

平成26年度 決算貸借対照表

| 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 | 163,057,788 | 187,821,438 | -24,763,650 | 流動負債 | 30,920,788 | 62,850,294 | -31,929,506 |
| 固定資産 | 206,209,774 | 215,516,662 | -9,306,888 | 固定負債 | 56,149,693 | 56,816,213 | -666,520 |
| 基本財産 | 160,606,735 | 168,685,732 | -8,078,997 | 負債の部合計 | 87,070,481 | 119,666,507 | -32,596,026 |
| その他の固定資産 | 45,603,039 | 46,830,930 | -1,227,891 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| | | | | 基本金 | 74,653,443 | 74,653,443 | 0 |
| | | | | 国家補助金等 特別積立金 | 35,527,371 | 39,620,230 | -4,092,859 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 172,016,267 | 169,397,920 | 2,618,347 |
| | | | | 純資産の部合計 | 282,197,081 | 283,671,593 | -1,474,512 |
| 資産の部合計 | 369,267,562 | 403,338,100 | -34,070,538 | 負債及び純資産の部合計 | 369,267,562 | 403,338,100 | -34,070,538 |

平成26年度 資金収支計算書

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|--------------|-------------|--------------|------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険収入 | 307,553,739 | 279,803,948 | 27,749,791 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 相互利用収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 經常経費補助金収入 | 506,000 | 113,994 | 392,006 |
| | 寄附金収入 | 700,000 | 377,000 | 323,000 |
| | 雑収入 | 2,417,000 | 2,051,747 | 365,253 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 27,000 | 4,562 | 22,438 |
| | 会計単位間繰越金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰越金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 經常収入計(1) | 311,203,739 | 282,351,251 | 28,852,488 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 196,388,675 | 191,990,754 | 4,397,921 | |
| 事務費支出 | 37,559,000 | 35,223,123 | 2,335,877 | |
| 事業費支出 | 50,726,000 | 45,091,456 | 5,634,544 | |
| 借入金利息支出 | 463,000 | 461,550 | 1,450 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常支出計(2) | 285,136,675 | 272,766,883 | 12,369,792 | |
| 經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 26,067,064 | 9,584,368 | 16,482,696 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 610,000 | 608,512 | 1,488 |
| 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 610,000 | 608,512 | 1,488 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -610,000 | -608,512 | -1,488 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | |
| | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金元金償還補助金支出 | 1,813,000 | 1,810,000 | 3,000 |
| | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務支出計(8) | 1,813,000 | 1,810,000 | 3,000 | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -1,813,000 | -1,810,000 | -3,000 | |
| 予備費(10) | 37,310,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -13,665,936 | 7,165,856 | -20,831,792 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,574,936 | 124,971,144 | -111,396,208 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 132,137,000 | -132,228,000 | |

平成26年度 事業活動収支計算書

| 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 | 介護保険収入 | 279,803,948 | 276,462,858 | 3,341,090 |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 相互利用収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 113,994 | 55,337 | 58,657 |
| | | 寄附金収入 | 377,000 | 383,000 | -6,000 |
| | | 雑収入 | 1,800,145 | 4,175,801 | -2,375,656 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,092,859 | 4,011,101 | 81,758 |
| | | 事業活動収入計(1) | 286,187,946 | 285,088,097 | 1,099,849 |
| | 支出 | 人件費支出 | 191,739,152 | 188,132,024 | 3,607,128 |
| | | 事務費支出 | 33,534,003 | 32,870,026 | 663,977 |
| | | 事業費支出 | 45,091,456 | 44,969,612 | 121,844 |
| | | 減価償却費 | 10,996,454 | 11,364,522 | -368,068 |
| 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 引当金繰入 | | 1,689,120 | 3,561,100 | -1,871,980 | |
| 事業活動収支計(2) | 283,050,185 | 280,897,284 | 2,152,901 | | |
| 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | | 3,137,761 | 4,190,813 | 1,053,052 | |
| 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 | 4,562 | 5,300 | -738 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 10,258,190 | -10,258,190 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 4,562 | 10,263,490 | -10,258,928 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 461,550 | 492,320 | -30,770 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 10,258,190 | -10,258,190 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 461,550 | 10,750,510 | -10,288,960 |
| | 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | | -456,988 | -487,020 | 30,032 |
| 経常収支差額(7) = (3) + (6) | | 2,680,773 | 3,703,793 | -1,023,020 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 62,426 | 8,122 | 54,304 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計(9) | | 62,426 | 8,122 | 54,304 | |
| 特別収支差額(10) = (8) - (9) | | -62,426 | -8,122 | -54,304 | |
| 当期活動収支差額(11) = (7) + (10) | | 2,618,347 | 3,695,671 | 1,077,324 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 169,397,920 | 165,702,249 | 3,695,671 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | | 172,016,267 | 169,397,920 | 2,618,347 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) + (17) | | 172,016,267 | 169,397,920 | 2,618,347 |