

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	481,430,000	477,711,038	3,718,962	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	583,010	△83,010	
	借入金利息補助金収入	1,213,139	1,213,139	0	
	経常経費寄附金収入	501,000	639,847	△138,847	
	受取利息配当金収入	1,000	24,732	△23,732	
	その他の収入	3,280,000	2,769,136	510,864	
	事業活動収入計 (1)	486,925,139	482,940,902	3,984,237	
	支出				
	人件費支出	339,500,000	333,893,301	5,606,699	
事業費支出	74,100,000	71,717,825	2,382,175		
事務費支出	50,650,000	47,561,939	3,088,061		
利用者負担軽減額	300,000	253,147	46,853		
支払利息支出	2,070,600	1,827,000	243,600		
その他の支出	1,500,000	1,827,550	△327,550		
事業活動支出計 (2)	468,120,600	457,080,762	11,039,838		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,804,539	25,860,140	△7,055,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,938,862	9,938,862	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,938,862	9,938,862	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0	
固定資産取得支出	1,900,000	1,579,500	320,500		
施設整備等支出計 (5)	19,300,000	18,979,500	320,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,361,138	△9,040,638	△320,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,493,455	△1,493,455	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	3,493,455	△1,493,455	
	支出				
積立資産支出	15,000,000	15,181,507	△181,507		
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,181,507	△181,507		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,000,000	△11,688,052	△1,311,948		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,556,599	5,131,450	△8,688,049		
前期末支払資金残高 (12)	185,508,908	185,508,908	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	181,952,309	190,640,358	△8,688,049		

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	477,711,038	486,713,639	△9,002,601
	障害福祉サービス等事業収益	583,010	633,542	△50,532
	経常経費寄附金収益	639,847	180,000	459,847
	サービス活動収益計(1)	478,933,895	487,527,181	△8,593,286
	費用			
	人件費	335,581,353	339,612,432	△4,031,079
	事業費	71,717,825	76,645,937	△4,928,112
	事務費	47,561,939	44,924,947	2,636,992
	利用者負担軽減額	253,147	300,474	△47,327
減価償却費	35,409,245	35,298,439	110,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,469,777	△23,469,777	△0	
サービス活動費用計(2)	467,053,732	473,312,452	△6,258,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,880,163	14,214,729	△2,334,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,213,139	1,374,880	△161,741
	受取利息配当金収益	24,732	34,877	△10,145
	その他のサービス活動外収益	2,769,136	2,712,956	56,180
	サービス活動外収益計(4)	4,007,007	4,122,713	△115,706
	費用			
支払利息	1,827,000	2,070,600	△243,600	
その他のサービス活動外費用	1,827,550	1,464,041	363,509	
サービス活動外費用計(5)	3,654,550	3,534,641	119,909	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,457	588,072	△235,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,232,620	14,802,801	△2,570,181	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,938,862	9,938,862	0
	特別収益計(8)	9,938,862	9,938,862	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,376	1	11,375
国庫補助金等特別積立金積立額	9,938,862	9,938,862	0	
その他の特別損失	0	25,380,460	△25,380,460	
特別費用計(9)	9,950,238	35,319,323	△25,369,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,376	△25,380,461	25,369,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,221,244	△10,577,660	22,798,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,672,893	178,250,553	△10,577,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,894,137	167,672,893	12,221,244
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,894,137	167,672,893	2,221,244

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	222,518,978	220,291,653	2,227,325	流動負債	49,278,620	52,182,745	△2,904,125
現金預金	152,343,323	147,214,619	5,128,704	事業未払金	30,851,623	33,761,416	△2,909,793
事業未収金	69,025,912	71,868,892	△2,842,980	1年以内返済予定設備資金借入金	17,400,000	17,400,000	0
未収金	116,350	35,450	80,900	預り金	6,378	6,051	327
立替金	317,093	343,292	△26,199	職員預り金	1,020,619	1,015,278	5,341
前払費用	716,300	829,400	△113,100				
固定資産	891,292,911	914,418,788	△23,125,877	固定負債	129,076,264	145,761,020	△16,684,756
基本財産	689,818,678	721,101,987	△31,283,309	設備資金借入金	104,400,000	121,800,000	△17,400,000
建物	688,818,678	720,101,987	△31,283,309	退職給付引当金	24,676,264	23,961,020	715,244
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	178,354,884	197,943,765	△19,588,881
その他の固定資産	201,474,233	193,316,801	8,157,432	純 資 産 の 部			
構築物	12,211,265	12,921,694	△710,429	基本金	152,945,203	152,945,203	0
車輛運搬具	11	11	0	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
器具及び備品	7,388,141	9,091,215	△1,703,074	第3号基本金	55,704,577	55,704,577	0
権利	950,352	1,094,661	△144,309	国庫補助金等特別積立金	456,542,665	470,073,580	△13,530,915
退職給付引当資産	24,676,264	23,961,020	715,244	その他の積立金	156,075,000	146,075,000	10,000,000
施設整備等積立資産	156,075,000	146,075,000	10,000,000	施設整備等積立金	156,075,000	146,075,000	10,000,000
差入保証金	80,000	80,000	0	次期繰越活動増減差額	169,894,137	167,672,893	2,221,244
その他の固定資産	93,200	93,200	0	(うち当期活動増減差額)	12,221,244	△10,577,660	22,798,904
				純資産の部合計	935,457,005	936,766,676	△1,309,671
資産の部合計	1,113,811,889	1,134,710,441	△20,898,552	負債及び純資産の部合計	1,113,811,889	1,134,710,441	△20,898,552