

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	871,243,000	871,742,387	△ 499,387	
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,700,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	265,000	455,000	△ 190,000	
	受取利息配当金収入	19,000	38,381	△ 19,381	
	その他の収入	3,881,000	3,650,986	230,014	
	事業活動収入計(1)	877,308,000	877,586,754	△ 278,754	
事業活動による支出	人件費支出	480,820,000	480,733,098	86,902	
	事業費支出	141,865,000	142,384,966	△ 519,966	
	事務費支出	112,081,000	116,591,551	△ 4,510,551	
	支払利息支出	15,468,000	15,089,796	378,204	
	その他の支出	1,325,000	1,306,804	18,196	
事業活動支出計(2)	751,559,000	756,106,215	△ 4,547,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,749,000	121,480,539	4,268,461	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	63,800,000	62,456,799	1,343,201	
	設備資金借入金収入	311,000,000	311,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	374,800,000	373,456,799	1,343,201	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 80,486,000	△ 59,839,552	△ 20,646,448
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	187,839,000	167,844,000	19,995,000	
	固定資産取得支出	266,943,000	264,933,231	2,009,769	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	504,000	519,120	△ 15,120	
施設整備等支出計(5)	455,286,000	433,296,351	21,989,649		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 80,486,000	△ 59,839,552	△ 20,646,448	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,263,000	60,640,987	△ 16,377,987	
前期末支払資金残高(12)		277,949,749	277,949,749	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		322,212,749	338,590,736	△ 16,377,987	

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	871,742,387	854,623,674	17,118,713	
	経常経費寄附金収益	455,000	330,000	125,000	
	サービス活動収益計(1)	872,197,387	854,953,674	17,243,713	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	477,486,580	456,120,899	21,365,681	
	事業費	142,384,966	139,497,403	2,887,563	
	事務費	117,471,551	103,496,879	13,974,672	
	減価償却費	95,995,927	89,308,335	6,687,592	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,051,037	△ 18,505,686	△ 545,351	
	サービス活動費用計(2)	814,287,987	769,917,830	44,370,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,909,400	85,035,844	△ 27,126,444	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,700,000	1,900,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収益	38,381	29,426	8,955	
	その他のサービス活動外収益	3,658,309	3,534,160	124,149	
	サービス活動外収益計(4)	5,396,690	5,463,586	△ 66,896	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	15,328,736	16,250,784	△ 922,048	
	その他のサービス活動外費用	1,306,804	1,248,344	58,460	
	サービス活動外費用計(5)	16,635,540	17,499,128	△ 863,588	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,238,850	△ 12,035,542	796,692	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,670,550	73,000,302	△ 26,329,752	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	62,456,799		62,456,799	
		特別収益計(8)	62,456,799	0	62,456,799
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11,379,424	4	11,379,420	
	国庫補助金等特別積立金積立額	59,575,188		59,575,188	
	その他の特別損失	6,878,108		6,878,108	
	特別費用計(9)	77,832,720	4	77,832,716	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,375,921	△ 4	△ 15,375,917	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,294,629	73,000,298	△ 41,705,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,643,230	202,642,932	73,000,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,937,859	275,643,230	31,294,629	
活動増減差額の部	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)	306,937,859	275,643,230	31,294,629	

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	371,300,179	313,118,103	58,182,076	流動負債	133,610,943	133,443,695	167,248
現金預金	197,713,447	184,776,956	12,936,491	事業未払金	24,959,757	27,355,214	△ 2,395,457
事業未収金	130,399,142	127,124,699	3,274,443	1年以内返済予定設備資金借入金	82,344,000	76,344,000	6,000,000
事業未収金(その他)	41,770,668	90,929	41,679,739	1年以内返済予定リース債務	519,120	519,120	0
立替金	161,809	4,279	157,530	預り金	0	131	△ 131
前払費用	328,850	322,300	6,550	職員預り金	6,823,423	7,014,069	△ 190,646
前払費用(資金外取引)	926,263	798,940	127,323	賞与引当金	18,964,643	22,211,161	△ 3,246,518
	1,928,918,843	1,778,478,011	150,440,832	固定負債	1,192,229,680	1,055,592,800	136,636,880
基本財産	1,804,739,087	1,674,063,517	130,675,570	設備資金借入金	1,190,369,500	1,053,213,500	137,156,000
土地	78,384,748	78,384,748	0	リース債務	1,860,180	2,379,300	△ 519,120
建物	1,568,064,487	1,278,857,456	289,207,031	負債の部合計	1,325,840,623	1,189,036,495	136,804,128
建物減価償却累計額	△ 244,292,661	△ 194,666,392	△ 49,626,269				
建物附属設備	624,886,450	722,567,252	△ 97,680,802	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 222,303,937	△ 211,079,547	△ 11,224,390	基本金	56,720,000	56,720,000	0
その他の固定資産	124,179,756	104,414,494	19,765,262	第1号基本金	56,720,000	56,720,000	0
建物	3,089,625	3,089,625	0	国庫補助金等特別積立金	610,720,540	570,196,389	40,524,151
建物減価償却累計額	△ 276,005	△ 69,001	△ 207,004	次期繰越活動増減差額	306,937,859	275,643,230	31,294,629
建物附属設備	25,535,751	6,997,500	18,538,251	(うち当期活動増減差額)	31,294,629	73,000,298	△ 41,705,669
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,161,548	△ 1,005,161	△ 1,156,387				
構築物	75,946,219	62,722,289	13,223,930				
構築物減価償却累計額	△ 37,461,248	△ 32,839,633	△ 4,621,615				
車両運搬具	33,233,227	33,419,754	△ 186,527				
車両運搬具減価償却累計額	△ 29,422,687	△ 25,714,951	△ 3,707,736				
器具及び備品	127,394,651	118,458,796	8,935,855				
器具及び備品減価償却累計額	△ 81,599,288	△ 69,709,950	△ 11,889,338				
有形リース資産	3,028,200	3,270,456	△ 242,256				
権利	269,600	269,600	0				
ソフトウェア	4,213,711	2,896,682	1,317,029				
差入保証金	94,000	94,000	0				
長期前払費用	2,265,548	2,504,488	△ 238,940				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	2,300,219,022	2,091,596,114	208,622,908	純資産の部合計	974,378,399	902,559,619	71,818,780
				負債及び純資産の部合計	2,300,219,022	2,091,596,114	208,622,908