケアセンター

平成26年 3月31日現在

(単位： 円)

## 資 産 の 部

### 【流 動 資 産】

現			金		282,106
普	通	預	金	310,312,587	
定	期	預	金	30,151,254	
医		薬	品	98,621	
貯		蔵	品	675,764	
短	期	貸	付	220,000	
立		替	金	49,536	
未	収	入	金	80,210,941	
前	払	費	用	629,764	

流動資産計

422,630,573

### 【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建			物		1,078,744,500
建	物	付	属	設	5,822,200
構		築		物	4,887,500
医	療	用	器	機	29,563,795
車	両	運	搬	具	24,057,218
そ	の	他	備	品	31,162,913
土				地	104,044,354
減	価	償	却	累	△738,325,394
				計	△738,325,394

有形固定資産計

539,957,086

(無形固定資産)

電	話	加	入	権	185,435
無	形	固	定	資	1,747,500
				産	1,747,500

無形固定資産計

1,932,935

(投資その他の資産)

長	期	貸	付	金	696,833,295
保		証		金	50,000
保	険	積	立	金	641,008
リ	サ	イ	ク	ル	35,430
預	託			金	35,430
退	職	金	用	普	49,335,698
				通	49,335,698
				預	49,335,698
				金	49,335,698
				口	49,335,698
				座	49,335,698

投資その他の資産計

746,895,431

固定資産計

1,288,785,452

資産の部計

1,711,416,025

## 負 債 の 部

### 【流 動 負 債】

未	払	金		31,698,758	
従	業	員	預	り	1,553,447
				金	1,553,447

流動負債計

33,252,205

### 【固 定 負 債】

退	職	給	与	引	49,335,698
設	備	資	金	借	294,800,000
				入	294,800,000
				金	294,800,000

固定負債計

344,135,698

負債の部計

377,387,903

## 資 本 の 部

【資本剰余金】		
基本金等	<u>503,379,533</u>	
資本剰余金計		503,379,533
【利益剰余金】		
当期末処分利益	830,648,589	
(うち当期純利益)	<u>(12,224,186)</u>	
利益剰余金計		<u>830,648,589</u>
資本の部計		<u>1,334,028,122</u>
負債及び資本の部計		<u><u>1,711,416,025</u></u>