

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	643,411,000	598,833,839	44,577,161		
	老人福祉事業収入	56,286,000	63,198,660	△ 6,912,660		
	借入金利息補助金収入		9,836,544	△ 9,836,544		
	経常経費寄附金収入	411,000	20,000	391,000		
	受取利息配当金収入	5,600	13,672	△ 8,072		
	その他の収入	231,100	1,999,155	△ 1,768,055		
	事業活動収入計(1)	700,344,700	673,901,870	26,442,830		
事業活動による支出	人件費支出	330,685,000	434,797,309	△ 104,112,309		
	事業費支出	98,018,000	101,765,863	△ 3,747,863		
	事務費支出	56,739,800	65,587,845	△ 8,848,045		
	利用者負担軽減額	321,000	136,746	184,254		
	支払利息支出	16,711,000	15,715,469	995,531		
	その他の支出	2,413,000	2,084,344	328,656		
	事業活動支出計(2)	504,887,800	620,087,576	△ 115,199,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,456,900	53,814,294	141,642,606			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,303,000	21,491,416	△ 9,188,416		
	施設整備等収入計(4)	12,303,000	21,491,416	△ 9,188,416		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	84,452,000	85,640,000	△ 1,188,000	
		固定資産取得支出		420,000	△ 420,000	
	施設整備等支出計(5)	84,452,000	86,060,000	△ 1,608,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,149,000	△ 64,568,584	△ 7,580,416			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,357,000	4,198,080	12,158,920		
	その他の活動収入計(7)	16,357,000	4,198,080	12,158,920		
	その他の活動による支出	積立資産支出	154,000	4,251,635	△ 4,097,635	
		その他の活動による支出	947,000	1,920,316	△ 973,316	
その他の活動支出計(8)	1,101,000	6,171,951	△ 5,070,951			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,256,000	△ 1,973,871	17,229,871			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,563,900	△ 12,728,161	151,292,061			
前期末支払資金残高(12)	179,582,000	95,786,146	83,795,854			
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,145,900	83,057,985	235,087,915			

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	598,833,839	603,870,851	△ 5,037,012
	老人福祉事業収益	61,448,660	55,365,546	6,083,114
	経常経費寄附金収益	20,000	350,000	△ 330,000
	サービス活動収益計(1)	660,302,499	659,586,397	716,102
	費用			
	人件費	435,827,364	431,011,065	4,816,299
	事業費	98,969,613	92,278,777	6,690,836
	事務費	65,587,845	60,141,819	5,446,026
	利用者負担軽減額	136,746	318,018	△ 181,272
減価償却費	44,322,209	45,993,436	△ 1,671,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,327,381	△ 14,913,482	586,101	
サービス活動費用計(2)	630,516,396	614,829,633	15,686,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,786,103	44,756,764	△ 14,970,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,836,544	10,725,972	△ 889,428
	受取利息配当金収益	13,672	12,541	1,131
	その他のサービス活動外収益	1,999,155	2,056,912	△ 57,757
	サービス活動外収益計(4)	11,849,371	12,795,425	△ 946,054
	費用			
	支払利息	15,715,469	17,157,139	△ 1,441,670
	その他のサービス活動外費用	2,084,344	1,841,557	242,787
	サービス活動外費用計(5)	17,799,813	18,998,696	△ 1,198,883
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,950,442	△ 6,203,271	252,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,835,661	38,553,493	△ 14,717,832	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,491,416	21,491,416	0
	特別収益計(8)	21,491,416	21,491,416	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,491,416	21,491,416	0
	特別費用計(9)	21,491,416	21,491,416	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,835,661	38,553,493	△ 14,717,832	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	177,102,894	138,549,401	38,553,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,938,555	177,102,894	23,835,661
	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)	200,938,555	177,102,894	23,835,661

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	118,134,446	145,269,337	△ 27,134,891	流動負債	111,911,906	137,043,507	△ 25,131,601
現金預金	36,922,444	63,799,435	△ 26,876,991	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未収金	80,234,417	80,058,734	175,683	事業未払金	24,881,922	35,849,354	△ 10,967,432
未収金	60,621	19,850	40,771	その他の未払金	50,000	100,000	△ 50,000
貯蔵品	916,964	1,391,318	△ 474,354	1年以内返済予定設備資金借入金	76,452,000	85,640,000	△ 9,188,000
				1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				1年以内支払予定長期未払金	383,445	920,316	△ 536,871
				預り金	20,987	0	20,987
				職員預り金	2,123,552	5,533,837	△ 3,410,285
固定資産	2,033,618,693	2,077,467,347	△ 43,848,654	固定負債	779,427,163	856,278,803	△ 76,851,640
基本財産	1,759,914,912	1,793,273,553	△ 33,358,641	設備資金借入金	764,809,000	841,261,000	△ 76,452,000
土地	635,488,765	635,488,765	0	退職給付引当金	9,572,913	8,542,858	1,030,055
建物	1,124,426,147	1,157,784,788	△ 33,358,641	長期未払金	0	383,445	△ 383,445
その他の固定資産	273,703,781	284,193,794	△ 10,490,013	敷金・保証金等預り金	5,045,250	6,091,500	△ 1,046,250
土地	138,834,861	138,834,861	0	負債の部合計	891,339,069	993,322,310	△ 101,983,241
建物	99,710,971	106,703,037	△ 6,992,066				
構築物	3,849,151	4,101,554	△ 252,403	純資産の部			
機械及び装置	122,329	145,213	△ 22,884	基本金	731,000,000	731,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	653,762,000	653,762,000	0
器具及び備品	12,931,924	15,657,009	△ 2,725,085	第3号基本金	77,238,000	77,238,000	0
建設仮勘定	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	328,475,515	321,311,480	7,164,035
権利	1,676,739	1,897,054	△ 220,315	次期繰越活動増減差額	200,938,555	177,102,894	23,835,661
ソフトウェア	1,208,122	1,638,937	△ 430,815	(うち当期活動増減差額)	23,835,661	38,553,493	△ 14,717,832
退職給付引当資産	9,572,913	8,542,858	1,030,055				
敷金・保証金等積立資産	5,673,000	6,649,500	△ 976,500	純資産の部合計	1,260,414,070	1,229,414,374	30,999,696
その他の固定資産	23,770	23,770	0	負債及び純資産の部合計	2,151,753,139	2,222,736,684	△ 70,983,545
資産の部合計	2,151,753,139	2,222,736,684	△ 70,983,545				