

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	419,959,640	420,293,315	333,675	
	障害福祉サービス等事業収入	13,901,000	14,195,190	294,190	
	指定管理者事業収入	9,569,000	9,599,605	30,605	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	41,120	41,318	198	
	その他の収入	3,874,413	3,941,801	67,388	
	事業活動収入計(1)	447,645,173	448,371,229	726,056	
	支出				
	人件費支出	289,251,153	289,091,986	159,167	
事業費支出	76,687,827	76,105,909	581,918		
事務費支出	53,533,322	53,057,827	475,495		
利用者負担軽減額	475,509	475,509	0		
支払利息支出	1,151,404	1,151,404	0		
その他の支出	1,655,776	1,733,496	77,720		
事業活動支出計(2)	422,754,991	421,616,131	1,138,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,890,182	26,755,098	1,864,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,684,000	9,684,000	0	
	固定資産取得支出	3,193,322	3,193,320	2	
施設整備等支出計(5)	12,877,322	12,877,320	2		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,877,322	12,877,320	2		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		381,460	381,460	
	その他の活動収入計(7)	0	381,460	381,460	
	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	381,460	381,460		
予備費支出(10)	2,500,000		1,111,722		
	1,388,278				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,901,138	14,259,238	3,358,100		
前期末支払資金残高(12)	238,861,306	238,861,306	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,762,444	253,120,544	3,358,100		

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	420,293,315		420,293,315
	障害福祉サービス等事業収益	14,195,190		14,195,190
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	444,388,110		444,388,110
	費用			
	人件費	297,578,986		297,578,986
事業費	76,105,909		76,105,909	
事務費	53,057,827		53,057,827	
利用者負担軽減額	475,509		475,509	
減価償却費	23,326,050		23,326,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,299,834		9,299,834	
サービス活動費用計(2)	441,244,447		441,244,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,143,663		3,143,663	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,318		41,318
	その他のサービス活動外収益	3,941,801		3,941,801
	サービス活動外収益計(4)	3,983,119		3,983,119
	費用			
支払利息	1,151,404		1,151,404	
その他のサービス活動外費用	1,733,496		1,733,496	
サービス活動外費用計(5)	2,884,900		2,884,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,098,219		1,098,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,241,882		4,241,882	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,376,997		4,376,997
	特別収益計(8)	4,376,997		4,376,997
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
その他の特別損失	4,743,277		4,743,277	
特別費用計(9)	4,743,279		4,743,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	366,282		366,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,875,600		3,875,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,419,015	263,419,015	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,294,615	263,419,015	3,875,600
	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)	267,294,615	263,419,015	3,875,600

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	275,430,718	260,128,884	15,301,834	流動負債	40,481,174	30,951,578	9,529,596
現金預金	206,331,771	194,402,942	11,928,829	事業未払金	18,145,654	17,223,769	921,885
事業未収金	68,561,737	65,318,943	3,242,794	1年以内返済予定設備資金借入金	9,684,000	9,684,000	0
未収金	155,750	21,060	134,690	預り金	21,338	15,882	5,456
前払費用	381,460	385,939	4,479	職員預り金	4,129,326	4,026,888	102,438
				仮受金	13,856	1,039	12,817
				賞与引当金	8,487,000		8,487,000
固定資産	470,173,081	490,771,781	20,598,700	固定負債	39,439,000	49,123,000	9,684,000
基本財産	429,259,346	445,942,711	16,683,365	設備資金借入金	39,439,000	49,123,000	9,684,000
土地	193,617,000	193,617,000	0	負債の部合計	79,920,174	80,074,578	154,404
建物	235,642,346	242,942,389	7,300,043	純資産の部			
建物附属設備	0	9,383,322	9,383,322	基本金	254,641,048	254,641,048	0
その他の固定資産	40,913,735	44,829,070	3,915,335	第1号基本金	246,536,790	246,536,790	0
建物	22,533,349	1,436,820	21,096,529	第3号基本金	8,104,258	8,104,258	0
建物附属設備	0	22,610,484	22,610,484	国庫補助金等特別積立金	143,747,962	152,766,024	9,018,062
構築物	5,297,938	5,906,908	608,970	次期繰越活動増減差額	267,294,615	263,419,015	3,875,600
車輛運搬具	2,815,565	4,539,322	1,723,757	(うち当期活動増減差額)	3,875,600		3,875,600
器具及び備品	8,795,646	8,482,839	312,807				
権利	1,079,776	1,079,776	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	381,461	762,921	381,460	純資産の部合計	665,683,625	670,826,087	5,142,462
資産の部合計	745,603,799	750,900,665	5,296,866	負債及び純資産の部合計	745,603,799	750,900,665	5,296,866