

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	437,327,000	394,102,586	43,224,414	
		借入金利息補助金収入	276,000	276,250	△ 250	
		経常経費寄附金収入	50,000	1,313,000	△ 1,263,000	
		受取利息配当金収入	7,000	8,051	△ 1,051	
		その他の収入	816,000	9,841,419	△ 9,025,419	
		事業活動収入計 (1)	438,476,000	405,541,306	32,934,694	
事業活動による収支	支出	人件費支出	296,592,000	268,820,882	27,771,118	
		事業費支出	78,699,000	86,040,232	△ 7,341,232	
		事務費支出	41,393,000	45,198,444	△ 3,805,444	
		支払利息支出	4,061,000	3,943,182	117,818	
		その他の支出	594,000	831,103	△ 237,103	
		事業活動支出計 (2)	421,339,000	404,833,843	16,505,157	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,137,000	707,463	16,429,537		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		設備資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,804,000	19,138,000	666,000	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,622,040	△ 122,040	
		施設整備等支出計 (5)	22,304,000	21,760,040	543,960	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,304,000	△ 10,760,040	△ 543,960		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	964,268	△ 964,268	
		その他の活動収入計 (7)	0	964,268	△ 964,268	
	支出	積立資産支出	0	3,856,014	△ 3,856,014	
		その他の活動支出計 (8)	0	3,856,014	△ 3,856,014	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,891,746	2,891,746	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,833,000	△ 12,944,323	18,777,323		
前期末支払資金残高 (12)		77,048,000	65,051,027	11,996,973		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		82,881,000	52,106,704	30,774,296		

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	介護保険事業収益	394,102,586	413,783,866	△ 19,681,280
	益	経常経費寄附金収益	1,313,000	297,000	1,016,000
		サービス活動収益計(1)	395,415,586	414,080,866	△ 18,665,280
	費	人件費	269,200,335	297,064,527	△ 27,864,192
		事業費	86,040,232	85,712,292	327,940
		事務費	45,198,444	37,726,978	7,471,466
		減価償却費	36,332,053	36,732,424	△ 400,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,254,958	△ 17,233,379	△ 7,021,579
		サービス活動費用計(2)	412,516,106	440,002,842	△ 27,486,736
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,100,520	△ 25,921,976	8,821,456
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	276,250	414,375	△ 138,125
	益	受取利息配当金収益	8,051	7,456	595
		その他のサービス活動外収益	9,841,419	2,247,777	7,593,642
		サービス活動外収益計(4)	10,125,720	2,669,608	7,456,112
	費	支払利息	3,943,182	4,076,363	△ 133,181
		その他のサービス活動外費用	831,103	1,043,275	△ 212,172
		サービス活動外費用計(5)	4,774,285	5,119,638	△ 345,353
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,351,435	△ 2,450,030	7,801,465
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,749,085	△ 28,372,006	16,622,921
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,500,000	8,500,000
益		特別収益計(8)	8,500,000	8,500,000	0
費		固定資産売却損・処分損	14,857	3	14,854
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000
		その他の特別損失	10,331,790	0	10,331,790
	特別費用計(9)	18,846,647	3	18,846,644	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,346,647	8,499,997	△ 18,846,644	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,095,732	△ 19,872,009	△ 2,223,723
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	215,265,764	235,137,773	△ 19,872,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,170,032	215,265,764	△ 22,095,732
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,170,032	215,265,764	△ 22,095,732

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	69,838,997	86,317,991	△ 16,478,994	流動負債	42,166,727	28,739,691	13,427,036
現金預金	13,194,183	23,838,764	△ 10,644,581	事業未払金	14,785,356	18,059,888	△ 3,274,532
事業未収金	56,460,556	62,476,227	△ 6,015,671	1年以内返済予定設備資金借入金	19,474,000	0	19,474,000
立替金	184,258	0	184,258	預り金	330,980	0	330,980
仮払金	0	3,000	△ 3,000	職員預り金	2,615,957	3,207,076	△ 591,119
				賞与引当金	4,960,434	7,472,727	△ 2,512,293
固定資産	724,373,654	756,969,168	△ 32,595,514	固定負債	160,442,868	195,425,512	△ 34,982,644
基本財産	678,766,616	707,959,573	△ 29,192,957	設備資金借入金	129,658,000	165,770,000	△ 36,112,000
建物	592,302,577	614,390,524	△ 22,087,947	退職給付引当金	30,784,868	29,655,512	1,129,356
建物附属設備	85,464,039	92,569,049	△ 7,105,010	負債の部合計	202,609,595	224,165,203	△ 21,555,608
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	45,607,038	49,009,595	△ 3,402,557	純 資 産 の 部			
建物	498,973	677,625	△ 178,652	基本金	3,500,000	3,500,000	0
建物附属設備	102,255	115,034	△ 12,779	第1号基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	4,418,524	4,904,500	△ 485,976	国庫補助金等特別積立金	394,933,024	400,356,192	△ 5,423,168
車輛運搬具	4,692,550	6,821,999	△ 2,129,449	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,627,687	6,266,938	△ 1,639,251	次期繰越活動増減差額	193,170,032	215,265,764	△ 22,095,732
権利	374,920	374,920	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,095,732	△ 19,872,009	△ 2,223,723
ソフトウェア	107,261	193,067	△ 85,806				
退職給付引当資産	30,784,868	29,655,512	1,129,356	純資産の部合計	591,603,056	619,121,956	△ 27,518,900
資産の部合計	794,212,651	843,287,159	△ 49,074,508	負債及び純資産の部合計	794,212,651	843,287,159	△ 49,074,508