

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 | 介護保険事業収入 | 611,421,000 | 608,354,932 | -3,066,068 |
| | | 老人福祉事業収入 | 88,901,000 | 88,794,786 | -106,214 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,857,000 | 3,822,153 | -34,847 |
| | | その他の事業収入 | 7,008,000 | 7,723,821 | 715,821 |
| | | その他の収入 | 2,224,000 | 2,201,854 | -22,146 |
| | 入 | 借入金利息補助金収入 | 293,000 | 292,600 | -400 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 86,000 | 86,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 73,000 | 86,919 | 13,919 |
| | | その他の収入 | 1,288,000 | 1,287,423 | -577 |
| | | 事業活動収入計(1) | 715,065,000 | 712,650,488 | -2,414,512 |
| | 支 | 人件費支出 | 455,258,000 | 455,703,754 | -445,754 |
| | | 事業費支出 | 119,395,000 | 118,775,040 | 619,960 |
| | | 事務費支出 | 84,956,000 | 82,747,602 | 2,208,398 |
| | 利用者負担軽減額 | 192,000 | 189,532 | 2,468 | |
| 出 | 支払利息支出 | 1,985,000 | 1,984,577 | 423 | |
| | その他の支出 | 84,000 | 81,956 | 2,044 | |
| | 事業活動支出計(2) | 661,870,000 | 659,482,461 | 2,387,539 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,195,000 | 53,168,027 | -26,973 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 5,116,000 | 5,116,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,116,000 | 5,116,000 | 0 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,288,000 | 18,288,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 12,622,000 | 12,611,504 | 10,496 |
| | 出 | 施設整備等支出計(5) | 30,910,000 | 30,899,504 | 10,496 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -25,794,000 | -25,783,504 | 10,496 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 5,402,000 | 5,552,135 | 150,135 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 18,600,000 | 0 | -18,600,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 24,002,000 | 5,552,135 | -18,449,865 |
| | 支 | 積立資産支出 | 17,156,000 | 16,611,833 | 544,167 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 18,600,000 | 0 | 18,600,000 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 35,756,000 | 16,611,833 | 19,144,167 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,754,000 | -11,059,698 | 694,302 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,647,000 | 16,324,825 | 677,825 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 525,854,900 | 525,854,900 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,647,000 | 542,179,725 | 526,532,725 | |

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 | 介護保険事業収益 | 608,354,932 | 586,287,176 | 22,067,756 |
| | | 老人福祉事業収益 | 88,794,786 | 86,798,623 | 1,996,163 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,822,153 | 3,629,716 | 192,437 |
| | | その他の事業収益 | 7,723,821 | 7,150,581 | 573,240 |
| | 益 | その他の収益 | 2,201,854 | 643,965 | 1,557,889 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 220,100 | 148,000 | 72,100 |
| | | サービス活動収益計(1) | 711,117,646 | 684,658,061 | 26,459,585 |
| | 費 | 人件費 | 465,783,452 | 443,920,442 | 21,863,010 |
| | | 事業費 | 118,775,040 | 116,128,928 | 2,646,112 |
| | | 事務費 | 82,897,713 | 69,023,004 | 13,874,709 |
| | 用 | 利用者負担軽減額 | 189,532 | 163,123 | 26,409 |
| | 減価償却費 | 53,314,492 | 49,631,719 | 3,682,773 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -21,109,604 | -40,362,471 | 19,252,867 | |
| | サービス活動費用計(2) | 699,850,625 | 638,504,745 | 61,345,880 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,267,021 | 46,153,316 | -34,886,295 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 292,600 | 326,900 | -34,300 |
| | | 受取利息配当金収益 | 86,919 | 854,311 | -767,392 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,437,534 | 1,705,531 | -267,997 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,817,053 | 2,886,742 | -1,069,689 |
| | 費 | 支払利息 | 1,984,577 | 2,470,561 | -485,984 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 81,956 | 338,940 | -256,984 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,066,533 | 2,809,501 | -742,968 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -249,480 | 77,241 | -326,721 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,017,541 | 46,230,557 | -35,213,016 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 5,116,000 | 4,666,000 | 450,000 |
| | | 特別収益計(8) | 5,116,000 | 4,666,000 | 450,000 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 32,769 | 154,562 | -121,793 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -7 | 7 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,116,000 | 51,326,000 | -46,210,000 |
| | 特別費用計(9) | 5,148,769 | 61,480,555 | -46,331,786 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -32,769 | -46,814,555 | 46,781,786 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,984,772 | -583,998 | 11,568,770 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 838,770,989 | 839,354,987 | -583,998 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 849,755,761 | 838,770,989 | 10,984,772 |
| | | 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) | 8,880,000 | 0 | 8,880,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 840,875,761 | 838,770,989 | 2,104,772 |

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 |
| 流動資産 | 588,833,999 | 581,114,450 | 7,719,549 | 流動負債 | 72,842,274 | 73,547,550 | -705,276 |
| 現金預金 | 462,773,486 | 453,636,585 | 9,136,901 | 事業未払金 | 44,865,591 | 42,956,002 | 1,909,589 |
| 事業未収金 | 117,078,218 | 113,276,098 | 3,802,120 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,288,000 | 18,288,000 | 0 |
| 立替金 | 8,982,295 | 14,201,767 | -5,219,472 | 預り金 | 23,056 | 10,079,836 | -10,056,780 |
| 固定資産 | 1,032,195,284 | 1,061,911,692 | -29,716,408 | 職員預り金 | 1,765,627 | 1,580,722 | 184,905 |
| 基本財産 | 854,774,182 | 896,585,040 | -41,810,858 | 仮受金 | 0 | 642,990 | -642,990 |
| 土地 | 145,781,838 | 145,781,838 | 0 | 賞与引当金 | 7,900,000 | 0 | 7,900,000 |
| 建物 | 708,992,344 | 750,803,202 | -41,810,858 | 固定負債 | 178,388,586 | 194,671,337 | -16,282,751 |
| その他の固定資産 | 177,421,102 | 165,326,652 | 12,094,450 | 設備資金借入金 | 124,704,000 | 142,992,000 | -18,288,000 |
| 構築物 | 17,814,543 | 19,653,075 | -1,838,532 | 退職給付引当金 | 53,684,586 | 51,679,337 | 2,005,249 |
| 車輛運搬具 | 4,330,996 | 4,363,237 | -32,241 | 負債の部合計 | 251,230,860 | 268,218,887 | -16,988,027 |
| 器具及び備品 | 31,660,968 | 28,580,994 | 3,079,974 | | | | |
| ソフトウェア | 9 | 9 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 53,684,586 | 51,679,337 | 2,005,249 | 基本金 | 141,329,278 | 141,329,278 | 0 |
| その他の積立資産 | 69,880,000 | 61,000,000 | 8,880,000 | 基本金 | 141,329,278 | 141,329,278 | 0 |
| その他の固定資産 | 50,000 | 50,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 317,713,384 | 333,706,988 | -15,993,604 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 317,713,384 | 333,706,988 | -15,993,604 |
| | | | | その他の積立金 | 69,880,000 | 61,000,000 | 8,880,000 |
| | | | | その他の積立金 | 69,880,000 | 61,000,000 | 8,880,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 840,875,761 | 838,770,989 | 2,104,772 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 840,875,761 | 838,770,989 | 2,104,772 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,984,772 | -583,998 | 11,568,770 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,369,798,423 | 1,374,807,255 | -5,008,832 |
| 資産の部合計 | 1,621,029,283 | 1,643,026,142 | -21,996,859 | 負債及び純資産の部合計 | 1,621,029,283 | 1,643,026,142 | -21,996,859 |