

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	425,970,000	434,263,203	△ 8,293,203	
	借入金利息補助金収入	138,600	138,600	0	
	受取利息配当金収入		55,133	△ 55,133	
	事業活動収入計(1)	426,108,600	434,456,936	△ 8,348,336	
	支出				
	人件費支出	238,566,700	232,438,058	6,128,642	
事業費支出	40,421,200	39,646,775	774,425		
事務費支出	64,003,000	63,020,343	982,657		
支払利息支出	4,088,600	3,954,322	134,278		
その他の支出	109,620	109,620	0		
事業活動支出計(2)	347,189,120	339,169,118	8,020,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,919,480	95,287,818	△ 16,368,338		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,200,000	△ 2,200,000	
	施設整備等収入計(4)		2,200,000	△ 2,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,096,000	46,096,000	0	
固定資産取得支出		136,614	△ 136,614		
施設整備等支出計(5)	46,096,000	46,232,614	△ 136,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,096,000	△ 44,032,614	△ 2,063,386		
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,200,000	0	2,200,000	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	0	2,200,000	
	支出				
	積立資産支出		17,640	△ 17,640	
その他の活動支出計(8)		17,640	△ 17,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	△ 17,640	2,217,640		
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,090,380		
	△ 109,620				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,933,100	51,237,564	△ 17,304,464		
前期末支払資金残高(12)		151,281,090	△ 151,281,090		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,933,100	202,518,654	△ 168,585,554		

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	433,783,889	427,330,292	6,453,597
	サービス活動収益計(1)	433,783,889	427,330,292	6,453,597
	費用			
	人件費	232,438,058	239,794,021	△ 7,355,963
	事業費	39,746,775	37,798,844	1,947,931
	事務費	63,020,343	59,837,779	3,182,564
	減価償却費	43,044,180	42,610,875	433,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,267,871	△ 12,086,955	△ 180,916
	サービス活動費用計(2)	365,981,485	367,954,564	△ 1,973,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,802,404	59,375,728	8,426,676
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	138,600	207,900	△ 69,300
	受取利息配当金収益	55,133	39,577	15,556
	雑収益	479,314	751,282	△ 271,968
	サービス活動外収益計(4)	673,047	998,759	△ 325,712
	費用			
	支払利息	3,954,322	4,159,451	△ 205,129
	雑損失	109,620		109,620
	サービス活動外費用計(5)	4,063,942	4,159,451	△ 95,509
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,390,895	△ 3,160,692	△ 230,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,411,509	56,215,036	8,196,473
特別増減の部	収益			
	借入金元金償還補助金収益	0	2,200,000	△ 2,200,000
	施設整備等補助金収益	2,200,000	1,300,000	900,000
	固定資産受贈額	600,000		600,000
	特別収益計(8)	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	△ 1,300,000
	特別費用計(9)	0	1,300,000	△ 1,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000	2,200,000	600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,211,509	58,415,036	8,796,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,705,085	62,311,211	58,393,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,916,594	120,726,247	67,190,347
	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)	17,640	21,162	△ 3,522
	その他の積立金積立額	17,640	21,162	△ 3,522
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,898,954	120,705,085	67,193,869

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	244,730,262	192,406,529	52,323,733	流動負債	88,307,608	87,221,439	1,086,169
現金預金	174,289,471	125,657,930	48,631,541	事業未払金	42,211,608	41,056,439	1,155,169
未収金	99,255	105,826	△ 6,571	1年以内返済予定設備資金借入金	46,096,000	46,096,000	0
事業未収金	69,580,336	65,447,121	4,133,215	職員預り金	0	69,000	△ 69,000
貯蔵品	0	401,080	△ 401,080				
立替金	0	33,372	△ 33,372				
前払費用	761,200	761,200	0				
固定資産	1,101,486,154	1,143,876,080	△ 42,389,926	固定負債	698,550,000	744,646,000	△ 46,096,000
基本財産	967,471,995	1,002,378,978	△ 34,906,983	設備資金借入金	698,550,000	744,646,000	△ 46,096,000
建物	865,447,863	900,354,846	△ 34,906,983	負債の部合計	786,857,608	831,867,439	△ 45,009,831
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	134,014,159	141,497,102	△ 7,482,943	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	40,879,583	43,752,604	△ 2,873,021	第1号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	2,295,700	3,643,923	△ 1,348,223	国庫補助金等特別積立金	287,780,706	300,048,577	△ 12,267,871
器具及び備品	20,209,728	23,489,067	△ 3,279,339	国庫補助金等特別積立金	287,780,706	300,048,577	△ 12,267,871
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,579,148	70,561,508	17,640
積立預金	70,579,148	70,561,508	17,640	積立金	52,309,558	52,291,918	17,640
				移行時特別積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	187,898,954	120,705,085	67,193,869
				(うち当期活動増減差額)	67,211,509	58,415,036	8,796,473
				純資産の部合計	559,358,808	504,415,170	54,943,638
資産の部合計	1,346,216,416	1,336,282,609	9,933,807	負債及び純資産の部合計	1,346,216,416	1,336,282,609	9,933,807