

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)

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	517,006,000	514,970,522	2,035,478	
		借入金利息補助金収入	883,000	883,200	△ 200	
		経常経費寄附金収入	1,450,000	1,460,800	△ 10,800	
		受取利息配当金収入	41,000	52,115	△ 11,115	
		その他の収入	7,588,000	7,704,784	△ 116,784	
		事業活動収入計(1)	526,968,000	525,071,421	1,896,579	
	支出	人件費支出	329,130,000	336,526,997	△ 7,396,997	
		事業費支出	69,282,000	68,822,380	459,620	
		事務費支出	65,594,000	64,075,459	1,518,541	
		支払利息支出	2,465,000	2,460,523	4,477	
		その他の支出	4,610,000	4,491,289	118,711	
事業活動支出計(2)	471,081,000	476,376,648	△ 5,295,648			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,887,000	48,694,773	7,192,227		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,744,000	23,744,000	0	
		固定資産取得支出	960,000	959,620	380	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,146,000	2,134,440	11,560	
		施設整備等支出計(5)	26,850,000	26,838,060	11,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,850,000	△ 26,838,060	△ 11,940		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	700,000	△ 550,000	
		その他の活動による収入	450,000	450,000	0	
		その他の活動収入計(7)	600,000	1,150,000	△ 550,000	
	支出	積立資産支出	26,900,000	20,911,800	5,988,200	
		その他の活動による支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	27,050,000	21,061,800	5,988,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,450,000	△ 19,911,800	△ 6,538,200	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,587,000	1,944,913	642,087	
			0		0	
前期末支払資金残高(12)		217,246,000	208,425,091	8,820,909		
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,833,000	210,370,004	9,462,996		

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)

		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	514,970,522	504,578,904	10,391,618	
		老人福祉事業収益	550,000	430,429	119,571	
		その他の事業収益	0	1,232,000	△ 1,232,000	
		経常経費寄付金収益	1,460,800	988,587	472,213	
		サービス活動収益計(1)	516,981,322	507,229,920	9,751,402	
	費用	人件費	339,773,797	334,749,163	5,024,634	
		事業費	68,822,380	64,470,680	4,351,700	
		事務費	64,075,459	59,745,245	4,330,214	
		減価償却費	49,480,872	48,471,952	1,008,920	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,366,411	△ 22,785,234	4,418,823	
		サービス活動費用計(2)	503,786,097	484,651,806	19,134,291	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,195,225	22,578,114	△ 9,382,889	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	883,200	1,104,000	△ 220,800	
		受取利息配当金収益	52,115	42,053	10,062	
		その他のサービス活動外収益	7,704,784	8,250,438	△ 545,654	
			サービス活動外収益計(4)	8,640,099	9,396,491	△ 756,392
	費用	支払利息	2,460,523	3,323,320	△ 862,797	
		その他のサービス活動外費用	4,491,289	4,449,126	42,163	
		サービス活動外費用計(5)	6,951,812	7,772,446	△ 820,634	
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,688,287	1,624,045
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,883,512	24,202,159	△ 9,318,647	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1	0	1	
		固定資産売却益	0	2,296	△ 2,296	
		その他の特別収益	0	8,128,897	△ 8,128,897	
		特別収益計(8)	1	8,131,193	△ 8,131,192	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		その他の特別損失	0	8,128,897	△ 8,128,897	
		特別費用計(9)	1	8,128,897	△ 8,128,896	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,296	△ 2,296	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,883,512	24,204,455	△ 9,320,943	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	459,527,815	457,323,360	2,204,455
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,411,327	481,527,815	△ 7,116,488
		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)	18,000,000	22,000,000	△ 4,000,000	
					0	
					0	
					0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,411,327	459,527,815	△ 3,116,488	

貸借対照表
(平成27年 3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	229,102,364	226,721,761	2,380,603	流動負債	62,594,800	61,374,110	1,220,690
現金預金	146,163,776	148,326,473	△ 2,162,697	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,524,937	17,389,108	135,829
事業未収金	81,893,742	78,078,153	3,815,589	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	883,200	0	883,200	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,744,000	23,744,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,134,440	2,134,440	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,207,423	907,562	299,861
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	116,646	272,135	△ 155,489	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	17,984,000	17,199,000	785,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	45,000	45,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,075,185,921	1,105,561,373	△ 30,375,452	固定負債	182,689,620	208,422,260	△ 25,732,640
基本財産	909,654,593	951,927,068	△ 42,272,475	設備資金借入金	156,445,000	180,189,000	△ 23,744,000
土地	78,670,918	78,670,918	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	830,983,675	873,256,150	△ 42,272,475	リース債務	8,229,060	10,363,500	△ 2,134,440
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	16,265,560	15,869,760	395,800
その他の固定資産	165,531,328	153,634,305	11,897,023	長期未払金	0	0	0
土地	2,297,980	2,297,980	0	長期預り金	1,750,000	2,000,000	△ 250,000
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	9,282,033	10,408,721	△ 1,126,688	負債の部合計	245,284,420	269,796,370	△ 24,511,950
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,787,338	1,538,271	249,067	純資産の部			
器具及び備品	8,062,717	11,299,433	△ 3,236,716	基本金	50,658,300	50,658,300	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	50,658,300	50,658,300	0
有形リース資産	10,363,500	12,497,940	△ 2,134,440	第二号基本金	0	0	0
権利	712,200	712,200	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	436,934,238	455,300,649	△ 18,366,411
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	115,000,000	97,000,000	18,000,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	新規事業積立金	90,000,000	85,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	16,265,560	15,869,760	395,800	修繕積立金	25,000,000	12,000,000	13,000,000
長期預り金積立資産	1,750,000	2,000,000	△ 250,000	次期繰越活動増減差額	456,411,327	459,527,815	△ 3,116,488
新規事業積立資産	90,000,000	85,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,883,512	24,204,455	△ 9,320,943
修繕積立資産	25,000,000	12,000,000	13,000,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,059,003,865	1,062,486,764	△ 3,482,899
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,304,288,285	1,332,283,134	△ 27,994,849
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,304,288,285	1,332,283,134	△ 27,994,849				