

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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[659,016,058]	[656,430,847]	[2,585,211]
借入金利息補助金収入	[3,564,000]	[1,782,000]	[1,782,000]
受取利息配当金収入	[7,953]	[7,953]	[0]
その他の収入	[2,827,732]	[2,470,295]	[357,437]
事業活動収入計(1)	665,415,743	660,691,095	4,724,648
支出			
人件費支出	[426,402,561]	[420,422,597]	[5,979,964]
事業費支出	[92,719,843]	[103,722,612]	[△ 11,002,769]
事務費支出	[38,125,647]	[43,902,380]	[△ 5,776,733]
支払利息支出	[10,637,912]	[14,942,768]	[△ 4,304,856]
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[444,685]	[△ 444,685]
事業活動支出計(2)	567,885,963	583,435,042	△ 15,549,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,529,780	77,256,053	20,273,727
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[27,574,000]	[27,784,000]	[△ 210,000]
固定資産取得支出	[9,360,732]	[9,483,132]	[△ 122,400]
施設整備等支出計(5)	36,934,732	37,267,132	△ 332,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,934,732	△ 37,267,132	332,400
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[256,684]	[298,744]	[△ 42,060]
拠点区分間長期借入金収入	[66,500,000]	[66,500,000]	[0]
拠点区分間長期貸付金回収収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	116,756,684	116,798,744	△ 42,060
支出			
積立資産支出	[5,930,566]	[6,435,564]	[△ 504,998]
拠点区分間長期貸付金支出	[66,500,000]	[66,500,000]	[0]
拠点区分間長期借入金返済支出	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	122,430,566	122,935,564	△ 504,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,673,882	△ 6,136,820	462,938
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,921,166	33,852,101	21,069,065
前期末支払資金残高(12)	[93,237,040]	[93,027,040]	[210,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,158,206	126,879,141	21,279,065

第1号の1様式(大区分)

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	[656,430,847]	[461,665,201]	[194,765,646]
サービス活動収益計(1)	656,430,847	461,665,201	194,765,646
費用			
人件費	[424,762,111]	[306,519,018]	[118,243,093]
事業費	[103,722,612]	[92,997,667]	[10,724,945]
事務費	[43,902,380]	[42,781,077]	[1,121,303]
減価償却費	[81,381,705]	[55,404,175]	[25,977,530]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,782,047]	[△ 32,402,413]	[11,620,366]
徴収不能額	[444,685]	[0]	[444,685]
サービス活動費用計(2)	633,431,446	465,299,524	168,131,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,999,401	△ 3,634,323	26,633,724
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[1,782,000]	[1,782,000]	[0]
受取利息配当金収益	[7,953]	[4,168]	[3,785]
その他のサービス活動外収益	[2,470,295]	[1,807,470]	[662,825]
サービス活動外収益計(4)	4,260,248	3,593,638	666,610
費用			
支払利息	[14,942,768]	[14,708,733]	[234,035]
サービス活動外費用計(5)	14,942,768	14,708,733	234,035
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,682,520	△ 11,115,095	432,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,316,881	△ 14,749,418	27,066,299
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[234,930,000]	[△ 234,930,000]
特別収益計(8)	0	234,930,000	△ 234,930,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[234,930,000]	[△ 234,930,000]
特別費用計(9)	0	234,930,000	△ 234,930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,316,881	△ 14,749,418	27,066,299
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(1)	[△ 88,353,431]	[△ 72,413,677]	[△ 15,939,754]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 76,036,550	△ 87,163,095	11,126,545
基本金取崩額(1)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(1)	[△ 1,797,304]	[△ 1,190,336]	[△ 606,968]
その他の積立金積立額(1)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 77,833,854	△ 88,353,431	10,519,577

第2号の1様式(大区分)

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,716,226	480,134,905	△ 327,418,679
現金預金	40,130,482	171,293,250	△ 131,162,768
現普	524,951	311,992	212,959
通預	39,605,531	170,981,258	△ 131,375,727
山形銀行 宇都宮支店 きわだの郷	7,122,228	6,909,020	213,208
山形銀行 宇都宮支店 ひらがさ喜の里	10,896,742	35,859,236	△ 24,962,494
山形銀行 宇都宮支店 喜わだ亭	17,125,523	124,804,070	△ 107,678,547
栃木銀行 大沢支店 きわだの郷	1,036,185	756,057	280,128
栃木銀行 大沢支店 ひらがさ喜の里	1,205,933	1,174,044	31,889
栃木銀行 大沢支店 喜わだ亭	2,218,920	578,831	1,640,089
事業未収金	111,512,438	73,852,104	37,660,334
きわだの郷	30,748,039	32,651,267	△ 1,903,228
ひらがさ喜の里	42,508,046	41,200,837	1,307,209
喜わだ亭	38,256,353	0	38,256,353
未立前	0	234,930,000	△ 234,930,000
補助金	420,585	△ 802,607	1,223,192
前払	598,721	862,158	△ 263,437
費用	54,000	0	54,000
固定資産	1,845,919,049	1,897,060,042	△ 51,140,993
基本財産	1,152,243,684	1,605,017,991	△ 452,774,307
土地建物	120,923,210	120,923,210	0
機械及び装置	1,107,861,808	1,107,861,808	0
減価償却累計額	0	495,101,500	△ 495,101,500
建物	△ 76,541,334	△ 118,868,527	42,327,193
機械及び装置	△ 76,541,334	△ 52,168,375	△ 24,372,959
機械及び装置	0	△ 66,700,152	66,700,152
その他の固定資産	693,675,365	292,042,051	401,633,314
構築物	271,135,393	262,436,593	8,698,800
機械及び装置	495,401,500	0	495,401,500
ソフウェア	29,021,952	28,327,620	694,332
減価償却累計額	370,500	370,500	0
構築物	△ 179,006,842	△ 55,297,946	△ 123,708,896
機械及び装置	△ 69,807,039	△ 50,339,782	△ 19,467,257
器具及び備品	△ 99,726,452	0	△ 99,726,452
ソフウェア	△ 9,187,451	△ 4,720,114	△ 4,467,337
ソフウェア	△ 285,900	△ 238,050	△ 47,850
拠点区分間長期貸付金	62,500,000	46,000,000	16,500,000
退職給付引当資産	14,252,862	10,205,284	4,047,578
資産の部合計	1,998,635,275	2,377,194,947	△ 378,559,672
負 債 の 部			
流動負債	53,621,085	413,189,865	△ 359,568,780
短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
事業未払金	20,257,457	153,378,748	△ 133,121,291
その他の未払金	0	204,930,000	△ 204,930,000
工事費未払い	0	204,930,000	△ 204,930,000
1年以内返済予定設備資金借入金	27,784,000	26,292,000	1,492,000
職員預り金	5,579,628	△ 1,410,883	6,990,511
固定負債	1,338,952,862	1,347,681,284	△ 8,728,422
設備資金借入金	1,262,200,000	1,291,476,000	△ 29,276,000
拠点区分間長期借入金	62,500,000	46,000,000	16,500,000
退職給付引当金	14,252,862	10,205,284	4,047,578
負債の部合計	1,392,573,947	1,760,871,149	△ 368,297,202
純 資 産 の 部			
基本金	236,643,210	236,643,210	0
基金	236,643,210	236,643,210	0
第一号基本金	157,743,210	157,743,210	0
第二号基本金	8,900,000	8,900,000	0
第三号基本金	70,000,000	70,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	447,251,972	468,034,019	△ 20,782,047
国庫補助金等特別積立金	447,251,972	468,034,019	△ 20,782,047
次期繰越活動増減差額	△ 77,833,854	△ 88,353,431	10,519,577
(うち当期活動増減差額)	12,316,881	△ 14,749,418	27,066,299
純資産の部合計	606,061,328	616,323,798	△ 10,262,470
負債及び純資産の部合計	1,998,635,275	2,377,194,947	△ 378,559,672

第3号の1様式(中区分)