

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	605,841,000	610,278,617	△ 4,437,617		
	経常経費寄附金収入	100,000	96,000	4,000		
	受取利息配当金収入	5,479	24,389	△ 18,910		
	その他の収入	5,026,000	4,416,496	609,504		
	事業活動収入計(1)	610,972,479	614,815,502	△ 3,843,023		
支出	人件費支出	359,847,140	350,347,715	9,499,425		
	事業費支出	85,820,000	71,207,432	14,612,568		
	事務費支出	77,586,000	56,530,322	21,055,678		
	支払利息支出	14,138,000	13,768,526	369,474		
	事業活動支出計(2)	537,391,140	491,853,995	45,537,145		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,581,339	122,961,507	△ 49,380,168		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,442,290	634,185	808,105		
	施設整備等寄附金収入		4,747,300	△ 4,747,300		
	設備資金借入金収入	340,000,000	341,835,210	△ 1,835,210		
	固定資産売却収入		11,864	△ 11,864		
	施設整備等収入計(4)	341,442,290	347,228,559	△ 5,786,269		
支出	設備資金借入金元金償還支出	356,772,000	320,469,210	36,302,790		
	固定資産取得支出	8,480,309	8,047,410	432,899		
	固定資産除却・廃棄支出		11,862	△ 11,862		
	施設整備等支出計(5)	365,252,309	328,528,482	36,723,827		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,810,019	18,700,077	△ 42,510,096		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	投資有価証券取得支出		30,000	△ 30,000	
		その他の活動による支出		2	△ 2	
		その他の活動支出計(8)	0	30,002	△ 30,002	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 30,002	30,002		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,771,320	141,631,582	△ 91,860,262		
	前期末支払資金残高(12)		87,992,042	△ 87,992,042		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,771,320	229,623,624	△ 179,852,304		

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	610,278,617		610,278,617
	経常経費寄附金収益	96,000		96,000
	その他の収益	1,368,733		1,368,733
	サービス活動収益計(1)	611,743,350		611,743,350
	費用			
	人件費	350,347,715		350,347,715
	事業費	71,207,432		71,207,432
	事務費	56,530,322		56,530,322
	減価償却費	55,170,303		55,170,303
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,034,525		△ 19,034,525	
国庫補助金等特別積立金積立額	634,185		634,185	
サービス活動費用計(2)	514,855,432		514,855,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,887,918		96,887,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,389		24,389
	その他のサービス活動外収益	3,047,763		3,047,763
	サービス活動外収益計(4)	3,072,152		3,072,152
	費用			
支払利息	13,768,526		13,768,526	
サービス活動外費用計(5)	13,768,526		13,768,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,696,374		△ 10,696,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,191,544		86,191,544	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	634,185		634,185
	施設整備等寄附金収益	4,747,300		4,747,300
	特別収益計(8)	5,381,485		5,381,485
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,862		11,862
その他の特別損失	2		2	
特別費用計(9)	11,864		11,864	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,369,621		5,369,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,561,165		91,561,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,279,056	18,279,056	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,840,221	18,279,056	91,561,165
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,840,221	18,279,056	91,561,165

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(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	259,261,222	721,247,766	△ 461,986,544	流動負債	29,637,598	633,255,724	△ 603,618,126
現金預金	167,559,970	428,990,389	△ 261,430,419	事業未払金	29,055,122	633,080,364	△ 604,025,242
有価証券	0	30,000	△ 30,000	職員預り金	582,476	175,360	407,116
事業未収金	89,973,257	48,958,291	41,014,966				
未収金	0	241,360,000	△ 241,360,000				
貯蔵品	188,730	71,883	116,847				
立替金	145,175	87,184	57,991				
前払金	1,394,090	1,750,019	△ 355,929				
固定資産	1,328,776,908	1,375,881,665	△ 47,104,757	固定負債	900,896,000	879,530,000	21,366,000
基本財産	1,231,058,190	1,270,637,440	△ 39,579,250	設備資金借入金	900,896,000	879,530,000	21,366,000
土地	193,692,691	193,692,691	0	負債の部合計	930,533,598	1,512,785,724	△ 582,252,126
建物	1,037,365,499	1,076,944,749	△ 39,579,250				
その他の固定資産	97,718,718	105,244,225	△ 7,525,507	純資産の部			
構築物	24,147,181	26,252,877	△ 2,105,696	基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	14,865,960	16,847,965	△ 1,982,005	第1号基本金	214,310,000	214,310,000	0
車輛運搬具	13,778,753	9,929,859	3,848,894	国庫補助金等特別積立金	333,354,311	351,754,651	△ 18,400,340
器具及び備品	40,813,036	48,176,203	△ 7,363,167	次期繰越活動増減差額	109,840,221	18,279,056	91,561,165
権利	1,898,320	2,038,121	△ 139,801	(うち当期活動増減差額)	91,561,165		91,561,165
ソフトウェア	2,185,468	1,999,200	186,268				
投資有価証券	30,000		30,000	純資産の部合計	657,504,532	584,343,707	73,160,825
資産の部合計	1,588,038,130	2,097,129,431	△ 509,091,301	負債及び純資産の部合計	1,588,038,130	2,097,129,431	△ 509,091,301