

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	794,133,209	793,743,688	389,521	
	経常経費寄附金収入	1,164,000	1,164,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	186,251	160,251	
	その他の収入	10,100,000	10,001,737	98,263	
	事業活動収入計 (1)	805,423,209	805,095,676	327,533	
	支出				
人件費支出	491,900,000	495,257,632	3,357,632		
事業費支出	102,900,000	102,594,007	305,993		
事務費支出	106,085,000	106,310,446	225,446		
利用者負担軽減額	30,000	170,825	140,825		
支払利息支出	12,147,860	12,117,191	30,669		
その他の支出	2,300,000	2,299,650	350		
事業活動支出計 (2)	715,362,860	718,749,751	3,386,891		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,060,349	86,345,925	3,714,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,640,000	21,640,000	0	
	固定資産売却収入	138,820	138,820	0	
	施設整備等収入計 (4)	21,778,820	21,778,820	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	68,210,000	68,210,000	0		
固定資産取得支出	12,807,062	12,807,062	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,987,644	2,356		
施設整備等支出計 (5)	83,007,062	83,004,706	2,356		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	61,228,242	61,225,886	2,356		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	18,625,000	18,625,000	0	
	積立資産取崩収入	0	1,639,310	1,639,310	
	その他の活動収入計 (7)	18,625,000	20,264,310	1,639,310	
支出					
積立資産支出	5,100,000	5,130,750	30,750		
その他の活動支出計 (8)	5,100,000	5,130,750	30,750		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,525,000	15,133,560	1,608,560		
予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,357,107	40,253,599	103,508		
前期末支払資金残高 (12)	173,182,086	173,182,086	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	213,539,193	213,435,685	103,508		

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	793,743,688	637,055,928	156,687,760
	益	経常経費寄附金収益	1,164,000	906,000	258,000
		サービス活動収益計 (1)	794,907,688	637,961,928	156,945,760
	費用	人件費	498,749,072	381,013,125	117,735,947
		事業費	102,594,007	90,702,110	11,891,897
		事務費	106,902,559	81,643,893	25,258,666
		利用者負担軽減額	170,825	32,431	138,394
		減価償却費	94,135,269	63,409,814	30,725,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	36,097,871	22,278,258	13,819,613
		サービス活動費用計 (2)	766,453,861	594,523,115	171,930,746
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,453,827	43,438,813	14,984,986	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	186,251	95,285	90,966
	益	その他のサービス活動外収益	10,001,737	25,954,159	15,952,422
		サービス活動外収益計 (4)	10,187,988	26,049,444	15,861,456
	費用	支払利息	12,117,191	11,977,455	139,736
		その他のサービス活動外費用	2,299,650	18,991,700	16,692,050
		サービス活動外費用計 (5)	14,416,841	30,969,155	16,552,314
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,228,853	4,919,711	690,858	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,224,974	38,519,102	14,294,128	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,640,000	189,900,000	168,260,000
	益	固定資産売却益	119,998	0	119,998
		特別収益計 (8)	21,759,998	189,900,000	168,140,002
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,640,000	189,900,000	168,260,000
特別費用計 (9)		21,640,000	189,900,000	168,260,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	119,998	0	119,998	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,344,972	38,519,102	14,174,130	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	150,755,720	112,236,618	38,519,102
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	175,100,692	150,755,720	24,344,972
		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)	175,100,692	150,755,720	24,344,972

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	236,966,073	498,963,129	261,997,056	流動負債	99,495,032	395,978,687	296,483,655
現金預金	108,807,598	228,476,178	119,668,580	事業未払金	21,723,402	324,257,819	302,534,417
事業未収金	126,459,937	101,020,757	25,439,180	1年以内返済予定設備資金借入金	73,977,000	68,210,000	5,767,000
未収補助金	0	168,260,000	168,260,000	1年以内返済予定リース債務	1,987,644	1,987,644	0
貯蔵品	1,251,775	1,136,594	115,181	預り金	15,416	8,283	7,133
立替金	446,763	19,600	427,163	職員預り金	1,791,570	1,514,941	276,629
前払金	0	50,000	50,000				
固定資産	2,257,324,535	2,337,155,677	79,831,142	固定負債	819,038,432	874,270,076	55,231,644
基本財産	2,152,205,401	2,227,171,043	74,965,642	設備資金借入金	774,763,000	848,740,000	73,977,000
土地	560,830,959	560,830,959	0	長期運営資金借入金	18,625,000	0	18,625,000
建物	1,241,415,323	1,277,016,235	35,600,912	リース債務	5,962,932	7,950,576	1,987,644
建物附属設備	349,959,119	389,323,849	39,364,730	退職給付引当金	19,687,500	17,579,500	2,108,000
その他の固定資産	105,119,134	109,984,634	4,865,500	負債の部合計	918,533,464	1,270,248,763	351,715,299
構築物	26,843,864	29,377,200	2,533,336	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,247,607	6	7,247,601	基本金	424,558,675	424,558,675	0
器具及び備品	31,728,036	42,675,984	10,947,948	第1号基本金	424,558,675	424,558,675	0
権利	10,504,893	8,693,003	1,811,890	国庫補助金等特別積立金	976,097,777	990,555,648	14,457,871
無形リース資産	7,950,576	9,938,220	1,987,644	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,687,500	17,579,500	2,108,000	次期繰越活動増減差額	175,100,692	150,755,720	24,344,972
長期前払費用	1,064,878	1,656,991	592,113	(うち当期活動増減差額)	24,344,972	38,519,102	14,174,130
その他の固定資産	91,780	63,730	28,050	純資産の部合計	1,575,757,144	1,565,870,043	9,887,101
資産の部合計	2,494,290,608	2,836,118,806	341,828,198	負債及び純資産の部合計	2,494,290,608	2,836,118,806	341,828,198