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)

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童事業収入 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 医療事業収入 ○○事業収入 ○○収入 個入金利息補助金収入 经常経利息配当金収入 その他の収入 活動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	J´ 异 (A)	54, 000 3, 425 2, 778, 950 178, 199, 382	/丘共 (A) = (B)	湘 与
収支	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 受産事業支出 ○○支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97, 684, 219 40, 546, 796 7, 479, 447 485, 138 2, 128, 551 628, 402 148, 952, 553 29, 246, 829		
\vdash	_==	施設整備等補助金収入		49, 440, 029		
		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		
による	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) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
		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 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		2, 199, 370		
動による	支出	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 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)		2, 199, 370 3, 996, 000 3, 996, 000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,796,630		
予備	請費	支出(10)		_		
,,,,,,	n v/	A de la Volta A al Volta A		_		
当期	順資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27, 450, 199		
라는 th	日士	支払資金残高(12)		9E EEO 907		
		文払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)		25, 550, 867 53, 001, 066		
	1/N	<10 M 元/A 日 (11/ + (14/		00,001,000		

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)

					(単位:円)
L		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		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	1.0,000,001	10., .00, 001	., 510, 510
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
	収	障害福祉サービス等事業収益			
	益	生活保護事業収益			
	1001.	医療事業収益			
		その他事業収益		120, 902	△ 120, 902
サ				120, 302	△ 120, 302
1		〇〇収益			
ド		経常経費寄附金収益	54, 000		54, 000
ス		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
活		人件費	97, 684, 219	95, 103, 211	2, 581, 008
動		事業費	40, 546, 796	28, 004, 550	12, 542, 246
増					
減		事務費	7, 479, 447	15, 830, 808	\triangle 8, 351, 361
0		就労支援事業費用			
部		授産事業費用			
山)		○○費用			
	費		405 100	105 001	050 005
	用	利用者負担軽減額	485, 138	125, 231	359, 907
	713	減価償却費	16, 848, 095	20, 088, 309	\triangle 3, 240, 214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 6, 101, 598	\triangle 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
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)- (2)	18, 474, 910	16, 096, 866	2, 378, 044
		借入金利息補助金収益	10, 11 1, 010	10, 000, 000	2,0.0,011
			0 405	0.074	1 051
		受取利息配当金収益	3, 425	2, 374	1, 051
.11.		有価証券評価益			
サ	収	有価証券売却益			
1		投資有価証券評価益			
F.	ш.	11次十万十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十			
ス		投資有価証券売却益			
活		その他のサービス活動外収益	2, 778, 950	1, 803, 761	975, 189
動		サービス活動外収益計(4)	2, 782, 375	1, 806, 135	976, 240
		支払利息	2, 128, 551	2, 413, 639	△ 285, 088
外		有価証券評価損	, ,	, ,	,
増		有価証券売却損			
減	費				
\mathcal{O}	用	投資有価証券評価損			
部	713	投資有価証券売却損			
нь	1	その他のサービス活動外費用	628, 402	1, 495, 383	△ 866, 981
	1	サービス活動外費用計(5)	2, 756, 953	3, 909, 022	△ 1, 152, 069
	7	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
-	1 7		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
		施設整備等補助金収益			
	1	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			
	収				
	益	固定資産受贈額			
	-1112	固定資産売却益			
特		その他の特別収益			
别		特別収益計(8)	0	0	0
増		基本金組入額	<u> </u>	V	
減		資産評価損			
0)		固定資産売却損・処分損			
部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	713				
		災害損失			
	1	その他の特別損失			
		特別費用計(9)	0	0	0
	华	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当世		動増減差額(11)=(7)+(10)	18, 500, 332	13, 993, 979	4, 506, 353
繰					
越		明繰越活動増減差額(12)	△ 73, 421, 379	△ 87, 415, 358	13, 993, 979
活		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	\triangle 54, 921, 047	\triangle 73, 421, 379	18, 500, 332
動	基本	本金取崩額(14)			0
増		の他の積立金取崩額(15)			0
減		の他の積立金積立額(16)			0
羊		/ 四 * /			0
差額		旧名出来江东山英元 关密 (17) _ (10) · (14) · (15)	l l		
差額の部		明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	△ 54, 921, 047	\triangle 73, 421, 379	18, 500, 332

貸 借 対 照 表 平成27年3月31日現在

(単位:円)

当年 前年 度末 増減
度末 度末 程例 度末 度末 度末 度末 26 流動資産 63,443,428 32,617,524 30,825,904 流動負債 10,442,362 7,066,657 3,37 3,30 3,3
流動資産
現金預金 有価証券 事業未収金 未収額助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 1,300,000 11,313,650 13,500,000 13,500,000 14,300,000 19,542,000 21,338,630 △ 1, 思期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定見明を組入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 前受金 前受収益 仮受金 前受収益 仮で受金 前受の他の流動資産 後収不能引当金 20,420 518,370 △ 4 566,154 566 335,642,000 337,438,630 △ 1,200,000 11,313,650 1,200,000 11,313,650 1,200,000 11,313,650 1,200,000 11,313,650 1,200,000 11,313,650 1,200,000 11,313,650 1,200,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 14,300,000 19,542,000 21,338,630 △ 1,400,000 19,542,000 21,338,630 △ 1,400,000 19,542,000 21,338,630 △ 1,400,000 19,542,000 21,338,630 △ 1,400,000 19,542,000 21,338,630 △ 1,400,000 19,542,000 21,338,630 △ 1,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000
有価証券 事業未収金 未収金 未収収益 表収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払金 前払金 有以内回収予定長期貸付金 板払金 その他の未払金 大払事用 預り金 前受収益 仮受金 前以内回収予定長期貸付金 板払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 との他の流動資産 徴収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 との他の流動資産 後収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 との他の流動資産 後収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 との他の流動資産 後収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 との他の流動資産 後収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 との他の流動資産 後収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 との他の流動資産 後収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 との他の流動資産 後収不能引当金 13,500,000 13,500,000 0 0 0 0 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 19,542,000 21,338,630 △ 1,500,000 13,500,000 0 0 0 長期運営資金借入金 19,542,000 21,338,630 △ 1,500,000 15,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業未収金 未収金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 27,523,769 25,164,291 2,359,478 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定股側審金借入金 1年以内返済予定股制審金信為会 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受収益 仮受金 前が払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 その他の流動資産 徴収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 日定資産 基本財産 410,863,680 421,939,030 △ 11,075,350 土地 13,500,000 13,500,000 0 0 医期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 19,542,000 21,338,630 △ 1
表収金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 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, 200, 000 日 13, 500, 000 日 5 開運営資金借入金 長期運営資金借入金 1年以内支統予定股期未払金 未払費用 預り金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前の受金 前の他の流動負債 335, 642, 000 337, 438, 630 △ 1, 075, 350 設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 19, 542, 000 11, 100, 000 日, 542, 000 12, 338, 630 △ 1, 075, 350 と 1, 350, 000 日, 542, 000 12, 338, 630 △ 1, 075, 350 と 1, 350, 000 日, 542, 000 13, 500, 000 日, 542, 000 12, 338, 630 △ 1, 075, 350 と 1, 350, 000 日, 542, 000 13, 500, 000 日, 542, 000 13, 500, 000 日, 542, 000 12, 338, 630 △ 1, 075, 350 と 1, 075, 35
未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払金 前払費用 1年以內回収予定長期貸付金 仮払金 での他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 基本財産 410,863,680 421,939,030 △11,075,350 土地 150,000 13,500,000 10,500,000 10 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 19,542,000 11,510,000 11,510,000 11,510,000 11,510,000 11,515,000 11,510
未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払金 前払金 前払金 前以内回収予定長期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 その他の流動資産 徴収不能引当金 1年以内返済予定股側等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 前受金 前受収益 仮受金 前受金 での他の流動負債 1年以内回収予定長期貸付金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 20,420 335,642,000 337,438,630 △ 1,40,753.350 20,420 316,100,000 316,100,000 14,3500,000 13,500,000 0 長期運営資金借入金 19,542,000 21,338,630 △ 1,348,630 △ 1,342,000 21,338,630 △ 1,343,630 △ 1,344,000 21,338,630 △ 1,344,000 21,344,000 21,344,000 21,344,000 21,344,000 21,344,000 21,344,000 21,344,000 21,344,000 21,344,000
受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 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 基本財産 410, 863, 680 421, 939, 030 △ 11, 075, 356 土地 18, 200, 000 19, 542, 000 316, 100, 000 19, 542, 000 21, 338, 630 △ 1, 243, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定投員等長期借入金 1年以内返済予定投員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 末払費用 預り金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受和 方66, 154 方66 表担 有以内回収予定長期貸付金 仮込金 元の他の流動資産 後収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 元の他の流動資産 後収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 元の他の流動資産 本担 10,863,680 421,939,030 元の 五定資産 本本財産 410,863,680 421,939,030 元の 五定資産 本本財産 410,863,680 421,939,030 元の 五元の
医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 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 基本財産 410,863,680 421,939,030 △ 11,075,350
診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 で払金 での他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 424,496,885 441,344,980 △ 16,848,095 固定負債 基本財産 410,863,680 421,939,030 △ 11,075,350 土地 13,500,000 13,500,000 0 0 長期運営資金借入金
給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 その他の流動資産 徴収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 をの他の流動資産 費収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 をの他の流動資産 費収不能引当金 12,513,650 42,000 337,438,630 △ 1,075,350 上地 13,500,000 13,500,000 0 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 19,542,000 21,338,630 △ 1,
商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650 20,420 566,154 566
世掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 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 基本財産 410, 863, 680 421, 939, 030 △ 11, 075, 350 土地 13, 500, 000 13, 500, 000 0 0 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 19, 542, 000 21, 338, 630 △ 1,
原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 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 は基本財産 410, 863, 680 421, 939, 030 △ 11, 075, 350 土地 13, 500, 000 13, 500, 000 0 0 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 前受金 高受金 高受金 高受金 高受金 高受金 高受金 高受金 高受金 高受金 高
立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 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 基本財産 410, 863, 680 421, 939, 030 △ 11, 075, 350 土地 13, 500, 000 13, 500, 000 0 0 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 335, 642, 000 337, 438, 630 △ 1, 設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 19, 542, 000 21, 338, 630 △ 1,
前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 超定資産 424, 496, 885 441, 344, 980 △ 16, 848, 095 固定負債 基本財産 410, 863, 680 421, 939, 030 △ 11, 075, 350 土地 13, 500, 000 13, 500, 000 0 0 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 19, 542, 000 21, 338, 630 △ 1,
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 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, 基本財産 410,863,680 421,939,030 △ 11,075,350 投票 242,000 13,500,000 13,500,000 0 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 19,542,000 21,338,630 △ 1,
1年以内回収予定長期貸付金 仮払金
短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 12,513,650 1,200,000 11,313,650
仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金
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, 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 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,
徴収不能引当金 424, 496, 885 441, 344, 980 △ 16, 848, 095 固定負債 335, 642, 000 337, 438, 630 △ 1, 75, 350 設備資金借入金 基本財産 410, 863, 680 421, 939, 030 △ 11, 075, 350 土地 設備資金借入金 316, 100, 000 316, 100, 000 19, 542, 000 21, 338, 630 △ 1, 75, 350 長期運営資金借入金
固定資産
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 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,
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 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,
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,
定期預金
投資有価証券 退職給付引当金
長期未払金
その他の固定資産 13,633,205 19,405,950 △ 5,772,745 長期預り金
土地 その他の固定負債
建物 1, 193, 211 1, 248, 986 △ 55, 775
構築物
機械及び装置 負債の部合計 346,084,362 344,505,287 1,57
車輌運搬具 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
建設仮勘定 国庫補助金等特別積立金 115,016,998 121,118,596 △ 6,
有形リース資産 その他の積立金
水道加入権 157,500 157,500 0 ○○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 18,5
無形リース資産 (うち当期活動増減差額) 18,500,332 13,993,979 4,50
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
○○積立資産
差入保証金
差入保証金 長期前払費用
差入保証金
差入保証金 長期前払費用
差入保証金 長期前払費用

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

無形固定資產 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