

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号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,219,129,600	1,226,694,636	7,565,036
	老人福祉事業収入	114,408,611	114,871,148	462,537
	借入金利息補助金収入	3,450,000	3,450,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	75,679	67,682	△7,997
	その他の収入	9,030,843	8,735,627	△295,216
	事業活動収入計(1)	1,346,144,733	1,353,869,093	7,724,360
	支出			
	人件費支出	770,360,008	770,791,672	△431,664
	事業費支出	226,293,645	222,689,052	3,604,593
	事務費支出	169,717,791	167,386,527	2,331,264
	利用者負担軽減額	154,000	153,713	287
支払利息支出	10,106,000	9,660,699	445,301	
その他の支出	5,451,363	5,459,571	△8,208	
事業活動支出計(2)	1,182,082,807	1,176,141,234	5,941,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,061,926	177,727,859	13,665,933	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	67,738,000	67,738,000	
	固定資産取得支出	6,399,650	6,660,375	△260,725
ファイナンス・リース債務の返済支出	666,000	665,280	720	
施設整備等支出計(5)	74,803,650	75,063,655	△260,005	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,803,650	△75,063,655	△260,005	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000		△1,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,120,000	14,120,000	
	積立資産取崩収入	406,500	2,130,260	1,723,760
	その他の活動による収入計(7)	15,526,500	16,250,260	723,760
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	14,120,000	14,120,000	
	積立資産支出	3,756,480	11,782,940	△8,026,460
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)	18,876,480	25,902,940	△7,026,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,349,980	△9,652,680	△6,302,700	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,908,296	93,011,524	7,103,228	
前期末支払資金残高(12)	644,273,520	644,273,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	730,181,816	737,285,044	7,103,228	

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

第2号の1様式

(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	1,226,694,636	1,226,694,636
		老人福祉事業収益	114,871,148	114,871,148
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000
		その他の収益	633,290	633,290
		サービス活動収益計(1)	1,342,249,074	1,342,249,074
	費用	人件費	774,469,352	774,469,352
		事業費	222,689,052	222,689,052
		事務費	167,423,587	167,423,587
		利用者負担軽減額	153,713	153,713
		減価償却費	173,238,905	173,238,905
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	96,512,167	96,512,167
		その他の費用	422,990	422,990
	サービス活動費用計(2)	1,241,885,432	1,241,885,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,363,642	100,363,642	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,450,000	3,450,000
		受取利息配当金収益	67,682	67,682
		その他のサービス活動外収益	8,525,327	8,525,327
		サービス活動外収益計(4)	12,043,009	12,043,009
	費用	支払利息	9,660,699	9,660,699
		その他のサービス活動外費用	5,459,571	5,459,571
		サービス活動外費用計(5)	15,120,270	15,120,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,077,261	△3,077,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,286,381	97,286,381	
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	458,560
特別収益計(8)			458,560	458,560
費用		固定資産売却損・処分損	1	1
		その他の特別損失	5,975,000	5,975,000
		特別費用計(9)	5,975,001	5,975,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,516,441	△5,516,441		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,769,940	91,769,940		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	800,068,300	800,068,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	891,838,240	800,068,300	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	891,838,240	800,068,300	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	
流動資産				流動負債			
現金預金	800,851,068	742,135,061	58,716,007	事業未払金	131,969,304	98,320,101	33,649,203
事業未収金	605,959,835	523,918,261	82,041,574	1年以内返済予定 設備資金借入金	44,424,651	45,199,479	△774,828
立替金	193,052,579	186,349,559	6,703,020	1年以内返済予定 リース債務	67,738,000		67,738,000
前払費用	141,972		141,972	預り金	665,280		665,280
拠点区分間金	1,696,682	2,325,801	△629,119	職員預り金	16,807,500	16,230,456	577,044
徴収不能金		30,000,000	△30,000,000	拠点区分間 借入金	2,333,873	6,890,166	△4,556,293
引当金		△458,560	458,560	固定負債			
固定資産				設備資金	707,926,970	846,297,440	△138,370,470
基本財産	2,862,618,391	3,030,797,892	△168,179,501	借入金	672,806,000	808,282,000	△135,476,000
土地	2,697,953,949	2,843,732,459	△145,778,510	リース債務	1,995,840		1,995,840
建物	224,719,727	224,719,727		拠点区分間 長期借入金		14,120,000	△14,120,000
その他 の固定資産	2,473,234,222	2,619,012,732	△145,778,510	退職給付 引当金	33,125,130	23,895,440	9,229,690
土地	164,664,442	187,065,433	△22,400,991	負債の部合計	839,896,274	944,617,541	△104,721,267
建物	12,370,000	12,370,000					
構築物	7,675,842	6,632,731	1,043,111	純資産の部			
構築物	39,522,601	43,345,214	△3,822,613	基本金	432,632,607	432,632,607	
車両運搬具	12,543,273	16,858,385	△4,315,112	基本金	432,632,607	432,632,607	
器具及び備品	52,040,096	65,247,948	△13,207,852	国庫補助金等 特別積立金	1,498,750,922	1,595,263,089	△96,512,167
リース資産	2,661,120		2,661,120	国庫補助金等 特別積立金	1,498,750,922	1,595,263,089	△96,512,167
権利	4,374,964	4,244,299	130,665	その他の 積立金	351,416	351,416	
拠点区分間 長期貸付金		14,120,000	△14,120,000	修繕積立金	351,416	351,416	
修繕積立資産	351,416	351,416		次期繰越活動 増減差額	891,838,240	800,068,300	91,769,940
退職給付引当資産	33,125,130	23,895,440	9,229,690	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	891,838,240	800,068,300	91,769,940
					91,769,940		91,769,940
				純資産の部合計	2,823,573,185	2,828,315,412	△4,742,227
資産の部合計	3,663,469,459	3,772,932,953	△109,463,494	負債及び 純資産の部合計	3,663,469,459	3,772,932,953	△109,463,494

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン隼子	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入			272,338,128		305,603,093	273,349,565	375,403,850	1,226,694,636		1,226,694,636
	老人福祉事業収入		84,730,243						114,871,148		114,871,148
	借入金利息補助金収入		600,000		30,140,905				3,450,000		3,450,000
	経常経費寄附金収入		50,000		493,000		700,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	10,237	11,442		23,535	3,650			18,818		67,682
	その他の収入	1,214,432	1,868,130	646,717	1,217,747	1,217,747	2,508,209	1,280,392	8,735,627		8,735,627
	事業活動収入計(1)	10,237	86,806,117	274,632,793	30,888,272	307,820,840	277,507,774	376,703,060	1,353,869,093		1,353,869,093
	人件費支出	7,956,000	26,311,982	173,261,365	12,213,275	180,768,962	178,502,333	191,777,755	770,791,672		770,791,672
	事業費支出	25,210,569	25,210,569	41,385,690	7,075,457	48,437,918	37,779,762	62,799,656	222,689,052		222,689,052
	事務費支出	125,488	11,100,631	32,848,066	5,181,814	42,184,072	37,957,066	37,989,390	167,386,527		167,386,527
	利用者負担軽減額						153,713				153,713
	支払利息支出		1,364,000	866,651	208,599		1,552,500	1,650,000	4,018,949	9,660,699	9,660,699
その他の支出		170,681	1,713,595	243,600		926,787	1,232,126	1,172,782	5,459,571	5,459,571	
事業活動支出計(2)	8,081,488	64,157,863	250,075,367	24,922,745	274,023,952	257,121,287	297,758,532	1,176,141,234		1,176,141,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,071,251	22,448,254	24,557,426	5,965,527	33,496,888	33,496,888	20,386,487	78,944,528	177,727,859		177,727,859
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出		11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	23,738,000	67,738,000		67,738,000
	固定資産取得支出		1,610,000	1,484,545		2,325,000	206,180	1,034,650	6,660,375		6,660,375
	ファイナンス・リース債務の返済支出					665,280			665,280		665,280
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
	拠点区分間長期貸付金回収収入		12,610,000	10,753,545	2,231,000	14,490,280	10,206,180	24,772,650	75,063,655		75,063,655
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		△12,610,000	△10,753,545	△2,231,000	△14,490,280	△10,206,180	△24,772,650	△75,063,655		△75,063,655
	その他の活動による収入計(7)		145,500	410,570	75,020	573,000	926,170	2,130,260	14,120,000		14,120,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		145,500	7,310,570	75,020	7,793,000	926,170	16,250,260	16,250,260		16,250,260
	積立資産支出		265,480	3,035,720	107,160	3,849,400	4,525,180		11,782,940		11,782,940
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)										
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		265,480	3,035,720	107,160	3,849,400	18,645,180	25,902,940	25,902,940		25,902,940
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△119,980	4,274,850	△32,140	3,943,600	△17,719,010	△17,719,010	△9,652,680		△9,652,680
	前期未支払資金残高(11)		9,718,274	18,078,731	3,702,387	22,950,208	△7,538,703	54,171,878	93,011,524		93,011,524
当期未支払資金残高(10)+(11)		54,200,897	39,940,370	143,941,416	15,133,685	193,676,723	103,159,323	94,221,106	644,273,520		644,273,520
当期未支払資金残高(10)+(11)		46,129,646	49,658,644	162,020,147	18,836,072	216,626,931	95,620,620	148,392,984	737,285,044		737,285,044

事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,344,046	70,410,849	169,304,906	23,258,100	226,676,204	102,779,362	162,077,601	800,851,068		800,851,068
現金預金	46,344,046	66,588,217	128,236,980	19,951,352	178,462,268	61,137,686	105,239,286	605,959,835		605,959,835
事業未収金		3,420,412	40,539,655	3,255,649	47,742,555	41,294,185	56,800,123	193,052,579		193,052,579
立替金						141,972		141,972		141,972
前払費用		402,220	528,271	51,099	471,381	205,519	38,192	1,696,682		1,696,682
固定資産		312,331,501	477,629,522	113,322,177	504,426,075	535,519,603	919,389,513	2,862,618,391		2,862,618,391
基本財産		306,325,279	455,061,855	109,905,201	491,250,157	517,799,419	817,612,038	2,697,953,949		2,697,953,949
土地		80,092,412	34,053,852	8,513,463	49,980,000		52,080,000	224,719,727		224,719,727
建物		226,232,867	421,008,003	101,391,738	441,270,157	517,799,419	765,532,038	2,473,234,222		2,473,234,222
その他固定資産		6,006,222	22,567,667	3,416,976	13,175,918	17,720,184	101,777,475	164,664,442		164,664,442
土地建物		1,919,111	3,565,639	917,157			12,370,000	12,370,000		12,370,000
構築物							1,273,935	7,675,842		7,675,842
構築物					678,643		38,843,958	39,522,601		39,522,601
車両運搬具		156,398	2,545,766	66,792	2	1,852,577	7,921,738	12,543,273		12,543,273
器具及び備品		1,819,233	2,795,842	1,724,451	3,035,623	2,521,427	40,143,520	52,040,096		52,040,096
リース資産					2,661,120			2,661,120		2,661,120
権		76,440	379,340	96,160	405,650	2,193,050	1,224,324	4,374,964		4,374,964
修繕積立資産				351,416				351,416		351,416
退職給付引当資産										
資産の部合計	46,344,046	382,742,350	646,934,428	136,580,277	731,102,279	638,298,965	1,081,467,114	3,663,469,459		3,663,469,459
流動負債	214,400	31,752,205	16,553,759	6,653,028	22,214,553	17,158,742	37,422,617	131,969,304		131,969,304
事業未払金		7,252,972	6,621,537	781,356	9,530,559	7,158,742	13,079,485	44,424,651		44,424,651

事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 リース債務 預り金		11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	23,738,000	67,738,000		67,738,000
職員預り金	214,400	13,200,000		3,607,500				16,807,500		16,807,500
固定負債		299,233	663,222	33,172	518,714		605,132	2,333,873		2,333,873
設備資金 借入金 リース債務		24,035,040	50,389,780	9,152,300	88,890,720	101,153,130	434,306,000	707,926,970		707,926,970
退職給付 引当金 計		22,000,000	37,108,700	8,891,300	80,500,000	90,000,000	434,306,000	672,806,000		672,806,000
基本 基金	214,400	55,787,245	66,943,539	15,805,328	111,105,273	118,311,872	471,728,617	839,896,274		839,896,274
国庫補助金等 特別積立金等 国庫補助金等 特別積立金 その他 の積立 修繕積立金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
国庫補助金等 特別積立金等 国庫補助金等 特別積立金 その他 の積立 修繕積立金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
国庫補助金等 特別積立金等 国庫補助金等 特別積立金 その他 の積立 修繕積立金		126,256,368	245,102,433	53,749,660	316,929,928	389,882,825	366,829,708	1,498,750,922		1,498,750,922
その他 の積立 修繕積立金		126,256,368	245,102,433	53,749,660	316,929,928	389,882,825	366,829,708	1,498,750,922		1,498,750,922
次期繰越活動 増減差額	46,129,646	68,472,325	200,217,624	21,398,510	253,087,078	59,624,268	242,908,789	891,838,240		891,838,240
当期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	46,129,646	68,472,325	200,217,624	21,398,510	253,087,078	59,624,268	242,908,789	891,838,240		891,838,240
純資産の部合計	△8,071,251	13,224,921	8,014,967	2,042,497	20,849,055	8,050,398	47,659,363	91,769,940		91,769,940
負債及び 純資産の部合計	46,129,646	326,955,105	579,990,889	120,774,949	619,997,006	519,987,093	609,738,497	2,823,573,185		2,823,573,185
	46,344,046	382,742,350	646,934,428	136,580,277	731,102,279	638,298,965	1,081,467,114	3,663,469,459		3,663,469,459