

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	280,436,765	280,626,576	△ 189,811	
	受取利息配当金収入	0	8,642	△ 8,642	
	その他の収入	0	967,023	△ 967,023	
	事業活動収入計 (1)	280,436,765	281,602,241	△ 1,165,476	
	支出				
	人件費支出	170,463,652	165,039,755	5,423,897	
事業費支出	23,944,596	26,766,877	△ 2,822,281		
事務費支出	41,733,549	43,961,160	△ 2,227,611		
利用者負担軽減額	0	1,453,770	△ 1,453,770		
支払利息支出	0	5,822,238	△ 5,822,238		
事業活動支出計 (2)	236,141,797	243,043,800	△ 6,902,003		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,294,968	38,558,441	5,736,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	554,354	3,000,000	△ 2,445,646	
	施設整備等寄附金収入	32,445,646	30,000,000	2,445,646	
	施設整備等収入計 (4)	33,000,000	33,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
固定資産取得支出	0	1,704,240	△ 1,704,240		
固定資産除却・廃棄支出	41,002,488	0	41,002,488		
施設整備等支出計 (5)	41,002,488	31,704,240	9,298,248		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,002,488	1,295,760	△ 9,298,248		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,292,480	39,854,201	△ 3,561,721		
前期末支払資金残高 (12)	0	62,218,653	△ 62,218,653		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,292,480	102,072,854	△ 65,780,374		

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	280,626,576	46,674,214	233,952,362
	益	サービス活動収益計(1)	280,626,576	46,674,214	233,952,362
	費用	人件費	170,313,755	39,580,278	130,733,477
		事業費	26,766,877	7,180,450	19,586,427
		事務費	44,279,067	15,221,364	29,057,703
		利用者負担軽減額	1,453,770	204,579	1,249,191
		減価償却費	41,171,586	14,513,556	26,658,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,414,608	△ 4,012,642	△ 7,401,966
	サービス活動費用計(2)	272,570,447	72,687,585	199,882,862	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,056,129	△ 26,013,371	34,069,500	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,642	22,800	△ 14,158
	益	その他のサービス活動外収益	967,023	6,000	961,023
		サービス活動外収益計(4)	975,665	28,800	946,865
	費用	支払利息	5,822,238	3,613,963	2,208,275
		その他のサービス活動外費用	0	7,213	△ 7,213
		サービス活動外費用計(5)	5,822,238	3,621,176	2,201,062
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,846,573	△ 3,592,376	△ 1,254,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,209,556	△ 29,605,747	32,815,303	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000	131,950,000	△ 128,950,000
	益	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
		特別収益計(8)	33,000,000	131,950,000	△ 98,950,000
	費用	基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
		固定資産売却損・処分損	587,525	0	587,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	131,950,000	△ 128,950,000
	特別費用計(9)	33,587,525	131,950,000	△ 98,362,475	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 587,525	0	△ 587,525	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,622,031	△ 29,605,747	32,227,778	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 30,188,350	△ 582,603	△ 29,605,747
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,566,319	△ 30,188,350	2,622,031
		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)	△ 27,566,319	△ 30,188,350	2,622,031

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	106,940,851	166,859,667	△ 59,918,816	流動負債	24,798,090	104,641,014	△ 79,842,924
現金預金	60,729,988	1,635,190	59,094,798	短期運営資金借入金	0	100,000,000	△ 100,000,000
事業未収金	45,761,204	33,261,167	12,500,037	事業未払金	4,148,112	4,346,022	△ 197,910
未収補助金	0	131,950,000	△ 131,950,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,974,000	0	14,974,000
立替金	21,752	13,310	8,442	預り金	7,080	0	7,080
前払金	110,000	0	110,000	職員預り金	394,898	294,992	99,906
前払費用	317,907	0	317,907	賞与引当金	5,274,000	0	5,274,000
固定資産	516,794,670	557,485,355	△ 40,690,685	固定負債	377,656,000	422,630,000	△ 44,974,000
基本財産	474,344,830	502,187,239	△ 27,842,409	設備資金借入金	377,656,000	422,630,000	△ 44,974,000
土地	48,737,475	49,325,000	△ 587,525	負債の部合計	402,454,090	527,271,014	△ 124,816,924
建物	425,607,355	452,862,239	△ 27,254,884	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,449,840	55,298,116	△ 12,848,276	基本金	129,325,000	99,325,000	30,000,000
車輛運搬具	5,128,423	8,157,873	△ 3,029,450	第1号基本金	49,325,000	49,325,000	0
器具及び備品	32,221,185	41,835,732	△ 9,614,547	第2号基本金	30,000,000	0	30,000,000
ソフトウェア	4,781,755	4,350,220	431,535	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	51,000	51,000	0	国庫補助金等特別積立金	119,522,750	127,937,358	△ 8,414,608
長期前払費用	211,937	847,751	△ 635,814	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	55,540	55,540	0	次期繰越活動増減差額	△ 27,566,319	△ 30,188,350	2,622,031
				(うち当期活動増減差額)	2,622,031	△ 29,605,747	32,227,778
				純資産の部合計	221,281,431	197,074,008	24,207,423
資産の部合計	623,735,521	724,345,022	△ 100,609,501	負債及び純資産の部合計	623,735,521	724,345,022	△ 100,609,501