





|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 理事長  | 統括会計責   | 会計責任者   | 出納職員  |
|  |  |  |  |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位: 円)

| 流 動 資 産                              | 資 産 の 部     |             |            | 流 動 負 債               | 負 債 の 部     |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                       | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 現 金                                  | 378,125,801 | 357,709,591 | 20,416,210 | 短期運営資金借入金             | 43,608,996  | 46,192,700  | -2,583,704  |
| 特 養 ショート                             | 178,647     | 152,602     | 26,045     | その他の借入金               | 0           | 0           | 0           |
| デ イ サ ー ビ ス                          | 46,706      | 58,643      | -11,937    | 他会計区分借入金              | 0           | 0           | 0           |
| グ ル ー プ                              | 16,265      | 13,330      | 2,935      | 会計区分外借入金              | 0           | 0           | 0           |
| 在 介                                  | 29,568      | 23,925      | 5,643      | 未 払 金                 | 0           | 0           | 0           |
| 居 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー                  | 48,568      | 25,958      | 22,610     | 未 払 金                 | 24,422,481  | 27,431,316  | -3,008,835  |
| 本 部                                  | 0           | 0           | 0          | 施設整備等未払金              | 24,422,481  | 27,431,316  | -3,008,835  |
| 預 金                                  | 9,375       | 19,690      | -10,315    | 預 り 金                 | 0           | 0           | 0           |
| 都 留 信 用 組 合 谷 村 支 店 No.0820195       | 28,165      | 11,056      | 17,109     | 所 得 税                 | 900,000     | 950,000     | -50,000     |
| 都 留 信 用 組 合 小 沼 支 店 No.0837452       | 232,097,640 | 212,224,891 | 19,872,749 | 健 康 保 険 料             | 0           | 0           | 0           |
| 都 留 信 用 組 合 小 沼 支 店 No.0826932       | 41,187,381  | 46,025,372  | -4,837,991 | 厚 生 年 金 保 険 料         | 0           | 0           | 0           |
| 都 留 信 用 組 合 小 沼 支 店 No.0826584       | 20,502,658  | 11,936,111  | 8,566,547  | 雇 用 保 険 料             | 0           | 0           | 0           |
| 山 梨 県 民 信 用 組 合 文 大 前 支 店 No.3389262 | 21,132,931  | 13,530,526  | 7,602,405  | 退 職 手 当 共 済 掛 金       | 0           | 0           | 0           |
| 山 梨 信 用 金 庫 谷 村 支 店 No.0223564       | 23,676,994  | 15,186,107  | 8,490,887  | 住 民 税                 | 0           | 0           | 0           |
| 山 梨 中 央 銀 行 都 留 支 店 No.846473        | 5,069       | 384         | 4,685      | 所 得 税 ( 報 酬 )         | 0           | 0           | 0           |
| 都 留 信 用 組 合 谷 村 支 店 No.0820137       | 5,699       | 1,014       | 4,685      | 入 居 一 時 金 ( グ ル ー プ ) | 0           | 0           | 0           |
| 都 留 信 用 組 合 小 沼 支 店 No.0826576       | 5,069       | 699         | 4,370      | 小 遣 い                 | 900,000     | 900,000     | 0           |
| ゆ う ち よ 銀 行 No.209801                | 0           | 0           | 0          | 親 睦 会 費 ・ 旅 行 積 立     | 0           | 50,000      | -50,000     |
| 定 期 預 金                              | 1,000       | 1,000       | 0          | そ の 他                 | 0           | 0           | 0           |
| 定 期 積 金                              | 125,548,801 | 125,517,965 | 30,836     | 前 受 金                 | 0           | 0           | 0           |
| ク レ イ ン 農 協 谷 村 支 店 No.0045628       | 0           | 0           | 0          | 仮 受 金                 | 0           | 0           | 0           |
| み ず ほ 銀 行 世 田 谷 支 店 No.1265098       | 7,971       | 7,786       | 185        | そ の 他 の 引 当 金         | 0           | 0           | 0           |
| さ が み 信 用 金 庫 栢 山 支 店 No.0346347     | 4,820       | 5,135       | -315       | 賞 与 引 当 金             | 18,286,515  | 17,811,384  | 475,131     |
| 三 井 住 友 銀 行 甲 府 支 店 No.4394750       | 0           | 0           | 0          | そ の 他 の 債 権           | 18,286,515  | 17,811,384  | 475,131     |
| り そ な 銀 行 甲 府 支 店 No.1213134         | 5,493       | 3,418       | 2,075      | 固 定 負 債               | 0           | 0           | 0           |
| 住 友 信 託 銀 行 甲 府 支 店 No.7013951       | 5,563       | 3,468       | 2,095      | 設 備 入 金               | 145,236,890 | 159,663,340 | -14,426,450 |
| 有 価 証 券                              | 8,191       | 5,906       | 2,285      | 借 入 運 営 金             | 135,000,000 | 150,000,000 | -15,000,000 |
| 未 収 金                                | 90,000,000  | 90,000,000  | 0          | 資 金 借 入 金             | 0           | 0           | 0           |
| 未 収 金                                | 55,849,514  | 55,332,098  | 517,416    | 退 職 給 与 引 当 金         | 10,236,890  | 9,663,340   | 573,550     |
| 未 収 補 助 金                            | 55,492,789  | 54,859,468  | 633,321    | そ の 他 の 固 定 負 債       | 0           | 0           | 0           |
| 貯 蔵 品                                | 356,725     | 472,630     | -115,905   | 長 期 預 り 金             | 0           | 0           | 0           |
| 立 替 金                                | 0           | 0           | 0          | そ の 他 の 固 定 負 債       | 0           | 0           | 0           |
| 前 払 金                                | 0           | 0           | 0          | そ の 他 の 引 当 金         | 0           | 0           | 0           |
| 短 期 貸 付 金                            | 0           | 0           | 0          | 負 債 の 部 合 計           | 188,845,886 | 205,856,040 | -17,010,154 |
| 他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金                  | 0           | 0           | 0          | 純 資 産 の 部             |             |             |             |
| 会 計 区 分 外 短 期 貸 付 金                  | 0           | 0           | 0          | 基 本 金                 | 203,836,970 | 203,836,970 | 0           |
| 仮 払 金                                | 0           | 0           | 0          | 基 本 金                 | 203,836,970 | 203,836,970 | 0           |
| そ の 他 の 流 動 資 産                      | 0           | 0           | 0          | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 474,333,033 | 488,701,381 | -14,368,348 |
|                                      | 0           | 0           | 0          | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 474,333,033 | 488,701,381 | -14,368,348 |

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位: 円)

| 資産の部          |               |               |             | 純資産の部              |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |                    | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 固定資産          |               |               |             | 国庫補助金等特別積立金(整備時分)  | 474,333,033   | 488,701,381   | -14,368,348 |
| 基本財産          | 955,681,588   | 969,768,320   | -14,086,732 | 国庫補助金等特別積立金(償還補助分) | 0             | 0             | 0           |
| 建物            | 842,676,448   | 861,999,638   | -19,323,190 | その他の積立金            | 60,053,954    | 45,000,000    | 15,053,954  |
| 土地            | 969,555,121   | 969,555,121   | 0           | その他の積立金            | 50,000,000    | 45,000,000    | 5,000,000   |
| 基本財産特定預金      | 83,999,999    | 83,999,999    | 0           | 移行時特別積立金           | 0             | 0             | 0           |
| 減価償却累計額△      | 0             | 0             | 0           | 建物改修積立金            | 50,000,000    | 45,000,000    | 5,000,000   |
| その他の固定資産      | 210,878,672   | 191,555,482   | 19,323,190  | その他の積立金(保険料積立金)    | 10,053,954    | 0             | 10,053,954  |
| ✓ 113,005,140 | 107,768,682   | 5,236,458     |             | 次期繰越活動収支差額         | 406,737,546   | 384,083,520   | 22,654,026  |
| 建物            | 0             | 0             | 0           | 次期繰越活動収支差額(うち当期活動) | 406,737,546   | 384,083,520   | 22,654,026  |
| 構築物           | 1,160,565     | 1,160,565     | 0           |                    | 37,707,980    | 31,809,678    | 5,898,302   |
| 機械及び装置        | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| 車両運搬具         | 31,798,874    | 30,348,874    | 1,450,000   |                    |               |               |             |
| 器具及び備品        | 38,888,061    | 38,888,061    | 0           |                    |               |               |             |
| 土地            | 12,350,000    | 12,350,000    | 0           |                    |               |               |             |
| 建設仮勘定         | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| その他固定資産       | 10,139,935    | 10,139,935    | 0           |                    |               |               |             |
| 建物付属設備        | 10,139,935    | 10,139,935    | 0           |                    |               |               |             |
| 減価償却累計額△      | 75,070,084    | 73,282,992    | 1,787,092   |                    |               |               |             |
| 減価償却累計額△      | 7,226,955     | 7,226,955     | 0           |                    |               |               |             |
| 有価証券          | 13,475,000    | 13,475,000    | 0           |                    |               |               |             |
| 長期貸付金         | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| 他会計区分長期貸付金    | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| 会計区分外長期貸付金    | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| 公益事業会計        | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| 元収益事業会計       | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| 措置施設          | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| 繰越特定預金        | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| その他の積立預金      | 50,000,000    | 45,000,000    | 5,000,000   |                    |               |               |             |
| 移行時特別積立預金     | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 0             | 0             | 0           |                    |               |               |             |
| 建物改修積立預金      | 50,000,000    | 45,000,000    | 5,000,000   |                    |               |               |             |
| 保険料積立金        | 10,053,954    | 10,053,954    | 0           |                    |               |               |             |
| その他の固定資産      | 2,744,990     | 2,744,990     | 0           |                    |               |               |             |
| ソフトウェア        | 2,124,990     | 2,124,990     | 0           |                    |               |               |             |
| 書画・骨董         | 620,000       | 620,000       | 0           |                    |               |               |             |
| その他の固定資産      | 10,236,890    | 9,663,340     | 573,550     | 純資産の部合計            | 1,144,961,503 | 1,121,621,871 | 23,339,632  |
| 資産の部合計        | 1,333,807,389 | 1,327,477,911 | 6,329,478   | 負債及び純資産の部合計        | 1,333,807,389 | 1,327,477,911 | 6,329,478   |

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額

【脚注】

1. 減価償却費の累計額 285,948,756円      2. 徴収不能引当金の額 0円

【注記】

1. 計算書類の種類について

原則として会計基準に基づき計算書類を作成しております。

2. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

最終仕入れによる原価法によっております。(個別原価法)

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

法人税法に定める定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

a. 賞与引当金





職員賞与の支出に備え、将来必要となる支給見込み額のうち、当期の負担額を計上しております。

b. 退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上しております。

3. 担保に提供されている資産の種類及び金額

|                  |              |         |              |
|------------------|--------------|---------|--------------|
| 基本財産建物           | 969,555,121円 | 基本財産土地  | 83,999,999円  |
| 担保されている債務の種類及び金額 |              | 設備資金借入金 | 135,000,000円 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 理事長   | 統括会計責   | 会計責任者   | 出納職員  |
|  |  |  |  |

### 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  
(単位: 円)

| 勘定科目                  |   | 予算          | 決算          | 差異          |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 経                     | 介護保険収入                                    | 369,863,945 | 376,909,957 | -7,046,012  |
|                       | 介護保険収入                                    | 369,863,945 | 376,909,957 | -7,046,012  |
|                       | 寄附金収入                                     | 30,000      | 0           | 30,000      |
|                       | 寄附金収入                                     | 30,000      | 0           | 30,000      |
|                       | 雑収入                                       | 465,000     | 1,901,021   | -1,436,021  |
|                       | 雑収入                                       | 465,000     | 1,901,021   | -1,436,021  |
|                       | 借入金利息補助金収入                                | 1,950,000   | 1,950,000   | 0           |
|                       | 借入金利息補助金収入                                | 1,950,000   | 1,950,000   | 0           |
|                       | 受取利息配当金収入                                 | 250,000     | 270,961     | -20,961     |
|                       | 受取利息配当金収入                                 | 250,000     | 270,961     | -20,961     |
|                       | 経理区分間繰入金収入                                | 0           | 1,539,926   | -1,539,926  |
|                       | 経理区分間繰入金収入                                | 0           | 1,539,926   | -1,539,926  |
|                       | 経常収入計(1)                                  | 372,558,945 | 382,571,865 | -10,012,920 |
|                       | 常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支 | 人件費支出       | 222,683,069 | 221,113,137 |
| 役員報酬                  |   | 5,400,000   | 5,400,000   | 0           |
| 職員俸給                  |   | 77,411,984  | 78,458,481  | -1,046,497  |
| 職員諸手当                 |   | 76,533,927  | 71,580,915  | 4,953,012   |
| 非常勤職員給与               |   | 36,000,000  | 38,169,895  | -2,169,895  |
| 退職金                   |   | 0           | 449,860     | -449,860    |
| 退職共済掛金                |   | 2,679,300   | 2,637,300   | 42,000      |
| 法定福利費                 |   | 24,657,858  | 24,416,686  | 241,172     |
| 事務費支出                 |   | 63,479,980  | 57,470,594  | 6,009,386   |
| 福利厚生費                 |   | 2,459,000   | 2,358,708   | 100,292     |
| 旅費交通費                 |   | 509,000     | 374,580     | 134,420     |
| 研修費                   |   | 1,235,000   | 983,480     | 251,520     |
| 消耗品費                  |   | 530,000     | 742,461     | -212,461    |
| 器具什器費                 |   | 2,000,000   | 79,360      | 1,920,640   |
| 印刷製本費                 |   | 980,000     | 417,339     | 562,661     |
| 燃料費                   |   | 858,000     | 758,458     | 99,542      |
| 修繕費                   |   | 3,000,000   | 2,741,893   | 258,107     |
| 通信運搬費                 |   | 1,008,000   | 1,048,059   | -40,059     |
| 会議費                   |   | 50,000      | 0           | 50,000      |
| 広報費                   |   | 150,000     | 285,600     | -135,600    |
| 業務委託費                 |   | 41,000,000  | 36,526,800  | 4,473,200   |
| 手数料                   |   | 2,000,000   | 3,354,583   | -1,354,583  |
| 損害保険料                 |   | 800,000     | 588,070     | 211,930     |
| 賃借料                   |   | 3,930,000   | 3,822,360   | 107,640     |
| 租税公課                  |   | 110,000     | 94,890      | 15,110      |
| 雑費                    |   | 1,860,980   | 2,253,462   | -392,482    |
| その他の事務費               |   | 1,000,000   | 1,040,491   | -40,491     |
| 事業費支出                 |   | 59,135,800  | 55,573,163  | 3,562,637   |
| 給食費                   |   | 24,730,000  | 23,018,907  | 1,711,093   |
| 保健衛生費                 |   | 1,350,000   | 1,119,168   | 230,832     |
| 教養娯楽費                 |   | 500,000     | 250,393     | 249,607     |
| 水道光熱費                 |   | 12,780,000  | 12,739,124  | 40,876      |
| 燃料費                   |   | 4,995,800   | 5,580,575   | -584,775    |
| 消耗品費                  |   | 6,000,000   | 5,410,577   | 589,423     |
| 器具什器費                 |   | 1,000,000   | 907,647     | 92,353      |
| 賃借料                   |   | 4,500,000   | 4,396,703   | 103,297     |
| 教育指導費                 | 180,000                                   | 0           | 180,000     |             |
| 雑費                    | 3,100,000                                 | 2,150,069   | 949,931     |             |
| 借入金利息支出               | 1,950,000                                 | 1,950,000   | 0           |             |
| 借入金利息支出               | 1,950,000                                 | 1,950,000   | 0           |             |
| 経理区分間繰入金支出            | 0   | 1,539,926   | -1,539,926  |             |
| 経理区分間繰入金支出            | 0   | 1,539,926   | -1,539,926  |             |
| 経常支出計(2)              | 347,248,849                               | 337,646,820 | 9,602,029   |             |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,310,096                                | 44,925,045  | -19,614,949 |             |

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  
(単位: 円)

| 勘定科目       |                                 | 予 算         | 決 算         | 差 異         |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 収 入                             |             |             |             |
|            | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |
|            | 支 出                             |             |             |             |
|            | 固定資産取得支出                        | 0           | 1,450,000   | -1,450,000  |
|            | 車両運搬具取得支出                       | 0           | 1,450,000   | -1,450,000  |
|            | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 1,450,000   | -1,450,000  |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | -1,450,000  | 1,450,000   |
| 財務活動による収支  | 収 入                             |             |             |             |
|            | 財務収入計(7)                        | 0           | 0           | 0           |
|            | 支 出                             |             |             |             |
|            | 借入金元金償還金支出                      | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
|            | 設備資金借入金償還金支出                    | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
|            | 積立預金積立支出                        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
|            | その他の積立預金積立支出                    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
|            | 財務支出計(8)                        | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
|            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | -20,000,000 | -20,000,000 | 0           |
|            | 予備費(10)                         | 3,000,000   |             |             |
|            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,310,096   | 23,475,045  | -21,164,949 |
|            | 前期未支払資金残高(12)                   | 302,143,737 | 329,328,275 | -27,184,538 |
|            | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 304,453,833 | 352,803,320 | -48,349,487 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 理事長   | 統括会計責   | 会計責任者   | 出納職員  |
|  |  |  |  |

## 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

(単位: 円)

| 勘定科目                |                | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業                  | 収入             |             |             |            |
|                     | 介護保険収入         | 376,909,957 | 370,712,630 | 6,197,327  |
|                     | 介護保険収入         | 376,909,957 | 370,712,630 | 6,197,327  |
|                     | 寄附金収入          | 0           | 70,000      | -70,000    |
|                     | 寄附金収入          | 0           | 70,000      | -70,000    |
|                     | 雑収入            | 1,451,161   | 1,829,127   | -377,966   |
|                     | 雑収入            | 1,451,161   | 1,829,127   | -377,966   |
|                     | 引当金戻入収入        | 18,624,424  | 19,108,120  | -483,696   |
|                     | 退職給与引当金戻入収入    | 813,040     | 588,420     | 224,620    |
|                     | その他の引当金戻入収入    | 17,811,384  | 18,519,700  | -708,316   |
|                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,368,348  | 17,413,997  | -3,045,649 |
|                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,368,348  | 17,413,997  | -3,045,649 |
|                     | 事業活動収入計(1)     | 411,353,890 | 409,133,874 | 2,220,016  |
| 事業                  | 支出             |             |             |            |
|                     | 人件費支出          | 221,113,137 | 226,709,817 | -5,596,680 |
|                     | 役員報酬           | 5,400,000   | 5,400,000   | 0          |
|                     | 職員俸給           | 78,458,481  | 78,004,423  | 454,058    |
|                     | 職員諸手当          | 71,580,915  | 71,908,669  | -327,754   |
|                     | 非常勤職員給与        | 38,169,895  | 44,199,789  | -6,029,894 |
|                     | 退職金            | 449,860     | 336,680     | 113,180    |
|                     | 退職共済掛金         | 2,637,300   | 2,771,400   | -134,100   |
|                     | 法定福利費          | 24,416,686  | 24,088,856  | 327,830    |
|                     | 事務費支出          | 56,447,184  | 52,800,739  | 3,646,445  |
|                     | 福利厚生費          | 2,358,708   | 2,406,740   | -48,032    |
|                     | 旅費交通費          | 374,580     | 388,880     | -14,300    |
|                     | 研修費            | 983,480     | 1,081,500   | -98,020    |
|                     | 消耗品費           | 742,461     | 470,550     | 271,911    |
|                     | 器具什器費          | 79,360      | 223,413     | -144,053   |
|                     | 印刷製本費          | 417,339     | 452,769     | -35,430    |
|                     | 燃料費            | 758,458     | 760,928     | -2,470     |
|                     | 修繕費            | 2,741,893   | 3,211,189   | -469,296   |
|                     | 通信運搬費          | 1,048,059   | 1,029,304   | 18,755     |
|                     | 広報費            | 285,600     | 25,400      | 260,200    |
|                     | 業務委託費          | 36,526,800  | 34,282,800  | 2,244,000  |
|                     | 手数料            | 3,354,583   | 2,460,773   | 893,810    |
|                     | 損害保険料          | 588,070     | 672,060     | -83,990    |
|                     | 賃借料            | 3,822,360   | 3,822,360   | 0          |
|                     | 租税公課           | 94,890      | 99,120      | -4,230     |
|                     | 雑費             | 1,230,052   | 504,650     | 725,402    |
|                     | その他の事務費        | 1,040,491   | 908,303     | 132,188    |
|                     | 事業費支出          | 55,573,163  | 53,763,334  | 1,809,829  |
|                     | 給食費            | 23,018,907  | 22,492,794  | 526,113    |
|                     | 保健衛生費          | 1,119,168   | 1,310,885   | -191,717   |
|                     | 教養娯楽費          | 250,393     | 328,544     | -78,151    |
|                     | 水道光熱費          | 12,739,124  | 12,138,172  | 600,952    |
|                     | 燃料費            | 5,580,575   | 4,809,365   | 771,210    |
|                     | 消耗品費           | 5,410,577   | 5,354,352   | 56,225     |
|                     | 器具什器費          | 907,647     | 1,235,695   | -328,048   |
|                     | 賃借料            | 4,396,703   | 4,360,052   | 36,651     |
| 雑費                  | 2,150,069      | 1,733,475   | 416,594     |            |
| 減価償却費               | 21,110,282     | 25,085,208  | -3,974,926  |            |
| 減価償却費               | 21,110,282     | 25,085,208  | -3,974,926  |            |
| 引当金繰入               | 19,673,105     | 19,252,524  | 420,581     |            |
| 退職給与引当金繰入           | 1,386,590      | 1,441,140   | -54,550     |            |
| その他の引当金繰入           | 18,286,515     | 17,811,384  | 475,131     |            |
| 事業活動支出計(2)          | 373,916,871    | 377,611,622 | -3,694,751  |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 37,437,019     | 31,522,252  | 5,914,767   |            |

## 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  
(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |             |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動外収支の部                               | 収                         | 借入金利息補助金収入  | 1,950,000   | 2,145,000   | -195,000    |
|   |                           | 借入金利息補助金収入  | 1,950,000   | 2,145,000   | -195,000    |
|   |                           | 受取利息配当金収入   | 270,961     | 287,426     | -16,465     |
|   |                           | 受取利息配当金収入   | 270,961     | 287,426     | -16,465     |
|   |                           | 経理区分間繰入金収入  | 1,539,926   | 24,547,120  | -23,007,194 |
|   | 支                         | 経理区分間繰入金収入  | 1,539,926   | 24,547,120  | -23,007,194 |
|   |                           | 事業活動外収入計(4) | 3,760,887   | 26,979,546  | -23,218,659 |
|   |                           | 借入金利息支出     | 1,950,000   | 2,145,000   | -195,000    |
|   |                           | 借入金利息支出     | 1,950,000   | 2,145,000   | -195,000    |
|   |                           | 経理区分間繰入金支出  | 1,539,926   | 24,547,120  | -23,007,194 |
| 出                                       | 経理区分間繰入金支出                | 1,539,926   | 24,547,120  | -23,007,194 |             |
|   | 事業活動外支出計(5)               | 3,489,926   | 26,692,120  | -23,202,194 |             |
|   | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      | 270,961     | 287,426     | -16,465     |             |
|   | 経常収支差額(7)=(3)+(6)         | 37,707,980  | 31,809,678  | 5,898,302   |             |
|   | 特別収入                      |             |             |             |             |
| 特別収支の部                                  | 施設整備等補助金収入                | 0           | 920,000     | -920,000    |             |
|   | 設備整備補助金収入                 | 0           | 920,000     | -920,000    |             |
|   | 特別収入計(8)                  | 0           | 920,000     | -920,000    |             |
|   | 支                         |             |             |             |             |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 920,000     | -920,000    |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0                         | 920,000     | -920,000    |             |             |
| 特別支出計(9)                                | 0                         | 920,000     | -920,000    |             |             |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | 0                         | 0           | 0           |             |             |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 37,707,980                | 31,809,678  | 5,898,302   |             |             |
| 繰越活動収支差額の部                              | 前期繰越活動収支差額(12)            | 384,083,520 | 357,273,842 | 26,809,678  |             |
|   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 421,791,500 | 389,083,520 | 32,707,980  |             |
|   | 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)            | 15,053,954  | 5,000,000   | 10,053,954  |             |
|   | その他積立金積立額                 | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |             |
|   | その他積立金積立額(保険料積立額)         | 10,053,954  | 0           | 10,053,954  |             |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 406,737,546               | 384,083,520 | 22,654,026  |             |             |