

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日 現在

第5号様式

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	133,293,830	153,469,051	▲ 20,175,221	流動負債	19,658,276	61,990,659	▲ 42,332,383
現金預金	64,325,189	115,208,217	▲ 50,883,028	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	17,462,008	57,991,097	▲ 40,529,089
未収金	67,795,200	37,439,374	30,355,826	預り金	2,196,268	3,999,562	▲ 1,803,294
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	1,173,441	821,460	351,981	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,176,454,631	1,213,143,449	▲ 36,688,818	固定負債	219,083,490	231,950,490	▲ 12,867,000
基本財産	935,654,660	971,263,909	▲ 35,609,249	設備資金借入金	192,660,000	207,480,000	▲ 14,820,000
建物	764,087,800	799,697,049	▲ 35,609,249	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	171,566,860	171,566,860	0	退職給与引当金	26,423,490	24,470,490	1,953,000
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	240,799,971	241,879,540	▲ 1,079,569	負債の部合計	238,741,766	293,941,149	▲ 55,199,383
建物（建物付属設備）	292,950	410,130	▲ 117,180	純 資 産 の 部			
構築物	25,329,128	26,096,728	▲ 767,600	基本金	157,903,936	157,903,936	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	157,903,936	157,903,936	0
車両運搬具	3,168,734	5,661,891	▲ 2,493,157	国庫補助金等特別積立金	332,864,945	342,069,810	▲ 9,204,865
器具及び備品	3,595,669	3,170,676	424,993	その他の積立金	181,990,000	181,990,000	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	79,625	▲ 79,625	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	167,990,000	167,990,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	398,247,814	390,707,605	7,540,209
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	398,247,814	390,707,605	7,540,209
修繕積立預金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	7,540,209	34,041,983円	
備品等購入積立預金	14,000,000	14,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,071,006,695	1,072,671,351	▲ 1,664,656
施設整備費積立預金	167,990,000	167,990,000	0				
その他の固定資産（退職金預け金）	26,423,490	24,470,490	1,953,000	負債及び純資産の部合計	1,309,748,461	1,366,612,500	▲ 56,864,039
その他の固定資産（建設積立金）	0	0	0				
資産の部合計	1,309,748,461	1,366,612,500	▲ 56,864,039				

脚 注

1. 減価償却累計額 288,535,595円

注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法。ただし、貯蔵品は保有していません。
(2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法。ただし、有価証券は保有していません。
(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉事業職員共済会が計算した、26,423,490円を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

特にありません。

3. 基本財産の増加

建 物	0円
土 地	0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

平成25年度は、国庫補助金等特別積立金の取り崩し額は、9,204,865円です。
内訳 国庫補助金等特別積立金の取り崩し額は、減価償却相当額 9,204,865円です。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,032,437,771円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 192,660,000円

6. 重要な後発事象

特にありません。

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	367,821,000	397,229,669	▲ 29,408,669		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	補助事業等収入	720,000	733,480	▲ 13,480		
	経常経費補助金収入	2,700,000	2,714,000	▲ 14,000		
	寄附金収入	2,409,000	2,536,010	▲ 127,010		
	雑収入	10,220,000	10,390,421	▲ 170,421		
	借入金利息補助金収入	1,083,000	1,083,000	0		
	受取利息配当金収入	54,000	52,621	1,379		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	10,030,000	10,262,410	▲ 232,410		
	経常収入計 (1)	395,037,000	425,001,611	▲ 29,964,611		
支出	人件費支出	258,016,000	257,854,338	161,662		
	事務費支出	44,260,000	42,248,380	2,011,620		
	事業費支出	56,217,000	54,821,526	1,395,474		
	借入金利息支出	2,365,000	2,364,930	70		
	経理区分間繰入金支出	10,030,000	10,262,410	▲ 232,410		
	経常支出計 (2)	370,888,000	367,551,584	3,336,416		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,149,000	57,450,027	▲ 33,301,027			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	252,000	251,895	105		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	252,000	251,895	105		
	支出	固定資産取得支出	1,517,000	1,515,745	1,255	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		1,517,000	1,515,745	1,255		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,265,000	▲ 1,263,850	▲ 1,150			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	6,792,000	6,792,000	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	344,000	344,100	▲ 100		
	財務収入計 (7)	7,136,000	7,136,100	▲ 100		
	支出	借入金元金償還金支出	14,820,000	14,820,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	15,800,000	0	15,800,000	
		その他の支出	26,346,000	26,345,115	885	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	56,966,000	41,165,115	15,800,885			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 49,830,000	▲ 34,029,015	▲ 15,800,985			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 26,946,000	22,157,162	▲ 49,103,162			

前期末支払資金残高 (12)	26,946,000	91,478,392	▲ 64,532,392
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	113,635,554	▲ 113,635,554

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	397,229,669	392,494,920	4,734,749	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	733,480	2,875,592	▲ 2,142,112	
	経常経費補助金収入	2,714,000	2,768,000	▲ 54,000	
	寄附金収入	2,536,010	1,980,726	555,284	
	雑収入	10,390,421	15,462,616	▲ 5,072,195	
	借入金元金償還補助金収入	6,792,000	6,792,000	0	
	引当金戻入	344,100	1,738,500	▲ 1,394,400	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,204,865	9,204,865	0	
	事業活動収入計 (1)	429,944,545	433,317,219	▲ 3,372,674	
事業活動支出	人件費支出	257,854,338	260,977,561	▲ 3,123,223	
	事務費支出	42,248,380	41,539,262	709,118	
	事業費支出	54,821,526	55,089,324	▲ 267,798	
	減価償却費	40,157,562	40,519,727	▲ 362,165	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	395,081,806	398,125,874	▲ 3,044,068	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		34,862,739	35,191,345	▲ 328,606	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	1,083,000	1,164,000	▲ 81,000	
	受取利息配当金収入	52,621	43,485	9,136	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	10,262,410	7,874,429	2,387,981	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	11,398,031	9,081,914	2,316,117	
	事業活動外支出	借入金利息支出	2,364,930	2,540,110	▲ 175,180
		経理区分間繰入金支出	10,262,410	7,874,429	2,387,981
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
有価証券売却損 (売却原価)		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	12,627,340	10,414,539	2,212,801		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 1,229,309	▲ 1,332,625	103,316	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		33,633,430	33,858,720	▲ 225,290	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	70,000	▲ 70,000	
	施設整備等寄附金収入	251,895	0	251,895	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	192,730	▲ 192,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計 (8)	251,895	262,730	▲ 10,835	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損 (売却原価)		1	79,467	▲ 79,466	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
過年度修正額		26,345,115	0	26,345,115	
特別支出計 (9)		26,345,116	79,467	26,265,649	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		▲ 26,093,221	183,263	▲ 26,276,484	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		7,540,209	34,041,983	▲ 26,501,774	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	390,707,605	399,265,622	▲ 8,558,017	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	398,247,814	433,307,605	▲ 35,059,791	
	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	
	その他の積立金積立額 (17)	0	42,600,000	▲ 42,600,000	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	398,247,814	390,707,605	7,540,209	