

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	452,460,000	439,876,043	12,583,957	
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	13,793	△12,793	
	その他の収入	2,090,000	1,469,156	620,844	
	事業活動収入計 (1)	454,651,000	441,448,992	13,202,008	
	支出				
	人件費支出	245,400,000	229,302,795	16,097,205	
	事業費支出	70,740,000	64,453,052	6,286,948	
	事務費支出	62,500,000	51,529,268	10,970,732	
支払利息支出	16,160,000	15,827,936	332,064		
その他の支出	740,000	415,530	324,470		
事業活動支出計 (2)	395,540,000	361,528,581	34,011,419		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,111,000	79,920,411	△20,809,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,500,000	47,348,830	151,170	
	固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
施設整備等支出計 (5)	47,770,000	47,618,830	151,170		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△47,770,000	△47,618,830	△151,170		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	158,000,000	158,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	158,000,000	158,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,200,000	57,167,242	32,758	
その他の活動による支出	65,900,000	65,873,875	26,125		
その他の活動支出計 (8)	123,100,000	123,041,117	58,883		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,900,000	34,958,883	△58,883		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,241,000	67,260,464	△21,019,464		
前期末支払資金残高 (12)	75,932,024	75,932,024	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	122,173,024	143,192,488	△21,019,464		

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	439,876,043	445,195,572	△5,319,529
		経常経費寄附金収益	90,000	220,000	△130,000
		サービス活動収益計(1)	439,966,043	445,415,572	△5,449,529
	費				
	用				
		人件費	229,302,795	236,383,120	△7,080,325
		事業費	64,453,052	67,342,537	△2,889,485
		事務費	51,529,268	63,126,694	△11,597,426
	減価償却費	51,725,557	56,904,328	△5,178,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,224,137	△8,499,761	275,624	
	サービス活動費用計(2)	388,786,535	415,256,918	△26,470,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,179,508	30,158,654	21,020,854	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	13,793	19,096	△5,303
		その他のサービス活動外収益	1,469,156	40,409,321	△38,940,165
		サービス活動外収益計(4)	1,482,949	40,428,417	△38,945,468
	費				
用					
	支払利息	15,827,936	27,838,972	△12,011,036	
	その他のサービス活動外費用	415,530	643,740	△228,210	
	サービス活動外費用計(5)	16,243,466	28,482,712	△12,239,246	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,760,517	11,945,705	△26,706,222	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,418,991	42,104,359	△5,685,368	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	29,234	1,862,462	△1,833,228	
	その他の特別損失	0	23,160,600	△23,160,600	
	特別費用計(9)	29,234	25,023,062	△24,993,828	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,234	△25,023,062	24,993,828	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,389,757	17,081,297	19,308,460	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	活動				
	増減				
	差額				
	の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△134,603,377	△151,684,674	17,081,297	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△98,213,620	△134,603,377	36,389,757	
	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)	△98,213,620	△134,603,377	36,389,757	

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	170,243,830	148,144,740	22,099,090	流動負債	91,773,957	191,802,663	△ 100,028,706
現金預金	94,989,079	71,839,256	23,149,823	短期運営資金借入金	0	42,000,000	△ 42,000,000
事業未収金	63,696,917	64,735,446	△ 1,038,529	事業未払金	26,493,160	29,533,988	△ 3,040,828
未収金	38,254	50,458	△ 12,204	1年以内返済予定設備資金借入金	47,766,615	47,348,830	417,785
前払金	19,580	19,580	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	57,167,242	△ 57,167,242
仮払金	11,500,000	11,500,000	0	1年以内支払予定長期未払金	9,756,000	7,873,875	1,882,125
				預り金	0	15,631	△ 15,631
				職員預り金	558,182	663,097	△ 104,915
				賞与引当金	7,200,000	7,200,000	0
固定資産	924,081,207	975,565,998	△ 51,484,791	固定負債	793,971,796	751,494,411	42,477,385
基本財産	723,141,105	764,477,605	△ 41,336,500	設備資金借入金	618,836,696	666,603,311	△ 47,766,615
建物	542,926,779	560,799,025	△ 17,872,246	役員等長期借入金	100,000,000	0	100,000,000
建物附属設備	180,214,326	203,678,580	△ 23,464,254	長期未払金	75,135,100	84,891,100	△ 9,756,000
その他の固定資産	200,940,102	211,088,393	△ 10,148,291	負債の部合計	885,745,753	943,297,074	△ 57,551,321
建物	282,622	338,954	△ 56,332				
構築物	26,701,158	28,832,087	△ 2,130,929	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,669,690	7,104,805	△ 2,435,115	基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	6	636,901	△ 636,895	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	10,288,777	15,264,797	△ 4,976,020	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	809,750	722,750	87,000	国庫補助金等特別積立金	246,792,904	255,017,041	△ 8,224,137
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	158,178,099	158,178,099	0	次期繰越活動増減差額	△ 98,213,620	△ 134,603,377	36,389,757
				(うち当期活動増減差額)	36,389,757	17,081,297	19,308,460
				純資産の部合計	208,579,284	180,413,664	28,165,620
資産の部合計	1,094,325,037	1,123,710,738	△ 29,385,701	負債及び純資産の部合計	1,094,325,037	1,123,710,738	△ 29,385,701