

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	665,480,000	657,670,022	7,809,978	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	100,000	80,443	19,557	
		その他の収入	2,290,000	2,654,326	-364,326	
		事業活動収入計(1)	667,970,000	660,504,791	7,465,209	
	支出	人件費支出	428,850,000	427,759,338	1,090,662	
		事業費支出	137,210,000	131,061,651	6,148,349	
		事務費支出	52,410,000	47,344,147	5,065,853	
		利用者負担軽減額	630,000	515,515	114,485	
		支払利息支出	4,638,071	4,633,071	5,000	
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	623,738,071	611,313,722	12,424,349			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,231,929	49,191,069	-4,959,140			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	870,000	870,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,276,000	36,276,000	0	
		固定資産取得支出	2,303,190	2,048,390	254,800	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	347,328	347,328		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	38,926,518	38,671,718	254,800			
施設整備等資金差額収支差額(6)=(4)-(5)	-38,056,518	-37,801,718	-254,800			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		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)=(8)-(7)	0	0	0			
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,175,411	11,389,351	-10,213,940			
前期末支払資金残高(12)		460,272,339	-460,272,339			
当期末支払資金残高(11+12)	1,175,411	471,661,690	-470,486,279			

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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	657,670,022		657,670,022
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計(1)	657,770,022		657,770,022
	費用	人件費	427,759,338		427,759,338
		事業費	131,061,651		131,061,651
		事務費	47,344,147		47,344,147
		利用者負担軽減額	515,515		515,515
		減価償却費	42,760,890		42,760,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,844,298		-15,844,298
徴収不能額		0		0	
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計(2)	633,597,243		633,597,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,172,779		24,172,779	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,443		80,443
		その他のサービス活動外費用	2,654,326		2,654,326
			0		0
	サービス活動外収益計(4)		2,734,769		2,734,769
	費用	支払利息	4,633,071		4,633,071
		その他のサービス活動外費用	0		0
		0		0	
サービス活動外費用計(5)		4,633,071		4,633,071	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,898,302		-1,898,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,274,477		22,274,477	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	870,000		870,000
		施設瀬尾藤寄付金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)	870,000		870,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額	870,000		870,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	870,001		870,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,274,476		22,274,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		415,885,681	415,885,681	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		438,160,157	415,885,681	22,274,476
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		119,254,907		119,254,907
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		557,415,064	415,885,681	141,529,383

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	486,149,343	477,883,670	8,265,673	流動負債	51,805,637	17,611,331	34,194,306
現金預金	389,086,295	375,509,609	13,576,686	事業未払金	9,182,810	11,433,231	-2,250,421
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	96,391,948	101,416,662	-5,024,714	1年以内返済予定設備資金借入金	36,276,000		36,276,000
未収金				1年以内返済予定リース債務	1,041,984		1,041,984
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金			
立替金				職員預り金	5,304,843	6,178,100	-873,257
前払金				前受金			
前払費用	671,100	956,874	-285,774	前受収益			
仮払金		525	-525	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,179,765,970	1,211,774,405	-32,008,435	固定負債	331,418,960	396,656,206	-65,237,246
基本財産	941,032,097	964,546,363	-23,514,266	設備資金借入金	286,730,000	359,282,000	-72,552,000
土地	348,722,428	348,722,428	0	長期運営資金借入金			
建物	592,309,669	615,823,935	-23,514,266	リース債務	3,820,608		3,820,608
その他の固定資産	238,733,873	247,228,042	-8,494,169	退職給与引当金	40,868,352	37,374,206	3,494,146
土地				その他の固定資産			
建物	136,808,260	151,327,544	-14,519,284				
構築物	30,342,870	32,643,477	-2,300,607	負債の部合計	383,224,597	414,267,537	-31,042,940
機械及び装置	8,246,611	9,027,823	-781,212	純資産の部			
車両運搬具	1,276,046	738,129	537,917	基本金	499,899,926	499,899,926	0
器具及び備品	3,711,562	3,499,283	212,279	国庫補助金等特別積立金	213,845,714	228,820,012	-14,974,298
建設仮勘定				その他の積立金	11,530,012	130,784,919	-119,254,907
有形リース資産	4,862,592		4,862,592	次期繰越活動増減差額	557,415,064	415,885,681	141,529,383
権利	1,087,568	1,087,568		(うち当期活動増減差額)	22,274,476		22,274,476
ソフトウェア							
無形リース資産							
退職給付引当資産	40,868,352	37,374,206	3,494,146				
その他の積立資産	11,530,012	11,530,012					
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,282,690,716	1,275,390,538	7,300,178
資産の部合計	1,665,915,313	1,689,658,075	-23,742,762	債及び純資産の部合計	1,665,915,313	1,689,658,075	-23,742,762