

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	0165 介護保険事業収入	420,370,000	390,022,695	△30,347,305
		0195 その他の事業収入	3,440,000	3,355,726	△84,274
		0198 借入金利息補助金収入	1,024,000	1,024,000	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	199,000	△101,000
		0200 受取利息配当金収入	220,000	129,313	△90,687
		0201 その他の収入	1,310,000	1,143,010	△166,990
		事業活動収入計(1)	426,664,000	395,873,744	△30,790,256
	支出	0129 人件費支出	250,626,168	250,062,252	563,916
		0130 事業費支出	82,700,000	81,474,651	1,225,349
		0131 事務費支出	77,575,000	73,188,653	4,386,347
		0137 支払利息支出	1,113,689	1,113,689	
		0138 その他の支出	900,000	785,179	114,821
		事業活動支出計(2)	412,914,857	406,624,424	6,290,433
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,749,143	△10,750,680	△24,499,823
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入		2,503,200	2,503,200
		施設整備等収入計(4)		2,503,200	2,503,200
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,880,000	20,383,200	△2,503,200
		0144 固定資産取得支出	8,300,000	7,989,980	310,020
		0147 その他の施設整備等による支出	180,000	180,000	
		施設整備等支出計(5)	26,360,000	28,553,180	△2,193,180
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,360,000	△26,049,980	310,020
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,610,000	3,132,280	△477,720
		0223 サービス区分間繰入金収入	50,000,000		△50,000,000
		その他の活動による収入計(7)	53,610,000	3,132,280	△50,477,720
	支出	0152 積立資産支出	2,710,000	2,940,278	△230,278
		0161 サービス区分間繰入金支出	50,000,000		50,000,000
		その他の活動支出計(8)	52,710,000	2,940,278	49,769,722
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	192,002	△707,998
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,710,857	△36,608,658	△24,897,801
		前期末支払資金残高(12)	251,536,931	251,536,931	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	239,826,074	214,928,273	△24,897,801

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	0056 介護保険事業収益	390,022,695	434,672,377	△44,649,682
		0086 その他の事業収益	3,355,726	2,683,601	672,125
		0089 経常経費寄附金収益	199,000	2,311,000	△2,112,000
		サービス活動収益計(1)	393,577,421	439,666,978	△46,089,557
	費用	0015 人件費	249,870,250	279,462,420	△29,592,170
		0016 事業費	81,474,651	83,279,726	△1,805,075
		0017 事務費	73,188,653	67,882,342	5,306,311
		0027 減価償却費	32,795,972	36,829,667	△4,033,695
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,502,704	△16,512,188	1,009,484
		サービス活動費用計(2)	421,826,822	450,941,967	△29,115,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,249,401	△11,274,989	△16,974,412
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,024,000	1,657,000	△633,000
		0093 受取利息配当金収益	129,313	161,895	△32,582
		0098 その他のサービス活動外収益	1,143,010	763,383	379,627
		サービス活動外収益計(4)	2,296,323	2,582,278	△285,955
	費用	0033 支払利息	1,113,689	1,792,980	△679,291
		0038 その他のサービス活動外費用	785,179	1,810,399	△1,025,220
		サービス活動外費用計(5)	1,898,868	3,603,379	△1,704,511
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	397,455	△1,021,101	1,418,556
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,851,946	△12,296,090	△15,555,856
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	4,056,000	△4,056,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	2,562,435	△2,562,435
		特別収益計(8)	0	6,618,435	△6,618,435
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	404,762	△404,762
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	2,562,435	△2,562,435
		特別費用計(9)	0	2,967,197	△2,967,197
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,651,238	△3,651,238
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,851,946	△8,644,852	△19,207,094
	前期繰越活動増減差額(12)		386,639,664	395,284,516	△8,644,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		358,787,718	386,639,664	△27,851,946
	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)		358,787,718	386,639,664	△27,851,946

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
0001 流 動 資 産	245,024,978	282,527,899	△37,502,921	0006 流 動 負 債	33,546,705	30,990,968	2,555,737
1111 現 金	0	140,000	△140,000	2112 事 業 未 払 金	29,093,083	29,980,202	△887,119
1112 現 金 預 金	121,893,587	159,548,967	△37,655,380	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,450,000	0	3,450,000
1113 定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0	2132 預 り 金	46,966	957,206	△910,240
1131 事 業 未 収 金	70,782,501	70,828,578	△46,077	2133 職 員 預 り 金	956,656	0	956,656
1161 立 替 金	1,162,770	986,388	176,382	2151 仮 受 金	0	53,560	△53,560
1163 前 払 費 用	1,186,120	1,000,300	185,820	0007 固 定 負 債	25,273,006	46,553,162	△21,280,156
1181 仮 払 金	0	23,666	△23,666	2311 設 備 資 金 借 入 金	17,250,000	38,580,000	△21,330,000
0002 固 定 資 産	749,056,847	773,632,995	△24,576,148	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,023,006	7,973,162	49,844
0003 基 本 財 産	709,370,255	728,911,120	△19,540,865	負 債 の 部 合 計	58,819,711	77,544,130	△18,724,419
1211 土 地	321,464,381	321,464,381	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	387,905,874	407,446,739	△19,540,865				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	39,686,592	44,721,875	△5,035,283	0009 基 本 金	351,798,554	351,798,554	0
1312 建 物	7,827,029	8,437,493	△610,464	3111 基 本 金	351,798,554	351,798,554	0
1313 構 築 物	990,424	49,779	940,645	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	224,675,842	240,178,546	△15,502,704
1315 車 輜 運 搬 具	2,675,458	4,244,137	△1,568,679	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	224,675,842	240,178,546	△15,502,704
1316 器 具 及 び 備 品	9,782,753	13,809,382	△4,026,629	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	358,787,718	386,639,664	△27,851,946
1317 建 設 仮 勘 定	9,630,330	9,630,330	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	358,787,718	386,639,664	△27,851,946
1321 権 利	577,592	577,592	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△27,851,946	△8,644,852	△19,207,094
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,023,006	7,973,162	49,844				
1333 差 入 保 証 金	180,000	0	180,000	純 資 産 の 部 合 計	935,262,114	978,616,764	△43,354,650
資 産 の 部 合 計	994,081,825	1,056,160,894	△62,079,069	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	994,081,825	1,056,160,894	△62,079,069