

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	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	
	人件費支出	480,820,000	480,733,098	86,902	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	187,839,000	167,844,000	19,995,000	
その他の活動による支	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	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
	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	
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)
サービス活動費用の部	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	871,742,387 455,000	854,623,674 330,000	17,118,713 125,000
	サービス活動収益計(1)	872,197,387	854,953,674	17,243,713
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	477,486,580 142,384,966 117,471,551 95,995,927 △ 19,051,037	456,120,899 139,497,403 103,496,879 89,308,335 △ 18,505,686	21,365,681 2,887,563 13,974,672 6,687,592 △ 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
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,700,000 38,381 3,658,309	1,900,000 29,426 3,534,160	△ 200,000 8,955 124,149
	サービス活動外収益計(4)	5,396,690	5,463,586	△ 66,896
	支払利息 その他のサービス活動外費用	15,328,736 1,306,804	16,250,784 1,248,344	△ 922,048 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
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,670,550	73,000,302	△ 26,329,752
	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
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	11,379,424 59,575,188 6,878,108	4	11,379,420 59,575,188 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
	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
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	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
流动資産	371,300,179	313,118,103	58,182,076	流动負債	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
固定資産	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	純資産の部			
建物附属設備	624,886,450	722,567,252	△ 97,680,802	基本金	56,720,000	56,720,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 222,303,937	△ 211,079,547	△ 11,224,390	第1号基本金	56,720,000	56,720,000	0
その他の固定資産	124,179,756	104,414,494	19,765,262	国庫補助金等特別積立金	610,720,540	570,196,389	40,524,151
建物	3,089,625	3,089,625	0	次期繰越活動増減差額	306,937,859	275,643,230	31,294,629
建物減価償却累計額	△ 276,005	△ 69,001	△ 207,004	(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	25,535,751	6,997,500	18,538,251				
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				
車輌運搬具	33,233,227	33,419,754	△ 186,527				
車輌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