

# 平成25年度 決算報告

## 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
1. 資産の部	
流動資産	
現金	2,034,440
預貯金	114,966,684
未収金	414,706,821
立替金	998,700
流動資産計	532,706,645
固定資産	
基本財産	
基本財産特定預金	10,000,000
建物	1,502,936,042
建物附属設備	3,322,629
土地	270,259,430
基本財産計	1,786,518,101
その他の固定資産	2,428,795,167
その他の固定資産計	2,428,795,167
固定資産計	4,215,313,268
資産合計	4,748,019,913
2. 負債の部	
流動負債	
未払金	335,311,035
預り金	4,890,410
流動負債計	340,201,445
固定負債	644,010,430
固定負債計	644,010,430
負債合計	984,211,875
差引純資産	3,763,808,038

## 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	
科目名	当年度末	科目名	当年度末
流動資産	532,706,645	流動負債	340,201,445
現金	2,034,440	未払金	335,311,035
預貯金	114,966,684	預り金	4,890,410
未収金	414,706,821	固定負債	644,010,430
立替金	998,700	退職給与引当金	644,010,430
固定資産	4,215,313,268	負債の部合計	984,211,875
基本財産	1,786,518,101	純資産の部	
基本財産特定預金	10,000,000	基本金	61,193,676
建物	1,502,936,042	基本金	61,193,676
建物附属設備	3,322,629	国庫補助金等特別積立金	1,733,549,419
土地	270,259,430	国庫補助金等特別積立金	1,733,549,419
その他の固定資産	2,428,795,167	その他の積立金	1,043,700,572
		次期繰越活動収支差額	925,364,371
		次期繰越活動収支差額	925,364,371
		純資産の部合計	3,763,808,038
資産の部合計	4,748,019,913	負債及び純資産の部合計	4,748,019,913

## 資金収支計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日) (単位：円)

科目	決算
会費収入	9,755,840
寄附金収入	3,463,400
経常経費補助金収入	170,507,639
助成金収入	2,445,000
受託金収入	161,104,219
事業収入	4,916,174
共同募金配分金収入	9,907,754
負担金収入	139,726
介護保険収入	1,452,703,013
利用料収入	223,322,102
雑収入	6,387,693
受取利息配当金収入	4,222,191
会計単位間繰入金収入	171,082,081
経理区分間繰入金収入	286,645,460
経常収入計(1)	2,506,602,292
人件費支出	1,474,447,223
事務費支出	36,560,527
事業費支出	506,624,575
助成金支出	1,012,000
会計単位間繰入金支出	171,082,081
経理区分間繰入金支出	286,645,460
経常支出計(2)	2,476,371,866
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,230,426
施設設備等補助金収入	700,000
固定資産売却収入	400,000
施設設備等収入計(4)	1,100,000
固定資産取得支出及び繰入支出	22,589,852
施設設備等支出計(5)	22,589,852
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,489,852
投資有価証券売却収入	100,000,000
積立預金取崩収入	315,467,049
その他の収入	29,548,172
財務収入計(7)	445,015,221
積立預金積立支出	484,334,303
その他の支出	80,844,658
財務支出計(8)	565,178,961
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,163,740
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 111,423,166
前期末支払資金残高(12)	303,928,366
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,505,200

## 事業活動収支計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日) (単位：円)

科目	決算
会費収入	9,755,840
寄附金収入	3,463,400
経常経費補助金収入	170,507,639
助成金収入	2,445,000
受託金収入	161,104,219
事業収入	4,916,174
共同募金配分金収入	9,907,754
負担金収入	139,726
介護保険収入	1,452,703,013
利用料収入	223,322,102
雑収入	6,387,693
引当金戻入	11,830,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,900,364
事業活動収入計(1)	2,134,383,144
人件費支出	1,474,447,223
事務費支出	36,560,527
事業費支出	506,624,575
助成金支出	1,012,000
減価償却費	103,860,897
引当金繰入	81,756,060
事業活動支出計(2)	2,204,261,282
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,878,138
受取利息配当金収入	4,222,191
会計単位間繰入金収入	171,082,082
経理区分間繰入金収入	286,645,460
投資有価証券売却益(売却収入)	6,000
事業活動外収入計(4)	461,955,733
会計単位間繰入金支出	171,082,082
経理区分間繰入金支出	286,645,460
事業活動外支出計(5)	457,727,542
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,228,191
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 65,649,947
施設設備等補助金収入	700,000
固定資産売却益(売却収入)	399,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	172,154
その他の特別収入	14,507,916
特別収入計(8)	15,780,069
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	175,997
国庫補助金等特別積立金積立額	700,000
その他の特別損失	171,415
特別支出計(9)	1,047,412
特別収支差額(10)=(8)-(9)	14,732,657
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 50,917,290
前期末繰越活動収支差額(12)	1,143,779,908
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,092,862,618
その他の積立金取崩額(16)	211,696,056
その他の積立金積立額(17)	379,194,303
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	925,364,371