





理事長	施設長	事務責任者	作成者
			

### 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	58,096,783	57,788,482	308,301	流動負債	35,550,440	36,169,072	-618,632
現金	83,953	19,865	64,088	1年以内返済予定設備資金借入金	24,864,000	24,864,000	
普通預金	18,123,452	16,972,414	1,151,038	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,320,000	1,200,000	120,000
事業未収金	32,428,463	32,101,779	326,684	1年以内返済予定リース債務	922,320	922,320	
未収金	6,947,342	8,341,588	-1,394,246	未払費用	5,078,620	8,462,752	-3,384,132
貯蔵品	503,233	342,836	160,397	前受収益	600,000		600,000
その他の流動資産	10,340	10,000	340	賞与引当金	2,765,500	720,000	2,045,500
固定資産	657,227,512	667,729,024	-10,501,512	固定負債	360,968,340	388,074,660	-27,106,320
基本財産	647,705,105	662,018,965	-14,313,860	設備資金借入金	352,028,000	376,892,000	-24,864,000
土地	73,552,730	73,552,730		長期運営資金借入金	7,480,000	8,800,000	-1,320,000
建物	650,630,040	650,630,040		リース債務	1,480,340	2,382,660	-922,320
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	396,518,780	424,243,732	-27,724,952
減価償却累計額 △	79,477,665	65,163,805	14,313,860				
その他の固定資産	9,522,407	5,710,059	3,812,348				
構築物	262,500	262,500					
減価償却累計額(構築物) (△)	125,123		125,123	基本金	154,460,500	154,460,500	
車両運搬具	5,087,538		5,087,538	基本金	154,460,500	154,460,500	
減価償却累計額(車両運搬具) (△)	1,271,884		1,271,884	国庫補助金等特別積立金	174,225,640	178,213,111	-3,987,471
器具及び備品	1,048,350	909,750	138,600	国庫補助金等特別積立金	174,225,640	178,213,111	-3,987,471
減価償却累計額(器具及び備品) (△)	351,394		351,394	次期繰越活動増減差額	-9,880,625	-31,399,837	21,519,212
減価償却累計額 △		1,245,591	-1,245,591	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-9,880,625	-31,399,837	21,519,212
リース資産	4,611,600	4,227,300	384,300		21,519,202	13,135,035	8,384,167
減価償却累計額(リース資産) (△)	2,228,940		2,228,940				
その他の積立資産	2,489,760	1,556,100	933,660	純資産の部合計	318,805,515	301,273,774	17,531,741
資産の部合計	715,324,295	725,517,506	-10,193,211	負債及び純資産の部合計	715,324,295	725,517,506	-10,193,211

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡 0円
2. 減価償却費の累計額 83,455,006円
3. 徴収不能引当金の額 0円

注記

4. 社会福祉法人新会計基準
5. 基本財産の増加なし
6. 担保に供している資産 建物646,115,040円土地73,552,730円  
担保している債務 設備資金借入金376,892,000円
7. 国庫補助金等特別積立金取崩額 当期振替4,288,612円  
前期分訂正301,141円 差引3,987,471円





理事長	施設長	事務責任者	作成者
			

### 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	259,476,096	251,199,994	8,276,102
		サービス活動収益計(1)	259,476,096	251,199,994	8,276,102
	費用	人件費	153,660,832	146,439,038	7,221,794
		事業費	50,085,404	51,047,299	-961,895
		事務費	21,463,156	23,975,949	-2,512,793
		減価償却費	16,661,320	15,355,822	1,305,498
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,987,471	7,941,776	-3,954,305	
	サービス活動費用計(2)	237,883,241	228,876,332	9,006,909	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,592,855	22,323,662	-730,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,369	4,294	-925
		その他のサービス活動外収益	2,775,206	2,802,340	-27,134
		サービス活動外収益計(4)	2,778,575	2,806,634	-28,059
	費用	支払利息	7,980,647	8,470,330	-489,683
		その他のサービス活動外費用	955,321	950,407	4,914
		サービス活動外費用計(5)	8,935,968	9,420,737	-484,769
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,157,393	-6,614,103	456,710	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,435,462	15,709,559	-274,097	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	5,087,538		5,087,538
		その他の特別収益	996,202	1,000,000	-3,798
		特別収益計(8)	6,083,740	1,000,000	5,083,740
	費用	その他の特別損失		3,574,524	-3,574,524
		特別費用計(9)		3,574,524	-3,574,524
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,083,740	-2,574,524	8,658,264
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,519,202	13,135,035	8,384,167	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,519,202	13,135,035	8,384,167	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-31,399,827	-44,534,872	13,135,045
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-9,880,625	-31,399,837	21,519,212
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-9,880,625	-31,399,837	21,519,212





理事長	施設長	事務責任者	作成者
			

### 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	介護保険事業収入	259,450,355	259,476,096	25,741
		受取利息配当金収入		3,369	3,369
		その他の収入	1,411,875	2,775,206	1,363,331
		事業活動収入計(1)	260,862,230	262,254,671	1,392,441
	支	人件費支出	143,832,000	151,615,332	-7,783,332
		事業費支出	49,585,000	50,085,404	-500,404
		事務費支出	22,334,270	21,463,156	871,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		支払利息支出	7,980,647	7,980,647	
		その他の支出	933,660	955,321	-21,661
		事業活動支出計(2)	224,665,577	232,099,860	-7,434,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,196,653	30,154,811	-6,041,842
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		138,600	-138,600
		施設整備等支出計(5)		138,600	-138,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-138,600	-138,600
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入		996,202	996,202
		その他の活動による収入計(7)		996,202	996,202
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	26,986,320	26,986,320	
		積立資産支出	933,660	933,660	
		その他の活動支出計(8)	27,919,980	27,919,980	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,919,980	-26,923,778	996,202
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,276,673	3,092,433	-5,184,240	
	前期末支払資金残高(12)		49,325,730	49,325,730	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,276,673	52,418,163	44,141,490	

理事長	施設長	事務責任者	作成者
			

## 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	83,953
普通預金	18,123,452
事業未収金	32,428,463
未収金	6,947,342
貯蔵品	503,233
その他の流動資産	10,340
流動資産合計	58,096,783
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	73,552,730
建物	650,630,040
基本財産特定預金	3,000,000
減価償却累計額 △	79,477,665
基本財産合計	647,705,105
(2) その他の固定資産	
構築物	262,500
減価償却累計額(構築物)(△)	125,123
車輛運搬具	5,087,538
減価償却累計額(車輛運搬具)(△)	1,271,884
器具及び備品	1,048,350
減価償却累計額(器具及び備品)(△)	351,394
リース資産	4,611,600
減価償却累計額(リース資産)(△)	2,228,940
その他の積立資産	2,489,760
その他の固定資産合計	9,522,407
固定資産合計	657,227,512
資産合計	715,324,295
II 負債の部	
1. 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	24,864,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,320,000
1年以内返済予定リース債務	922,320
未払費用	5,078,620
前受収益	600,000
賞与引当金	2,765,500
流動負債合計	35,550,440
2. 固定負債	
設備資金借入金	352,028,000
長期運営資金借入金	7,480,000
リース債務	1,460,340
固定負債合計	360,968,340
負債合計	396,518,780
差引純資産	318,805,515