

## 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	380,535,000	403,374,319	△22,839,319	
	受取利息配当金収入	50,000	112,821	△62,821	
	その他の収入	4,520,000	4,815,492	△295,492	
	事業活動収入計 (1)	385,105,000	408,302,632	△23,197,632	
	支出				
	人件費支出	216,100,000	213,732,964	2,367,036	
事業費支出	61,340,000	59,948,901	1,391,099		
事務費支出	48,225,000	46,394,668	1,830,332		
利用者負担軽減額	4,200,000	4,110,492	89,508		
その他の支出	400,000	398,520	1,480		
事業活動支出計 (2)	330,265,000	324,585,545	5,679,455		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,840,000	83,717,087	△28,877,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,250,000	2,206,480	43,520	
施設整備等支出計 (5)	2,250,000	2,206,480	43,520		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,250,000	△2,206,480	△43,520		
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				
	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	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,590,000	81,510,607	△28,920,607		
前期末支払資金残高 (12)	509,442,323	509,442,323	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	562,032,323	590,952,930	△28,920,607		

## 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	403,374,319	402,693,715	680,604	
	益 サービス活動収益計(1)	403,374,319	402,693,715	680,604	
	費用	人件費	213,732,964	215,075,095	△1,342,131
		事業費	59,948,901	58,744,591	1,204,310
		事務費	44,734,968	44,463,769	271,199
		利用者負担軽減額	4,110,492	4,916,248	△805,756
		減価償却費	33,456,373	34,033,667	△577,294
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,137,575	△7,141,166	3,591		
サービス活動費用計(2)	348,846,123	350,092,204	△1,246,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,528,196	52,601,511	1,926,685		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	112,821	82,133	30,688	
	益 その他のサービス活動外収益	3,155,792	3,229,966	△74,174	
	益 サービス活動外収益計(4)	3,268,613	3,312,099	△43,486	
	費用	その他のサービス活動外費用	398,520	0	398,520
		サービス活動外費用計(5)	398,520	0	398,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,870,093	3,312,099	△442,006		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,398,289	55,913,610	1,484,679		
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	1,212,218	△1,212,218	
	益 特別収益計(8)	0	1,212,218	△1,212,218	
	費用	その他の特別損失	14,956,324	0	14,956,324
		特別費用計(9)	14,956,324	0	14,956,324
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,956,324	1,212,218	△16,168,542		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,441,965	57,125,828	△14,683,863		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	776,518,870	719,393,042	57,125,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818,960,835	776,518,870	42,441,965	
	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)	818,960,835	776,518,870	42,441,965	

## 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	599,667,805	517,757,449	81,910,356	流動負債	8,714,875	8,315,126
現金預金	539,102,376	458,212,198	80,890,178	事業未払金	3,522,297	3,959,903
事業未収金	58,665,110	57,587,187	1,077,923	預り金	530,605	530,605
未収補助金	1,900,000	1,953,000	△53,000	職員預り金	4,661,973	3,824,618
立替金	319	5,064	△4,745			
固定資産	848,582,517	880,387,090	△31,804,573	固定負債	12,660,700	13,215,380
基本財産	666,619,389	682,225,667	△15,606,278	退職給付引当金	12,660,700	13,215,380
土地	304,417,109	304,417,109	0	負債の部合計	21,375,575	21,530,506
建物	362,202,280	377,808,558	△15,606,278			
その他の固定資産	181,963,128	198,161,423	△16,198,295	純資産の部		
建物	141,653,382	153,171,443	△11,518,061	基本金	418,123,990	418,123,990
建物附属設備	128,625	147,000	△18,375	第1号基本金	418,123,990	418,123,990
構築物	16,050,801	17,311,695	△1,260,894	国庫補助金等特別積立金	189,789,922	181,971,173
車輛運搬具	3,606,051	4,749,644	△1,143,593	その他の積立金	0	0
器具及び備品	7,153,849	8,856,541	△1,702,692	次期繰越活動増減差額	818,960,835	776,518,870
権利	582,500	582,500	0	(うち当期活動増減差額)	42,441,965	57,125,828
投資有価証券	10,000	10,000	0			
共済財団退職金預け金	12,660,700	13,215,380	△554,680			
その他の固定資産	117,220	117,220	0	純資産の部合計	1,426,874,747	1,376,614,033
資産の部合計	1,448,250,322	1,398,144,539	50,105,783	負債及び純資産の部合計	1,448,250,322	1,398,144,539
						50,260,714
						50,105,783