

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	473,969,000	458,115,680	15,853,320	
	借入金利息補助金収入	3,950,940	3,950,940	0	
	受取利息配当金収入	28,000	22,042	5,958	
	その他の収入	748,000	578,030	169,970	
	事業活動収入計(1)	478,695,940	462,666,692	16,029,248	
支出	人件費支出	314,498,000	312,006,981	2,491,019	
	事業費支出	76,596,200	79,611,847	△ 3,015,647	
	事務費支出	49,482,000	49,105,492	376,508	
	利用者負担軽減額	850,000	1,047,748	△ 197,748	
	支払利息支出	8,837,720	7,915,279	922,441	
	その他の支出	250,000	896,159	△ 646,159	
事業活動支出計(2)	450,513,920	450,583,506	△ 69,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,182,020	12,083,186	16,098,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	136,400,000	136,400,000	0	
	設備資金借入金収入	392,700,000	392,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	529,100,000	529,100,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,080,000	30,080,000	0		
固定資産取得支出	501,300,000	501,186,793	113,207		
施設整備等支出計(5)	531,380,000	531,266,793	113,207		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,280,000	△ 2,166,793	△ 113,207		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	19,820	△ 19,820	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,019,820	△ 19,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,019,820	19,820		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	6,896,573	16,005,447		
前期末支払資金残高(12)	149,718,690	149,718,690	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,620,710	156,615,263	16,005,447		

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	介護保険事業収益	458,115,680	
	益	サービス活動収益計(1)	458,115,680	
	費用	人件費	312,006,981	
		事業費	79,611,847	
		事務費	49,105,492	
		利用者負担軽減額	1,047,748	
減価償却費	47,442,900			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,540,075			
	サービス活動費用計(2)	472,674,893		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,559,213		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,950,940	
	益	受取利息配当金収益	22,042	
		その他のサービス活動外収益	578,030	
		サービス活動外収益計(4)	4,551,012	
	費用	支払利息	7,915,279	
		その他のサービス活動外費用	896,159	
	サービス活動外費用計(5)	8,811,438		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,260,426		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,819,639		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	136,400,000	
	益	特別収益計(8)	136,400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	136,400,000	
		特別費用計(9)	136,400,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,819,642		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	178,949,291	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,129,649	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,129,649	

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	184,865,815			流動負債	58,330,552		
現金預金	90,617,491			事業未払金	23,940,033		
事業未収金	79,733,615			1年以内返済予定設備資金借入金	30,080,000		
未収補助金	3,278,434			預り金	241,746		
前払費用	103,000			職員預り金	4,068,773		
仮払金	11,133,275						
固定資産	1,201,723,925			固定負債	693,500,000		
基本財産	571,018,039			設備資金借入金	693,500,000		
土地	20,088,900			負債の部合計	751,830,552		
建物	550,929,139						
その他の固定資産	630,705,886						
土地	45,247,736			純資産の部			
建物	465,837,698			基本金	138,014,100		
構築物	30,582,176			第1号基本金	88,014,100		
車輛運搬具	2,874,364			第3号基本金	50,000,000		
器具及び備品	70,284,253			国庫補助金等特別積立金	324,615,439		
権利	532,663			その他の積立金	15,000,000		
ソフトウェア	299,376			修繕積立金	15,000,000		
投資有価証券	10,000			次期繰越活動増減差額	157,129,649		
修繕積立資産	15,000,000			(うち当期活動増減差額)	△ 18,819,642		
長期前払費用	37,620						
				純資産の部合計	634,759,188		
資産の部合計	1,386,589,740			負債及び純資産の部合計	1,386,589,740		