

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	864,460,000	837,434,242	27,025,758	
	老人福祉事業収入	69,564,000	72,340,968	△ 2,776,968	
	障害福祉サービス等事業収入	432,000	519,627	△ 87,627	
	その他の事業収入	5,850,000	5,302,047	547,953	
	借入金利息補助金収入	572,000	341,581	230,419	
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	39,000	289,841	△ 250,841	
	その他の収入	10,052,000	5,996,059	4,055,941	
	事業活動収入計(1)	950,969,000	922,234,365	28,734,635	
支出	人件費支出	453,612,000	424,112,264	29,499,736	
	事業費支出	137,149,000	130,213,432	6,935,568	
	事務費支出	77,109,150	69,714,418	7,394,732	
	支払利息支出	11,006,000	10,514,841	491,159	
	その他の支出	3,935,000	3,545,596	389,404	
	事業活動支出計(2)	682,811,150	638,100,551	44,710,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,157,850	284,133,814	△ 15,975,964		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		180,000	△ 180,000	
	施設整備等収入計(4)		180,000	△ 180,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,555,486	66,019,486	536,000	
固定資産取得支出	203,830,000	203,529,005	300,995		
施設整備等支出計(5)	270,385,486	269,548,491	836,995		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270,385,486	△ 269,368,491	△ 1,016,995		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	8,553,225	446,775	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	8,553,225	446,775	
	支出				
積立資産支出	4,700,000	4,645,300	54,700		
その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,645,300	54,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,300,000	3,907,925	392,075		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,072,364	18,673,248	△ 16,600,884		
前期末支払資金残高(12)	498,075,536	498,075,536	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,147,900	516,748,784	△ 16,600,884		

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	834,888,764	709,370,370	125,518,394
	老人福祉事業収益	69,640,968	67,587,547	2,053,421
	障害福祉サービス等事業収益	519,627	451,012	68,615
	その他の事業収益	5,302,047	5,992,700	△ 690,653
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	910,361,406	783,401,629	126,959,777
	費用			
	人件費	425,456,264	384,239,628	41,216,636
	事業費	117,494,729	87,676,795	29,817,934
事務費	69,714,418	64,681,152	5,033,266	
減価償却費	60,594,814	50,645,200	9,949,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,702,756	△ 16,627,755	△ 75,001	
サービス活動費用計(2)	656,557,469	570,615,020	85,942,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	253,803,937	212,786,609	41,017,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	341,581	388,459	△ 46,878
	受取利息配当金収益	289,841	37,390	252,451
	その他のサービス活動外収益	5,996,059	8,171,314	△ 2,175,255
	サービス活動外収益計(4)	6,627,481	8,597,163	△ 1,969,682
	費用			
	支払利息	10,514,841	10,960,791	△ 445,950
	その他のサービス活動外費用	3,545,596	2,359,965	1,185,631
	サービス活動外費用計(5)	14,060,437	13,320,756	739,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,432,956	△ 4,723,593	△ 2,709,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)	246,370,981	208,063,016	38,307,965	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		450,000	△ 450,000
	その他の特別収益	386,400		386,400
	特別収益計(8)	386,400	450,000	△ 63,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損		689,118	△ 689,118
国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	△ 450,000	
特別費用計(9)	0	1,139,118	△ 1,139,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	386,400	△ 689,118	1,075,518	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,757,381	207,373,898	39,383,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	921,407,542	718,678,944	202,728,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,168,164,923	926,052,842	242,112,081
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	4,645,300	4,645,300	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,163,519,623	921,407,542	242,112,081

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	588,434,551	686,251,897	△ 97,817,346	流動負債	143,364,644	254,196,309	△ 110,831,665
現金預金	442,980,174	562,376,167	△ 119,395,993	事業未払金	49,820,889	163,662,963	△ 113,842,074
事業未収金	134,237,651	116,287,051	17,950,600	1年以内返済予定設備資金借入金	71,678,877	66,019,948	5,658,929
未収補助金	6,704,647	5,525,870	1,178,777	未払費用	126,200	15,330	110,870
前払金	3,365,050	895,780	2,469,270	預り金	4,931	297,993	△ 293,062
預け金	1,081,429	1,081,429	0	職員預り金	9,569,257	9,659,913	△ 90,656
短期貸付金	55,600	75,600	△ 20,000	前受金	12,164,490	14,540,162	△ 2,375,672
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	2,296,571,276	2,158,312,496	138,258,780	固定負債	768,372,067	847,153,593	△ 78,781,526
基本財産	2,027,489,109	1,796,476,971	231,012,138	設備資金借入金	749,119,000	820,797,415	△ 71,678,415
土地	498,617,300	426,025,300	72,592,000	退職給付引当金	2,665,600	1,708,000	957,600
建物	1,487,091,058	1,370,451,671	116,639,387	長期預り金	16,587,467	24,648,178	△ 8,060,711
建物附属設備	41,780,751	41,780,751	0	負債の部合計	911,736,711	1,101,349,902	△ 189,613,191
その他の固定資産	269,082,167	361,835,525	△ 92,753,358				
土地	159,960,603	41,571,603	118,389,000	基本金	273,725,300	273,725,300	0
建物	24,846,420	134,295,260	△ 109,448,840	第1号基本金	264,225,300	264,225,300	0
建物附属設備	1,525,145	46,370,667	△ 44,845,522	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
構築物	7,017,868	7,666,603	△ 648,735	国庫補助金等特別積立金	522,088,293	538,791,049	△ 16,702,756
機械及び装置	705,893	705,893	0	その他の積立金	13,935,900	9,290,600	4,645,300
車輛運搬具	9,249,734	13,178,475	△ 3,928,741	事業運営積立金	13,935,900	9,290,600	4,645,300
器具及び備品	27,134,310	26,481,644	652,666	次期繰越活動増減差額	1,163,519,623	921,407,542	242,112,081
水道負担金	423,779	484,449	△ 60,670	(うち当期活動増減差額)	246,757,381	207,373,898	39,383,483
建設仮勘定	0	47,520,674	△ 47,520,674				
権利	12,132,500	11,952,500	180,000				
ソフトウェア	5,195,968	6,928,292	△ 1,732,324				
長期預り金積立資産	6,830,967	15,971,678	△ 9,140,711				
事業運営積立資産	13,935,900	9,290,600	4,645,300				
その他の固定資産	123,080	123,080	0				
資産の部合計	2,885,005,827	2,844,564,393	40,441,434	純資産の部合計	1,973,269,116	1,743,214,491	230,054,625
				負債及び純資産の部合計	2,885,005,827	2,844,564,393	40,441,434