

### 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				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	769,153,457	770,542,888	-1,389,431	流 動 負 債	36,246,403	37,766,397	-1,519,994
現金預金	525,789,366	525,354,634	434,732	その他の運営資金借入金 短期借入金 未払金			
その他の現金預金				預り金	34,294,082	36,294,532	-2,000,450
有価証券	159,000,000	159,000,000		前受金	1,952,321	1,471,865	480,456
未収金	82,706,220	83,966,459	-1,260,239	仮受金			
貯蔵品	625,506	356,370	269,136	その他の引当金			
立替金	164,663	269,910	-105,247	その他の負債			
前払金	867,702	1,595,515	-727,813	固定負債	108,956,000	115,620,000	-6,664,000
短期貸付金				長期設備金借入金 長期運営資金借入金 その他の固定負債	108,956,000	115,620,000	-6,664,000
仮払金				退職給与引当金			
その他の流動前資産				その他の引当金			
固定資産	1,135,755,362	1,158,025,106	-22,269,744	経理区分勘定			
基本財産	699,445,431	721,515,056	-22,069,625	負債の部合計	145,202,403	153,386,397	-8,183,994
建物	686,423,063	708,492,688	-22,069,625				
土地	12,922,368	12,922,368		純資産の部			
基本財産特定預金	100,000	100,000		基本金	242,255,334	242,255,334	
減価償却累計額△				基本金	242,255,334	242,255,334	
その他の固定資産	436,309,931	436,510,050	-200,119	国庫補助金等 特別積立金	419,551,466	436,096,337	-16,544,871
建物	12,918,997	14,300,901	-1,381,904	国庫補助金等 特別積立金	419,551,466	436,096,337	-16,544,871
構築物	3,726,035	4,137,204	-411,169	その他の積立金	389,864,502	387,960,716	1,903,786
機械及び装置	4	5	-1	移行時特別積立金		197,576	-197,576
車両運搬具	209,890	988,468	-778,578	移行時減価償却積立 金		9,829,018	-9,829,018
器具及び備品	28,915,647	28,447,900	467,747	その他の積立金	56,945,756	58,015,376	-1,069,620
土地				人件費積立金	94,048,000	93,048,000	1,000,000
建設仮勘定				施設整備等積立金	227,025,528	215,025,528	12,000,000
減価償却△ 累計額	674,856	674,856		自動車償却積立金	11,845,218	11,845,218	
投資有価証券				次期繰越経営 活動収支差額	708,035,114	708,869,210	-834,096
長期貸付金				次期繰越経営 活動収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,069,690	4,711,752	-3,642,062
公益事業会計 元収事業会計 元入							
措置施設 繰越特定預金	215,732,328	202,732,328	13,000,000				
移行時特別積立預金		197,576	-197,576				
移行時減価償却積立 預金		9,829,018	-9,829,018				
自動車償却積立預金	11,845,218	11,845,218					
人件費積立預金	44,248,000	44,248,000					
施設整備等積立預金	61,093,200	61,093,200					
その他の固定資産	56,945,756	58,015,376	-1,069,620	純資産の部合計	1,759,706,416	1,775,181,597	-15,475,181
資産の部合計	1,904,908,819	1,928,567,994	-23,659,175	負債及び純資産 の部合計	1,904,908,819	1,928,567,994	-23,659,175

脚注

1. 減価償却費の累計額 607,248,021円
2. 徴収不能引当金の額

### 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
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	410,022,000	391,887,953	18,134,047
	自立支援費等収入			
	利用料収入	1,252,000	1,108,400	143,600
	措置費収入	143,369,000	138,843,335	4,525,665
	運営費収入	260,957,000	261,447,980	-490,980
	私的契約利用収入			
	助葬事業収入	29,000,000	30,897,063	-1,897,063
	経常経費補助金収入	45,806,000	45,816,890	-10,890
	寄附金収入	1,053,000	373,626	679,374
	雑収入	9,500,000	10,861,411	-1,361,411
	借入金利息補助金収入	1,147,000	1,147,985	-985
	受取利息配当金収入	562,000	791,573	-229,573
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	経常収入計(1)	920,668,000	899,176,216	21,491,784
支出				
人件費支出	679,279,000	632,129,052	47,149,948	
事務費支出	120,488,000	104,846,315	15,641,685	
事業費支出	145,969,000	126,951,293	19,017,707	
利用者負担軽減額	386,000	81,974	304,026	
借入金利子支出	1,149,000	1,147,985	1,015	
経理区分間繰入金支出	18,002,000	16,000,000	2,002,000	
経常支出計(2)	965,273,000	881,156,619	84,116,381	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,605,000	18,019,597	-62,624,597	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000	2,992,237	-2,990,237
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	2,000	2,992,237	-2,990,237
支出				
固定資産取得支出	20,101,000	15,645,485	4,455,515	
元入金支出				
施設整備等支出計(5)	20,101,000	15,645,485	4,455,515	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,099,000	-12,653,248	-7,445,752	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	3,332,000	3,332,000	
	積立預金取崩収入	12,036,000	11,396,214	639,786
	その他の収入			
	財務収入計(7)	15,368,000	14,728,214	639,786
	支出			
	借入金元金償還金支出	6,664,000	6,664,000	
	投資有価証券取得支出			
積立預金積立支出	13,310,000	13,300,000	10,000	
その他の支出				
流動資産評価減少による資金減少額等				
財務支出計(8)	19,974,000	19,964,000	10,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,606,000	-5,235,786	629,786	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-69,310,000	130,563	-69,440,563	
前期末支払資金残高(12)	69,310,000	732,776,491	-663,466,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)		732,907,054	-732,907,054	

### 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
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	391,887,953	403,340,344	-11,452,391
	措置費収入	138,843,335	146,676,665	-7,833,330
	利用料収入	1,108,400	1,572,700	-464,300
	運営費収入	261,447,980	262,841,290	-1,393,310
	助葬事業収入	30,897,063	31,416,870	-519,807
	経常経費補助金収入	45,816,890	43,408,398	2,408,492
	寄附金収入	373,626	358,640	14,986
	雑収入	10,861,411	9,417,978	1,443,433
	借入金元金償還補助金収入	3,332,000	1,365,000	1,967,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,537,108	24,326,178	-4,789,070
	事業活動収入計(1)	904,105,766	924,724,063	-20,618,297
	支出			
	人件費支出	632,129,052	628,442,549	3,686,503
	事務費支出	104,846,315	124,554,016	-19,707,701
	事業費支出	126,951,293	126,598,266	353,027
	利用者負担軽減額	81,974	216,215	-134,241
減価償却費	39,795,067	39,825,692	-30,625	
徴収不能額		153,293	-153,293	
事業活動支出計(2)	903,803,701	919,790,031	-15,986,330	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	302,065	4,934,032	-4,631,967	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,147,985	921,378	226,607
	受取利息配当金収入	791,573	546,075	245,498
	経理区分間繰入金収入	16,000,000	176,193,659	-160,193,659
	事業活動外収入計(4)	17,939,558	177,661,112	-159,721,554
	支出			
借入金利息支出	1,147,985	921,378	226,607	
経理区分間繰入金支出	16,000,000	176,193,659	-160,193,659	
事業活動外支出計(5)	17,147,985	177,115,037	-159,967,052	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	791,573	546,075	245,498	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,093,638	5,480,107	-4,386,469	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,992,237	110,859,775	-107,867,538
	固定資産売却益(売却収入)		33,908	-33,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額		5,607,731	-5,607,731
	特別収入計(8)	2,992,237	116,501,414	-113,509,177
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,992,237	110,859,775	-107,867,538	
固定資産売却損・処分損(売上原価)	23,948	6,409,994	-6,386,046	
特別支出計(9)	3,016,185	117,269,769	-114,253,584	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-23,948	-768,355	744,407	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,069,690	4,711,752	-3,642,062	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	708,869,210	722,257,458	-13,388,248
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	709,938,900	726,969,210	-17,030,310
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	11,396,214		11,396,214
	その他の積立金積立額(17)	13,300,000	18,100,000	-4,800,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	708,035,114	708,869,210	-834,096	

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		525,789,366
その他の現金預金		
有価証券		159,000,000
未収金		82,706,220
貯蔵品		625,506
立替金		164,663
前払金		867,702
短期貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
前払費用		
流動資産合計		769,153,457
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	戸畑区新池一丁目73番地2 鉄骨・鉄筋コンクリート・木造陸屋根・瓦葺2階建395.04㎡ 葬具取扱所事務所及び会館 戸畑区新池一丁目73番地2 木造瓦葺平家建 51.79㎡ 職員住宅 戸畑区中原西二丁目242番地1 鉄筋コンクリート・ブロック・鉄骨造陸屋根2階建 1,397.49㎡ 長寿園管理棟・生活棟 戸畑区中原西二丁目242番地1 木造・瓦葺平家建 59㎡ 長寿園霊安室 戸畑区中原西二丁目242番地1 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 8.62㎡ ポンプ室 戸畑区西大谷一丁目7番地33 鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺陸屋根3階建 3,204.78㎡ 戸畑大谷園管理棟・生活棟・地域交流ホーム 戸畑区西大谷一丁目7番地33 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 11.84㎡ ポンプ室 戸畑区中原西二丁目135番地 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 849.8㎡ 中原保育園園舎 戸畑区牧山一丁目153番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 365.52㎡ 牧山保育園園舎 戸畑区境川二丁目14番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1,012.59㎡ さかい川保育園園舎	686,423,063
土地	戸畑区新池一丁目73番地2 葬具取扱所敷地 360.96㎡	12,922,368
基本財産特定預金		100,000
減価償却累計額 △		
基本財産合計		699,445,431
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		12,918,997
構築物		3,726,035
機械及び装置		4
車両運搬具		209,890
器具及び備品		28,915,647
土地		
建設仮勘定		
減価償却累計額 △		
権利		674,856

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	215,732,328
移行時特別積立預金	
移行時減価償却積立預金	
自動車償却積立預金	11,845,218
人件費積立預金	44,248,000
施設整備等積立預金	61,093,200
その他の固定資産	56,945,756
その他の固定資産合計	436,309,931
固定資産合計	1,135,755,362
資産合計	1,904,908,819
II 負債の部	
1. 流動負債	
その他の運営資金借入金	
短期運営資金借入金	
未払金	34,294,082
預り金	1,952,321
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	36,246,403
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	108,956,000
長期運営資金借入金	
その他の固定負債	
退職給与引当金	
その他の引当金	
経理区分勘定	
固定負債合計	108,956,000
負債合計	145,202,403
差引純資産	1,759,706,416