

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	272,920,000	273,935,372	-1,015,372	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	28,000	44,437	-16,437	
		その他の収入	802,000	2,163,544	-1,361,544	
		事業活動収入計 (1)	273,752,000	276,143,353	-2,391,353	
	支出	人件費支出	178,889,000	176,856,449	2,032,551	
		事業費支出	49,800,000	46,587,034	3,212,966	
		事務費支出	19,010,000	11,783,793	7,226,207	
		支払利息支出	3,200,000	2,999,706	200,294	
		事業活動支出計 (2)	247,699,000	238,226,982	9,472,018	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,053,000	37,916,371	-11,863,371	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,880,000	1,872,188	7,812	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計 (5)		14,080,000	13,872,188	207,812		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-14,080,000	-13,872,188	-207,812		
収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,248,000	752,000		
	サービス区分間繰入金収入	18,200,000	15,878,460	2,321,540		
	その他の活動収入計 (7)	20,200,000	17,126,460	3,073,540		
	支出	積立資産支出	2,340,000	2,027,358	312,642	
		サービス区分間繰入金支出	18,200,000	15,878,460	2,321,540	
その他の活動支出計 (8)		20,540,000	17,905,818	2,634,182		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-340,000	-779,358	439,358		
予備費支出 (10)		1,400,000		1,400,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,233,000	23,264,825	-13,031,825		
				0		
前期末支払資金残高 (12)		174,496,427	174,496,427	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		184,729,427	197,761,252	-13,031,825		

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	273,935,372	0	273,935,372
	サービス活動収益計(1)	273,935,372	0	273,935,372
	費用			
	人件費	176,917,531	0	176,917,531
	事業費	46,587,034	0	46,587,034
	事務費	11,783,793	0	11,783,793
	減価償却費	19,207,189	0	19,207,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,747,907	0	-7,747,907
	サービス活動費用計(2)	246,747,640	0	246,747,640
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,187,732	0	27,187,732
収益	受取利息配当金収益	44,437	0	44,437
	その他のサービス活動外収益	2,163,544	0	2,163,544
	サービス活動外収益計(4)	2,207,981	0	2,207,981
	支払利息	2,999,706	0	2,999,706
	サービス活動外費用計(5)	2,999,706	0	2,999,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-791,725	0	-791,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,396,007	0	26,396,007	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	15,878,460	0	15,878,460
	その他の特別収益	1,770,825	0	1,770,825
	特別収益計(8)	17,649,285	0	17,649,285
	費用			
サービス区分間繰入金費用	15,878,460	0	15,878,460	
特別費用計(9)	15,878,460	0	15,878,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,770,825	0	1,770,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,166,832	0	28,166,832	
前期繰越活動増減差額(12)	183,933,428	0	183,933,428	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,100,260	0	212,100,260	
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)	212,100,260	0	212,100,260	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	204,050,796	0	204,050,796	流動負債	43,289,544	0	43,289,544
現金預金	159,698,652	0	159,698,652	事業未払金	2,629,632	0	2,629,632
事業未収金	41,900,206	0	41,900,206	その他の未払金	379,183	0	379,183
貯蔵品	357,981	0	357,981	1年以内返済予定設備資金借入	12,000,000	0	12,000,000
立替金	2,093,957	0	2,093,957	未払費用	1,430,343	0	1,430,343
固定資産	522,534,238	0	522,534,238	職員預り金	1,850,386	0	1,850,386
基本財産	447,079,666	0	447,079,666	賞与引当金	25,000,000	0	25,000,000
土地	64,520,000	0	64,520,000	固定負債	134,676,050	0	134,676,050
建物	382,559,666	0	382,559,666	設備資金借入金	127,000,000	0	127,000,000
その他の固定資産	75,454,572	0	75,454,572	退職給付引当金	7,676,050	0	7,676,050
建物	69,404	0	69,404	負債の部合計	177,965,594	0	177,965,594
構築物	1,098,062	0	1,098,062	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,588,834	0	2,588,834	基本金	148,704,000	0	148,704,000
器具及び備品	3,225,422	0	3,225,422	国庫補助金等特別積立金	93,028,418	0	93,028,418
退職給付引当資産	10,104,425	0	10,104,425	その他の積立金	94,786,762	0	94,786,762
その他積立預金	30,000,000	0	30,000,000	人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	81,066	0	81,066	移行時減価償却積立金	28,287,359	0	28,287,359
移行時減価償却特別積立金	28,287,359	0	28,287,359	移行時特別積立金	36,499,403	0	36,499,403
				次期繰越活動増減差額	212,100,260	0	212,100,260
				(うち当期活動増減差額)	28,166,832	0	28,166,832
資産の部合計	726,585,034	0	726,585,034	純資産の部合計	548,619,440	0	548,619,440
				負債及び純資産の部合計	726,585,034	0	726,585,034