

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	435,899,000	440,073,741	4,174,741
		老人福祉事業収入	97,109,000	96,669,578	△ 439,422
		その他の収入	2,700,000	2,693,784	△ 6,216
		経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000
		受取利息配当金収入	24,000	3,500	△ 20,500
		その他の収入	5,533,000	5,699,324	166,324
		事業活動収入計(1)	541,265,000	545,239,927	3,974,927
	支出	人件費支出	325,138,000	291,776,303	33,361,697
		事業費支出	83,681,000	67,766,555	15,914,445
		事務費支出	66,044,000	59,670,698	6,373,302
		その他の支出	1,050,000	1,252,954	△ 202,954
		利用者負担軽減額	304,000	252,117	51,883
		支払利息支出	3,285,000	2,575,568	709,432
		その他の支出	4,675,000	4,172,408	502,592
事業活動支出計(2)	484,177,000	427,466,603	56,710,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,088,000	117,773,324	60,685,324	
施設整備による収支	収入	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	250,000,000	250,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	331,660,550	329,929,594	1,730,956
			0	0	0
			0	0	0
施設整備等支出計(5)	331,660,550	329,929,594	1,730,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 81,660,550	△ 79,929,594	1,730,956	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,300,000	6,176,472	876,472
		拠点区分間繰入金収入	13,720,000	13,689,037	△ 30,963
		その他の活動収入計(7)	19,020,000	19,865,509	845,509
	支出	積立資産支出	59,455,000	67,085,999	△ 7,630,999
		拠点区分間繰入金支出	13,720,000	13,689,037	30,963
		その他の活動支出計(8)	73,175,000	80,775,036	△ 7,600,036
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 54,155,000	△ 60,909,527	△ 6,754,527
予備費支出(10)		16,338,000	0	16,338,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 95,065,550	△ 23,065,797	71,999,753	
前期末支払資金残高(12)		328,151,535	330,117,054	1,965,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,085,985	307,051,257	73,965,272	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	440,073,741	380,100,160	59,973,581
		老人福祉事業収益	80,069,578	92,831,394	△ 12,761,816
		その他の収益	2,693,784	1,977,924	715,860
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	522,937,103	474,909,478	48,027,625
	費用	人件費	289,613,293	276,280,113	13,333,180
		事業費	75,522,769	65,883,416	9,639,353
		事務費	74,766,314	44,803,926	29,962,388
		利用者負担軽減額	252,117	167,252	84,865
		減価償却費	40,249,510	20,999,156	19,250,354
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,007,575	△ 9,427,019	2,419,444	
サービス活動費用計(2)	473,396,428	398,706,844	74,689,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,540,675	76,202,634	△ 26,661,959	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,500	33,197	△ 29,697
		その他のサービス活動外収益	5,699,324	6,318,778	△ 619,454
		サービス活動外収益計(4)	5,702,824	6,351,975	△ 649,151
	費用	支払利息	2,575,568	0	2,575,568
		その他のサービス活動外費用	4,172,408	4,215,724	△ 43,316
		サービス活動外費用計(5)	6,747,976	4,215,724	2,532,252
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,045,152	2,136,251	△ 3,181,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,495,523	78,338,885	△ 29,843,362	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,445,000	△ 5,445,000
		固定資産受贈額	2,550,000	2,210,000	340,000
		拠点区分間繰入金収益	13,689,037	500,220,000	△ 486,530,963
		拠点区分間固定資産移管収益	1,029,178,023	0	1,029,178,023
		特別収益計(8)	1,045,417,060	507,875,000	537,542,060
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,004,986	△ 1,004,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 9,467,282	0	△ 9,467,282
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,445,000	0	5,445,000
		拠点区分間繰入金費用	13,689,037	500,220,000	△ 486,530,963
		拠点区分間固定資産移管費用	1,029,178,023	0	1,029,178,023
その他の特別損失	77,105,798	0	77,105,798		
特別費用計(9)	1,115,950,578	501,224,986	614,725,592		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 70,533,518	6,650,014	△ 77,183,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 22,037,995	84,988,899	△ 107,026,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		541,442,372	△ 3,518,265	544,960,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		519,404,377	81,470,634	437,933,743
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	500,004,935	△ 500,004,935
	その他の積立金積立額(16)		48,372,537	40,033,197	8,339,340
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		471,031,840	541,442,372	△ 70,410,532

### 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	339,561,004	502,778,728	△ 163,217,724	流動負債	32,509,747	172,661,674	△ 140,151,927
現金預金	260,231,817	424,810,956	△ 164,579,139	事業未払金	22,693,513	159,063,140	△ 136,369,627
事業未収金	76,041,549	69,220,139	6,821,410	預り金	2,183,663	2,209,326	△ 25,663
未収補助金	0	5,448,156	△ 5,448,156	職員預り金	3,224,441	3,011,906	212,535
立替金	0	391,553	△ 391,553	前受金	4,408,130	3,377,302	1,030,828
前払金	0	2,848,108	△ 2,848,108	その他の流動負債	0	5,000,000	△ 5,000,000
前払費用	3,287,638	0	3,287,638	固定負債	281,436,196	20,480,410	260,955,786
仮払金	0	59,816	△ 59,816	設備資金借入金	250,000,000	0	250,000,000
固定資産	1,132,752,273	881,798,542	250,953,731	退職給付引当金	16,736,196	20,480,410	△ 3,744,214
基本財産	755,996,292	316,303,891	439,692,401	長期預り金	14,700,000	0	14,700,000
土地	123,609,043	151,662,589	△ 28,053,546	負債の部合計	313,945,943	193,142,084	120,803,859
建物	632,387,249	164,641,302	467,745,947				
その他の固定資産	376,755,981	565,494,651	△ 188,738,670				
土地	55,553,814	1,766,325	53,787,489				
建物	10,565,541	15,661,344	△ 5,095,803	基本金	426,956,380	426,956,380	0
構築物	44,850,195	1,511,789	43,338,406	基本金	426,956,380	426,956,380	0
機械及び装置	0	885,242	△ 885,242	国庫補助金等特別積立金	61,260,239	72,290,096	△ 11029857
車両運搬具	3,499,022	2,248,495	1,250,527	国庫補助金等特別積立金	61,260,239	72,290,096	△ 11029857
器具及び備品	25,185,960	6,628,344	18,557,616	その他の積立金	199,118,875	150,746,338	48372537
建設仮勘定	0	361,173,050	△ 361,173,050	その他の積立金	187,966,792	139,594,255	48372537
権利	495,000	495,000	0	人件費積立金	11,152,083	11,152,083	0
ソフトウェア	4,327,651	3,898,314	429,337	次期繰越活動増減差額	471,031,840	541,442,372	△ 70410532
退職給付引当資産	16,736,196	12,942,908	3,793,288	次期繰越活動増減差額	471,031,840	541,442,372	△ 70410532
長期預り金積立資産	14,700,000	0	14,700,000	(うち当期活動増減差額)	-22,037,995	84,988,899	△ 107026894
その他の積立資産	187,966,792	139,594,255	48,372,537				
人件費積立資産	11,152,083	11,152,083	0				
長期前払費用	1,252,954	0	1,252,954				
その他の固定資産	470,773	7,537,502	△ 7,066,729	純資産の部合計	1,158,367,334	1,191,435,186	△ 33067852
資産の部合計	1,472,313,277	1,384,577,270	87,736,007	負債及び純資産の部合計	1,472,313,277	1,384,577,270	87736007

脚注

1. 減価償却費の累計額 560,860,461円