

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	290,396,000	288,755,071	1,640,929
		その他の事業収入	805,000	711,340	93,660
		その他の収入		2,484	-2,484
		経常経費寄附金収入	2,020,000	1,979,728	40,272
		受取利息配当金収入	30,000		30,000
		その他の収入	2,012,000	2,039,730	-27,730
	事業活動収入計(1)		295,263,000	293,488,353	1,774,647
	支出	人件費支出	192,099,600	184,720,028	7,379,572
		事業費支出	50,905,000	46,470,314	4,434,686
		事務費支出	17,124,000	14,213,830	2,910,170
事業活動支出計(2)		260,128,600	245,404,172	14,724,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,134,400	48,084,181	-12,949,781	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		5,310,392	-5,310,392
		施設整備等支出計(5)		5,310,392	-5,310,392
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,310,392	5,310,392	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		106,930	-106,930
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		その他の活動による収入計(7)	500,000	606,930	-106,930
	支出	積立資産支出	762,000	18,658,800	-17,896,800
		サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	1,262,000	19,158,800	-17,896,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-762,000	-18,551,870	17,789,870
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,372,400	24,221,919	10,150,481	
前期末支払資金残高(12)		326,199,491	344,011,871	-17,812,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,571,891	368,233,790	-7,661,899	

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	288,755,071	274,629,020	14,126,051
		その他の事業収益	711,340	37,400	673,940
		その他の収益	211,914	524,170	-312,256
		経常経費寄附金収益	1,979,728	770,000	1,209,728
		その他の収益		222,350	-222,350
	サービス活動収益計(1)		291,658,053	276,182,940	15,475,113
	費用	人件費	185,271,898	184,926,146	345,752
		事業費	46,470,314	42,919,191	3,551,123
		事務費	14,213,830	15,499,833	-1,286,003
		その他の費用	209,430	746,520	-537,090
減価償却費		10,520,600	11,526,179	-1,005,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,419,436	-2,945,861	-1,473,575	
サービス活動費用計(2)		252,266,636	252,672,008	-405,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,391,417	23,510,932	15,880,485	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,039,730	2,044,760	-5,030
		サービス活動外収益計(4)	2,039,730	2,044,760	-5,030
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,039,730	2,044,760	-5,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,431,147	25,555,692	15,875,455	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	500,000	3,500,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	500,000	3,500,000	-3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7
		サービス区分間繰入金費用	500,000	3,500,000	-3,000,000
		特別費用計(9)	500,007	3,500,000	-2,999,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7		-7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,431,140	25,555,692	15,875,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		491,961,895	481,406,203	10,555,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		533,393,035	506,961,895	26,431,140
	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)		18,000,000	15,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		515,393,035	491,961,895	23,431,140

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	374,487,026	350,464,543	24,022,483	流動負債	6,253,236	6,452,672	-199,436
現金	14,968	20,855	-5,887	事業未払金	6,050,636	6,417,752	-367,116
普通預金	325,160,738	291,032,393	34,128,345	職員預り金	202,600	34,920	167,680
定期積金	3,000,000	15,000,000	-12,000,000	固定負債	-279,188,429	-279,530,869	342,440
事業未収金	43,759,214	40,422,285	3,336,929	経理区分勘定	-287,433,109	-287,433,109	
貯蔵品	805,762	1,334,569	-528,807	退職給付引当金	8,244,680	7,902,240	342,440
立替金	996,454	1,330,435	-333,981	負債の部合計	-272,935,193	-273,078,197	143,004
前払費用	749,890	1,324,006	-574,116				
固定資産	590,214,424	577,082,199	13,132,225	純 資 産 の 部			
基本財産	302,363,450	309,002,174	-6,638,724	基本金	376,016,335	376,016,335	
土地	170,980,450	170,980,450		基本金	376,016,335	376,016,335	
建物	279,104,428	279,104,428		国庫補助金等特別積立金	51,694,367	56,113,803	-4,419,436
減価償却累計額 △	147,721,428	141,082,704	6,638,724	国庫補助金等特別積立金	51,694,367	56,113,803	-4,419,436
その他の固定資産	287,850,974	268,080,025	19,770,949	その他の積立金	294,532,906	276,532,906	18,000,000
土地	6,320,000	6,000,000	320,000	移行時特別積立金	56,532,906	56,532,906	
建物	245,700	245,700		施設整備積立金	196,000,000	178,000,000	18,000,000
建物附属設備	135,192,137	135,192,137		備品購入積立金	2,000,000	2,000,000	
構築物	4,939,000	4,939,000		賞与積立金	40,000,000	40,000,000	
機械及び装置	677,775	677,775		次期繰越活動増減差額	515,393,035	491,961,895	23,431,140
車輛運搬具	19,306,274	19,306,274		次期繰越活動増減差額	515,393,035	491,961,895	23,431,140
器具及び備品	60,068,216	60,972,669	-904,453	(うち当期活動増減差額)	41,431,140	25,555,692	15,875,448
建設仮勘定	3,600,000		3,600,000				
減価償却累計額 △	199,677,800	198,176,161	1,501,639				
権利	224,952	224,952					
ソフトウェア	208,251	293,650	-85,399				
退職給付引当資産	8,244,680	7,902,240	342,440				
移行時特別積立資産	10,501,789	10,501,789					
施設整備積立資産	196,000,000	178,000,000	18,000,000				
備品購入積立資産	2,000,000	2,000,000					
賞与積立資産	40,000,000	40,000,000					
資産の部合計	964,701,450	927,546,742	37,154,708	純資産の部合計	1,237,636,643	1,200,624,939	37,011,704
				負債及び純資産の部合計	964,701,450	927,546,742	37,154,708

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資産・負債の内訳	摘要	金
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
現金		32,300
普通預金		359,950,055
定期積金		3,000,000
事業未収金		46,322,522
貯蔵品		1,027,355
立替金		1,032,454
前払費用		1,442,640
流動資産合計		412,807,326
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
土地		170,980,450
建物		891,495,928
減価償却累計額 △		361,538,679
基本財産合計		700,937,699
(2) その他の固定資産		0
土地		6,320,000
建物		245,700
建物附属設備		139,858,546
構築物		4,939,000
機械及び装置		677,775
車輛運搬具		21,736,558
器具及び備品		84,802,862
建設仮勘定		3,600,000
減価償却累計額 △		226,459,571
権利		377,792
ソフトウェア		208,251
退職給付引当資産		11,125,880
移行時特別積立資産		10,501,789
修繕費積立資産		196,000,000
備品購入積立資産		2,000,000
賞与積立資産		40,000,000
その他の固定資産合計		295,934,582
固定資産合計		996,872,281
資産合計		1,409,679,607
		0
II 負債の部		0
1. 流動負債		0
事業未払金		7,886,772
預り金		10,550,000
職員預り金		1,743,200
前受金		3,450,817
流動負債合計		23,630,789
2. 固定負債		0
設備資金借入金		37,360,000
退職給付引当金		11,125,880
固定負債合計		48,485,880
負債合計		72,116,669
差引純資産		1,337,562,938