

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	390,086,000	386,436,859	-3,649,141
		経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
		受取利息配当金収入	9,000	15,193	6,193
		その他の収入	1,605,000	1,816,591	211,591
		事業活動収入計(1)	391,750,000	388,268,643	-3,481,357
	支出	人件費支出	262,874,000	262,951,944	-77,944
		事業費支出	61,570,000	63,818,267	-2,248,267
		事務費支出	38,963,000	40,125,670	-1,162,670
		支払利息支出	2,830,000	2,722,331	107,669
		その他の支出		127	-127
	事業活動支出計(2)	366,237,000	369,618,339	-3,381,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,513,000	18,650,304	-6,862,696	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		979,000	979,000
		施設整備等収入計(4)		979,000	979,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,754,000	20,754,000	
		固定資産取得支出	10,695,000	11,007,445	-312,445
		施設整備等支出計(5)	31,449,000	31,761,445	-312,445
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,449,000	-30,782,445	666,555	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	32,032,095		-32,032,095
		その他の活動収入計(7)	32,032,095		-32,032,095
	支出	拠点区分間繰入金支出	32,032,095		32,032,095
		その他の活動支出計(8)	32,032,095		32,032,095
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,936,000	-12,132,141	-6,196,141	
	前期末支払資金残高(12)	180,971,128	180,971,128		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,035,128	168,838,987	-6,196,141	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	386,436,859	385,695,213	741,646
		経常経費寄附金収益		250,000	-250,000
		サービス活動収益計(1)	386,436,859	385,945,213	491,646
	費用	人件費	266,954,840	250,605,781	16,349,059
		事業費	63,818,267	57,722,718	6,095,549
		事務費	40,125,670	44,606,931	-4,481,261
		減価償却費	28,274,072	26,414,476	1,859,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,782,154	-6,782,154	
		サービス活動費用計(2)	392,390,695	372,567,752	19,822,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,953,836	13,377,461	-19,331,297
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		19,560	-19,560
		受取利息配当金収益	15,193	17,518	-2,325
		その他のサービス活動外収益	1,816,591	1,881,631	-65,040
		サービス活動外収益計(4)	1,831,784	1,918,709	-86,925
	費用	支払利息	2,722,331	2,861,627	-139,296
		その他のサービス活動外費用	127		127
		サービス活動外費用計(5)	2,722,458	2,861,627	-139,169
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-890,674	-942,918	52,244
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,844,510	12,434,543	-19,279,053
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	979,000	
拠点区分間繰入金収益			20,000,000		20,000,000
サービス区分間繰入金収益			5,000,000		5,000,000
特別収益計(8)			25,979,000		25,979,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	979,000		979,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
特別費用計(9)		25,979,000		25,979,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,844,510	12,434,543	-19,279,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,513,608	229,079,065	12,434,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		234,669,098	241,513,608	-6,844,510
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,669,098	241,513,608	-6,844,510

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	181,470,210	192,664,877	-11,194,667	流動負債	43,681,453	38,741,083	4,940,370
現金預金	120,269,566	133,149,023	-12,879,457	事業未払金	12,293,513	7,995,989	4,297,524
事業未収金	61,042,001	59,406,824	1,635,177	1年以内返済予定設備資金借入金	20,754,000	20,754,000	
未収金		2,460	-2,460	職員預り金	337,710	3,697,760	-3,360,050
未収補助金		19,560	-19,560	賞与引当金	10,296,230	6,293,334	4,002,896
立替金	158,643	84,010	74,633	固定負債	404,668,640	423,642,131	-18,973,491
前払金		3,000	-3,000	設備資金借入金	397,600,000	418,354,000	-20,754,000
固定資産	798,006,878	813,492,996	-15,486,118	退職給付引当金	7,068,640	5,288,131	1,780,509
基本財産	665,149,098	683,331,973	-18,182,875	負債の部合計	448,350,093	462,383,214	-14,033,121
土地	65,660,190	65,660,190		純 資 産 の 部			
建物	599,488,908	617,671,783	-18,182,875	基本金	105,883,180	105,883,180	
その他の固定資産	132,857,780	130,161,023	2,696,757	基本金	105,883,180	105,883,180	
建物付属設備	6,928,239	8,007,303	-1,079,064	国庫補助金等特別積立金	190,574,717	196,377,871	-5,803,154
構築物	92,273,589	92,345,445	-71,856	国庫補助金等特別積立金	190,574,717	196,377,871	-5,803,154
車輛運搬具	4,840,275	7,427,429	-2,587,154	次期繰越活動増減差額	234,669,098	241,513,608	-6,844,510
器具及び備品	21,479,347	16,825,025	4,654,322	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	234,669,098	241,513,608	-6,844,510
権利	202,880	202,880			-6,844,510	12,434,543	-19,279,053
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	531,126,995	543,774,659	-12,647,664
退職給付引当資産	7,068,640	5,288,131	1,780,509	負債及び純資産の部合計	979,477,088	1,006,157,873	-26,680,785
長期前払費用	54,810	54,810					
資産の部合計	979,477,088	1,006,157,873	-26,680,785				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額