

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		175,363,007		
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		54,000		
	受取利息配当金収入		3,425		
その他の収入		2,778,950			
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)			178,199,382		
支出					
人件費支出			97,684,219		
事業費支出			40,546,796		
事務費支出			7,479,447		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額			485,138		
支払利息支出			2,128,551		
その他の支出			628,402		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)			148,952,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,246,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)			0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入		2,199,370		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)			2,199,370		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			3,996,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)			3,996,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,796,630		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,450,199		
前期末支払資金残高(12)			25,550,867		
当期末支払資金残高(11)+(12)			53,001,066		

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	175,363,007	167,783,034	7,579,973
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他事業収益		120,902	△ 120,902
		〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	54,000		54,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	175,417,007	167,903,936	7,513,071	
	費用	人件費	97,684,219	95,103,211	2,581,008
		事業費	40,546,796	28,004,550	12,542,246
		事務費	7,479,447	15,830,808	△ 8,351,361
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		〇〇費用			
利用者負担軽減額		485,138	125,231	359,907	
減価償却費		16,848,095	20,088,309	△ 3,240,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,101,598	△ 7,345,039	1,243,441	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	156,942,097	151,807,070	5,135,027		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,474,910	16,096,866	2,378,044		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,425	2,374	1,051
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	2,778,950	1,803,761	975,189	
	サービス活動外収益計(4)	2,782,375	1,806,135	976,240	
	費用	支払利息	2,128,551	2,413,639	△ 285,088
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	628,402	1,495,383	△ 866,981		
サービス活動外費用計(5)	2,756,953	3,909,022	△ 1,152,069		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,422	△ 2,102,887	2,128,309		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,500,332	13,993,979	4,506,353		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,500,332	13,993,979	4,506,353		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 73,421,379	△ 87,415,358	13,993,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,921,047	△ 73,421,379	18,500,332	
	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)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 54,921,047	△ 73,421,379	18,500,332	

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	63,443,428	32,617,524	30,825,904	流動負債	10,442,362	7,066,657	3,375,705
現金預金	23,406,009	6,253,233	17,152,776	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,855,788	6,548,287	3,307,501
事業未収金	27,523,769	25,164,291	2,359,478	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	20,420	518,370	△ 497,950
仕掛品				職員預り金	566,154		566,154
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	12,513,650	1,200,000	11,313,650				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	424,496,885	441,344,980	△ 16,848,095	固定負債	335,642,000	337,438,630	△ 1,796,630
基本財産	410,863,680	421,939,030	△ 11,075,350	設備資金借入金	316,100,000	316,100,000	0
土地	13,500,000	13,500,000	0	長期運営資金借入金	19,542,000	21,338,630	△ 1,796,630
建物	397,363,680	408,439,030	△ 11,075,350	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	13,633,205	19,405,950	△ 5,772,745	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,193,211	1,248,986	△ 55,775	その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	346,084,362	344,505,287	1,579,075
車両運搬具	1,527,355	2,635,327	△ 1,107,972	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,612,969	15,169,467	△ 4,556,498	基本金	81,760,000	81,760,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	115,016,998	121,118,596	△ 6,101,598
有形リース資産				その他の積立金			
水道加入権	157,500	157,500	0	〇〇積立金			
ソフトウェア	105,000	157,500	△ 52,500	次期繰越活動増減差額	△ 54,921,047	△ 73,421,379	18,500,332
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	18,500,332	13,993,979	4,506,353
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	37,170	37,170	0				
				純資産の部合計	141,855,951	129,457,217	12,398,734
資産の部合計	487,940,313	473,962,504	13,977,809	負債及び純資産の部合計	487,940,313	473,962,504	13,977,809

脚注

1. 減価償却費の累計額 49,684,052円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は定額法、建物以外は定率法
無形固定資産 定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

建物 11,075,350円減少（減価償却）
土地 増減なし

3. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物・車両運搬具・器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金
6,101,598円を取り崩した。（内93,100円は前期以前の誤処理による修正）

4. 担保に供している資産の種類及び金額

基本財産建物 397,363,680円
基本財産土地 13,500,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 316,100,000円 独立行政法人福祉医療機構