

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	1,456,625,000	1,490,683,537	△ 34,058,537	
	老人福祉事業収入	190,090,000	190,597,361	△ 507,361	
	その他の収入	2,610,000	2,390,000	220,000	
	借入金利息補助金収入	2,127,000	2,157,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	48,253	△ 46,253	
	その他の収入	2,670,000	3,959,484	△ 1,289,484	
	事業活動収入計(1)	1,654,124,000	1,689,835,635	△ 35,711,635	
	支出				
	人件費支出	1,058,695,000	1,056,871,342	1,823,658	
事業費支出	338,458,400	338,328,771	129,629		
事務費支出	138,003,000	134,092,890	3,910,110		
支払利息支出	6,092,600	6,366,634	△ 274,034		
事業活動支出計(2)	1,541,249,000	1,535,659,637	5,589,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,875,000	154,175,998	△ 41,300,998		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		82,225	△ 82,225	
	施設整備等収入計(4)		82,225	△ 82,225	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,408,000	36,408,000	0	
固定資産取得支出	54,581,100	55,251,876	△ 670,776		
施設整備等支出計(5)	90,989,100	91,659,876	△ 670,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,989,100	△ 91,577,651	588,551		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	32,420,900	—	32,420,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,535,000	62,598,347	△ 73,133,347		
前期末支払資金残高(12)		385,734,251	△ 385,734,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,535,000	448,332,598	△ 458,867,598		

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	1,490,683,537	1,490,683,537	
		老人福祉事業収益	190,597,361	190,597,361	
		その他の事業収益	2,390,000	2,390,000	
	サービス活動収益計(1)		1,683,670,898	1,683,670,898	
	費用	人件費	1,056,871,342	1,056,871,342	
		事業費	338,328,771	338,328,771	
事務費		134,092,890	134,092,890		
減価償却費		129,106,814	129,106,814		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 63,015,302	△ 63,015,302		
サービス活動費用計(2)		1,595,384,515	1,595,384,515		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		88,286,383	88,286,383		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,157,000	2,157,000	
		受取利息配当金収益	48,253	48,253	
		その他のサービス活動外収益	3,959,484	3,959,484	
	サービス活動外収益計(4)		6,164,737	6,164,737	
	費用	支払利息	6,366,634	6,366,634	
		サービス活動外費用計(5)		6,366,634	6,366,634
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 201,897	△ 201,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,084,486	88,084,486		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	399,665	399,665	
		特別収益計(8)		399,665	399,665
	費用	固定資産売却損・処分損	39,918	39,918	
		特別費用計(9)		39,918	39,918
特別増減差額(10)=(8)-(9)		359,747	359,747		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,444,233	88,444,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,320,602,384	2,320,602,384	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,409,046,617	2,320,602,384	88,444,233
	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)		2,409,046,617	2,320,602,384	88,444,233

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	539,071,008	475,055,870	64,015,138	流動負債	90,738,410	89,321,619	1,416,791
現金預金	282,561,714	220,103,805	62,457,909	短期運営資金借入金	34,000,000	33,415,885	584,115
事業未収金	205,103,146	247,698,695	△ 42,595,549	事業未払金	37,238,994	37,715,410	△ 476,416
未収補助金	43,276,297		43,276,297	預り金	19,499,416	18,190,324	1,309,092
立替金	4,998,951	7,253,370	△ 2,254,419				
仮払金	3,130,900		3,130,900				
固定資産	3,521,742,161	3,594,017,584	△ 72,275,423	固定負債	206,007,654	241,113,661	△ 35,106,007
基本財産	3,324,585,656	3,395,697,734	△ 71,112,078	設備資金借入金	193,837,000	230,162,775	△ 36,325,775
土地	806,658,683	793,677,583	12,981,100	退職給付引当金	12,170,654	10,950,886	1,219,768
建物	2,517,926,973	2,602,020,151	△ 84,093,178	負債の部合計	296,746,064	330,435,280	△ 33,689,216
その他の固定資産	197,156,505	198,319,850	△ 1,163,345				
建物附属設備	4,836,246	3,383,558	1,452,688	純資産の部			
構築物	73,730,622	82,166,383	△ 8,435,761	基本金	173,291,772	173,291,772	0
車輛運搬具	21,809,421	12,549,958	9,259,463	第1号基本金	173,291,772	173,291,772	0
器具及び備品	53,437,822	58,699,801	△ 5,261,979	国庫補助金等特別積立金	1,155,130,966	1,218,146,268	△ 63,015,302
建設仮勘定	2,694,876	2,058,000	636,876	その他の積立金	26,597,750	26,597,750	0
権利	682,136	682,136	0	人件費積立金(措置)	14,030,000	14,030,000	0
ソフトウェア	200,463	283,413	△ 82,950	修繕積立金(措置)	2,500,000	2,500,000	0
退職共済預け金	12,170,654	10,950,886	1,219,768	備品等購入積立金(措置)	10,067,750	10,067,750	0
人件費積立資産(措置)	14,030,000	14,030,000	0	次期繰越活動増減差額	2,409,046,617	2,320,602,384	88,444,233
修繕積立資産(措置)	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	88,444,233		88,444,233
備品等購入積立資産(措置)	10,067,750	10,067,750	0				
その他の固定資産	996,515	947,965	48,550	純資産の部合計	3,764,067,105	3,738,638,174	25,428,931
資産の部合計	4,060,813,169	4,069,073,454	△ 8,260,285	負債及び純資産の部合計	4,060,813,169	4,069,073,454	△ 8,260,285