

## 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	363,990,000	358,855,775	5,134,225	
		その他の事業収入	0	1,286,549	△ 1,286,549	
		受取利息配当金収入	10,000	19,208	△ 9,208	
		その他の収入	200,000	376,468	△ 176,468	
		事業活動収入計 (1)	364,200,000	360,538,000	3,662,000	
	支出	人件費支出	223,700,000	223,252,444	447,556	
		事業費支出	51,770,000	51,049,270	720,730	
		事務費支出	28,782,000	27,869,604	912,396	
		支払利息支出	5,150,000	5,145,485	4,515	
		その他の支出	155,000	141,994	13,006	
事業活動支出計 (2)	309,557,000	307,458,797	2,098,203			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		54,643,000	53,079,203	1,563,797		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,947,800	52,200	
		施設整備等収入計 (4)	3,000,000	2,947,800	52,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,996,000	23,996,000	0	
		固定資産取得支出	6,000,000	5,895,720	104,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,239,420	580	
	施設整備等支出計 (5)	31,236,000	31,131,140	104,860		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 28,236,000	△ 28,183,340	△ 52,660		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	10,560,000	10,560,000	0	
		積立資産支出	35,000,000	34,864,201	135,799	
	その他の活動支出計 (8)	45,560,000	45,424,201	135,799		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 45,560,000	△ 45,424,201	△ 135,799		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,153,000	△ 20,528,338	1,375,338		
前期末支払資金残高 (12)		116,444,917	116,444,917	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		97,291,917	95,916,579	1,375,338		

## 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	358,855,775	358,685,753	170,022
		その他の事業収益	1,286,549	632,160	654,389
		サービス活動収益計(1)	360,142,324	359,317,913	824,411
	費用	人件費	224,887,091	222,097,817	2,789,274
		事業費	51,049,270	48,459,782	2,589,488
		事務費	27,216,549	25,721,862	1,494,687
		減価償却費	30,674,234	31,215,999	△ 541,765
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,781,184	△ 6,940,773	159,589	
サービス活動費用計(2)	327,045,960	320,554,687	6,491,273		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,096,364	38,763,226	△ 5,666,862	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,208	15,840	3,368
		その他のサービス活動外収益	376,468	365,202	11,266
		サービス活動外収益計(4)	395,676	381,042	14,634
	費用	支払利息	5,145,485	5,856,123	△ 710,638
		その他のサービス活動外費用	141,994	133,028	8,966
		サービス活動外費用計(5)	5,287,479	5,989,151	△ 701,672
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,891,803	△ 5,608,109	716,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,204,561	33,155,117	△ 4,950,556	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,947,800	0	2,947,800
		特別収益計(8)	2,947,800	0	2,947,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,947,800	0	2,947,800
		特別費用計(9)	2,947,800	0	2,947,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,204,561	33,155,117	△ 4,950,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,909,328	101,690,765	218,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,113,889	134,845,882	△ 4,731,993
	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)		32,936,554	32,936,554	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,177,335	101,909,328	△ 4,731,993

## 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	127,813,346	141,850,791	△ 14,037,445	流動負債	58,856,847	61,201,294	△ 2,344,447
現金預金	71,733,963	87,944,862	△ 16,210,899	事業未払金	31,126,429	24,693,469	6,432,960
事業未収金	56,079,383	53,905,929	2,173,454	1年以内返済予定設備資金借入金	23,996,000	23,996,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,820,000	10,560,000	△ 8,740,000
				1年以内返済予定リース債務	1,144,080	1,239,420	△ 95,340
				職員預り金	770,338	712,405	57,933
固定資産	725,103,058	714,364,316	10,738,742	固定負債	330,136,900	355,462,333	△ 25,325,433
基本財産	639,700,381	659,977,420	△ 20,277,039	設備資金借入金	320,465,000	344,461,000	△ 23,996,000
土地	12,337,169	12,337,169	0	長期運営資金借入金	0	1,820,000	△ 1,820,000
建物	549,552,370	560,043,540	△ 10,491,170	リース債務	3,336,900	4,480,980	△ 1,144,080
建物附属設備	77,810,842	87,596,711	△ 9,785,869	退職給付引当金	6,335,000	4,700,353	1,634,647
その他の固定資産	85,402,677	54,386,896	31,015,781	負債の部合計	388,993,747	416,663,627	△ 27,669,880
建物附属設備	659,334	715,334	△ 56,000	純 資 産 の 部			
構築物	2,605,313	2,684,063	△ 78,750				
車輛運搬具	772,996	2,143,044	△ 1,370,048	基本金	131,937,169	131,937,169	0
器具及び備品	2,710,004	4,061,560	△ 1,351,556	第1号基本金	90,437,169	90,437,169	0
有形リース資産	2,112,180	2,651,460	△ 539,280	第3号基本金	41,500,000	41,500,000	0
権利	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	168,935,045	172,768,429	△ 3,833,384
ソフトウェア	202,860	632,585	△ 429,725	その他の積立金	65,873,108	32,936,554	32,936,554
無形リース資産	2,368,800	2,973,600	△ 604,800	修繕積立金	7,873,108	3,936,554	3,936,554
退職給付積立資産	6,628,000	4,700,353	1,927,647	施設整備積立金	58,000,000	29,000,000	29,000,000
修繕積立資産	7,873,108	3,936,554	3,936,554	次期繰越活動増減差額	97,177,335	101,909,328	△ 4,731,993
施設整備積立資産	58,000,000	29,000,000	29,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,204,561	33,155,117	△ 4,950,556
長期前払費用	653,055	0	653,055	純資産の部合計	463,922,657	439,551,480	24,371,177
その他の固定資産	767,027	838,343	△ 71,316	負債及び純資産の部合計	852,916,404	856,215,107	△ 3,298,703
資産の部合計	852,916,404	856,215,107	△ 3,298,703				