

資金収支計算書

第1号の1様式

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	715,504,000	714,752,271	751,729	
		経常経費寄附金収入	268,000	416,179	-148,179	
		受取利息配当金収入	16,000	45,467	-29,467	
		その他の収入	8,137,000	7,021,878	1,115,122	
	事業活動収入計 (1)		723,925,000	722,235,795	1,689,205	
	支出	人件費支出	435,987,000	436,006,642	-19,642	
		事業費支出	110,624,000	96,000,764	14,623,236	
		事務費支出	40,943,000	37,810,071	3,132,929	
		利用者負担軽減額	0	197,179	-197,179	
		支払利息支出	11,954,000	11,821,285	132,715	
その他の支出		0	14,867	-14,867		
事業活動支出計 (2)		599,508,000	581,850,808	17,657,192		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		124,417,000	140,384,987	-15,967,987		
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,458,000	65,491,086	-33,086	
		固定資産取得支出	0	4,973,240	-4,973,240	
	施設整備等支出計 (5)		65,458,000	70,464,326	-5,006,326	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-65,458,000	-70,464,326	5,006,326		
そ の よ り の 活 動 支 出	支出	積立資産支出	0	100,000,000	-100,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-100,000,000	100,000,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		58,959,000	-30,079,339	89,038,339		

前期末支払資金残高 (12)	311,197,090	311,197,090	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	370,156,090	281,117,751	89,038,339	

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	収益	介護保険事業収益	714,752,271	709,116,954	5,635,317
		経常経費寄附金収益	416,179	805,000	-388,821
		サービス活動収益計(1)	715,168,450	709,921,954	5,246,496
	費用	人件費	433,139,642	424,901,985	8,237,657
		事業費	96,054,229	95,690,458	363,771
		事務費	37,810,071	57,261,752	-19,451,681
		利用者負担軽減額	197,179	0	197,179
		減価償却費	60,671,103	62,067,918	-1,396,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,000,291	-11,000,291	0
		徴収不能引当金繰入	160,000	30,404,000	-30,244,000
サービス活動費用計(2)	617,031,933	659,325,822	-42,293,889		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		98,136,517	50,596,132	47,540,385	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,467	34,820	10,647
		その他のサービス活動外収益	7,021,878	8,935,183	-1,913,305
		サービス活動外収益計(4)	7,067,345	8,970,003	-1,902,658
	費用	支払利息	11,821,285	13,131,855	-1,310,570
		その他のサービス活動外費用	14,867	70	14,797
サービス活動外費用計(5)	11,836,152	13,131,925	-1,295,773		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-4,768,807	-4,161,922	-606,885	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		93,367,710	46,434,210	46,933,500	
増減別の活動	収益	その他の特別収益	0	30,103,000	-30,103,000
		特別収益計(8)	0	30,103,000	-30,103,000
	費用	固定資産処分損・売却損	84,334	0	84,334
		その他の特別費用	0	0	0
特別費用計(9)	84,334	0	84,334		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-84,334	30,103,000	-30,187,334	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		93,283,376	76,537,210	16,746,166	
資産の部	前期繰越活動増減差額(12)		350,657,152	274,119,942	76,537,210
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		443,940,528	350,657,152	93,283,376
	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
			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		443,940,528	350,657,152	93,283,376	

貸借対照表

第3号の1様式

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	313,516,705	344,400,084	-30,883,379	流動負債	93,178,269	42,599,368	50,578,901
現金預金	194,442,710	232,637,836	-38,195,126	短期運営資金借入金	6,400,000	8,200,000	-1,800,000
未収金	109,169,900	103,830,302	5,339,598	事業未払金	14,146,411	15,709,510	-1,563,099
貯蔵品	113,401	0	113,401	1年以内返済予定設備資金借入金	52,349,476	0	52,349,476
給食用材料	1,264,161	1,317,626	-53,465	未払費用	4,051,715	3,636,647	415,068
立替金	1,763,362	1,751,738	11,624	預り金	6,536,667	4,339,211	2,197,456
前払金	55,020	45,920	9,100	賞与引当金	6,420,000	7,600,000	-1,180,000
短期貸付金	40,000	300,000	-260,000	その他の流動負債	3,274,000	3,114,000	160,000
仮払金	0	1,041,248	-1,041,248	固定負債	461,885,995	581,413,557	-119,527,562
その他の流動資産	6,668,151	3,475,414	3,192,737	設備資金借入金	461,615,995	579,456,557	-117,840,562
固定資産	956,528,931	912,311,128	44,217,803	退職給付引当金	270,000	1,957,000	-1,687,000
基本財産	736,364,125	773,679,922	-37,315,797	負債の部合計	555,064,264	624,012,925	-68,948,661
土地	98,530,000	98,530,000	0	純 資 産 の 部			
建物	456,771,251	472,073,925	-15,302,674	基本金	0	0	0
建物附属設備	181,062,874	203,075,997	-22,013,123	国庫補助金等特別積立金	271,040,844	282,041,135	-11,000,291
その他の固定資産	220,164,806	138,631,206	81,533,600	その他の積立金	0	0	0
土地	18,106,240	17,035,000	1,071,240	次期繰越活動増減差額	443,940,528	350,657,152	93,283,376
建物附属設備	5,165,654	5,633,953	-468,299	(うち当期活動増減差額)	93,283,376	76,537,210	16,746,166
構築物	11,173,757	12,632,455	-1,458,698				
機械及び装置	50,588,316	53,877,775	-3,289,459				
車輛運搬具	3,237,724	4,500,498	-1,262,774				
器具及び備品	11,232,390	14,608,800	-3,376,410				
権利	13,732,740	24,232,740	-10,500,000				
無形固定資産	3,648,275	2,830,275	818,000				
施設整備等積立資産	100,000,000	0	100,000,000				
長期前払費用	3,279,710	3,279,710	0	純資産の部合計	714,981,372	632,698,287	82,283,085
資産の部合計	1,270,045,636	1,256,711,212	13,334,424	負債及び純資産の部合計	1,270,045,636	1,256,711,212	13,334,424