

■□■□ 平成25年度 決算報告 □■□■  
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       | 金 額           | 科 目          | 金 額           |
| 流動資産      | 318,526,140   | 流動負債         | 71,667,980    |
| 現金        | 0             | 事業未払金        | 5,810,052     |
| 預金        | 175,980,871   | その他の未払金      | 9,053,692     |
| 事業未収金     | 90,691,486    | 預り金          | 1,157,369     |
| 前払金       | 1,853,780     | 職員預り金        | 5,646,844     |
| 仮払金       | 50,000,000    | 仮受金          | 50,000,023    |
| 固定資産      | 1,279,093,945 | 固定負債         | 67,200,000    |
| 基本財産      | 694,908,388   | 施設資金借入金      | 67,200,000    |
| 建物        | 694,908,388   | 負債の部合計       | 138,867,980   |
| その他の固定資産  | 584,185,557   | 純資産の部        |               |
| 土地        | 0             | 基本金          | 215,509,000   |
| 建物        | 7,564,150     | 第一号基本金       | 215,509,000   |
| 構築物       | 548,501       | 国庫補助金等特別積立金  | 432,835,670   |
| 機械及び装置    | 46,156,822    | その他の積立金      | 496,970,000   |
| 車両運搬具     | 1,244,052     | 施設拡充等積立金     | 488,970,000   |
| 器具及び備品    | 27,973,885    | 輪島市福社会基金     | 8,000,000     |
| 施設拡充等積立預金 | 488,970,000   | 次期繰越活動収支差額   | 313,437,435   |
| 輪島市福社会基金  | 8,000,000     | （うち当期活動収支差額） | 7,140,032     |
|           |               | 純資産の部合計      | 1,458,752,105 |
| 資産の部合計    | 1,597,620,085 | 負債及び純資産の合計   | 1,597,620,085 |

## 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                            | 金 額         |
|---------------------------------|-------------|
| 介護保険事業収入                        | 576,190,856 |
| 借入金利息補助金収入                      | 70,232      |
| 経常経費寄付金収入                       | 400,000     |
| 受取利息配当金収入                       | 393,634     |
| その他の収入                          | 573,290     |
| 事業活動収入(1)                       | 577,628,012 |
| 人件費支出                           | 357,223,282 |
| 事業費支出                           | 94,730,038  |
| 事務費支出                           | 97,243,319  |
| 利用者負担軽減額                        | 167,473     |
| 支払利息支出                          | 1,528,800   |
| 事業活動支出(2)                       | 550,892,912 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 26,735,100  |
|                                 | 0           |
| 施設整備等収入(4)                      | 0           |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 11,200,000  |
| 固定資産取得支出                        | 140,000     |
| 施設整備等支出(5)                      | 11,340,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △11,340,000 |
|                                 | 0           |
| その他の活動収入(7)                     | 0           |
| 積立資産支出                          | 5,000,000   |
| その他の活動支出(8)                     | 5,000,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,000,000  |
| 予備費支出(10)                       | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,395,100  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 236,463,060 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 246,858,160 |

### 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                               | 金額          |
|------------------------------------|-------------|
| 介護保険事業収益                           | 576,190,856 |
| 経常経費寄付金収益                          | 400,000     |
| サービス活動収益計(1)                       | 576,590,856 |
| 人件費                                | 357,223,282 |
| 事業費                                | 94,730,038  |
| 事務費                                | 97,243,319  |
| 利用者負担軽減額                           | 167,473     |
| 減価償却費                              | 40,596,294  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △22,569,151 |
| サービス活動費用計(2)                       | 567,391,255 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 9,199,601   |
| 借入金利息補助金収益                         | 70,232      |
| 受取利息配当金収益                          | 393,634     |
| その他のサービス活動外収益                      | 573,290     |
| サービス活動外収益計(4)                      | 1,037,156   |
| 支払利息                               | 1,528,800   |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,528,800   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △491,644    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 8,707,957   |
| その他の特別収益                           | 58,450,000  |
| 特別収益計(8)                           | 58,450,000  |
| 固定資産売却損・処分損                        | 1,567,925   |
| その他の特別損失                           | 58,450,000  |
| 特別費用計(9)                           | 60,017,925  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △1,567,925  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 7,140,032   |
| 前期繰越活動収支差額(12)                     | 311,297,403 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 318,437,435 |
| 基本金取崩額(14)                         | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 0           |
| その他の積立金積立額(16)                     | 5,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 313,437,435 |