

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

1様式

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】	0	0	0
介護保険事業収入	648,100,631	644,863,964	-3,236,667
運営事業収入	29,865,584	32,623,909	2,758,325
借入金利息補助金収入	1,555,153	1,476,005	-79,148
経常経費寄附金収入	1,280,000	80,000	-1,200,000
受取利息配当金収入	732,713	806,619	73,906
その他の収入	4,502,893	3,547,820	-955,073
事業活動収入計(1)	686,036,974	683,398,317	-2,638,657
人件費支出	439,186,863	440,386,310	-1,199,447
事業費支出	113,552,190	112,641,344	910,846
事務費支出	78,676,828	79,480,483	-803,655
支払利息支出	3,906,257	3,904,248	2,009
その他の支出	2,260,631	2,145,970	114,661
事業活動支出計(2)	637,582,769	638,558,355	-975,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,454,205	44,839,962	-3,614,243
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	4,870,000	4,870,000	0
施設整備等寄附金収入	0	1,200,000	1,200,000
施設整備等収入計(4)	4,870,000	6,070,000	1,200,000
設備資金借入金元金償還支出	24,895,262	24,896,000	-738
固定資産取得支出	5,839,340	5,375,820	463,520
施設整備等支出計(5)	30,734,602	30,271,820	462,782
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,864,602	-24,201,820	1,662,782
【その他の活動による収支】	0	0	0
積立資産取崩収入	638,550	638,550	0
その他の活動による収入	1,904,150	1,904,105	-45
その他の活動収入計(7)	2,542,700	2,542,655	-45
積立資産支出	6,463,250	6,870,875	-407,625
その他の活動支出計(8)	6,463,250	6,870,875	-407,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,920,550	-4,328,220	-407,670
予備費支出(10)	0	0	0
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,669,053	16,309,922	-2,359,131
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	466,033,392	466,033,392
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,669,053	482,343,314	463,674,261

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

1様式

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】	0	0	0
介護保険事業収益	644,863,964	0	644,863,964
運営事業収益	32,623,909	0	32,623,909
経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
サービス活動収益計(1)	677,567,873	0	677,567,873
人件費	449,454,843	0	449,454,843
事業費	112,493,440	0	112,493,440
事務費	79,480,483	0	79,480,483
減価償却費	46,843,033	0	46,843,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,102,021	0	-20,102,021
サービス活動費用計(2)	668,169,778	0	668,169,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,398,095	0	9,398,095
【サービス活動外増減の部】	0	0	0
借入金利息補助金収益	1,476,005	0	1,476,005
受取利息配当金収益	806,619	0	806,619
その他のサービス活動外収益	3,547,820	0	3,547,820
サービス活動外収益計(4)	5,830,444	0	5,830,444
支払利息	3,904,248	0	3,904,248
その他のサービス活動外費用	2,145,970	0	2,145,970
サービス活動外費用計(5)	6,050,218	0	6,050,218
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-219,774	0	-219,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,178,321	0	9,178,321
【特別増減の部】	0	0	0
施設整備等補助金収益	4,870,000	0	4,870,000
施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
その他の特別収益	248,789,591	0	248,789,591
特別収益計(8)	254,859,591	0	254,859,591
国庫補助金等特別積立金積立額	3,944,262	0	3,944,262
その他の特別損失	302,588,618	0	302,588,618
特別費用計(9)	306,532,880	0	306,532,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,673,289	0	-51,673,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,494,968	0	-42,494,968
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	724,569,119	0	724,569,119
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,074,151	0	682,074,151
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)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	680,074,151	0	680,074,151

貸借対照表

平成27年3月31日現在

1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	496,218,232	0	496,218,232
現金預金	111,468,152	0	111,468,152
定期預金	270,000,000	0	270,000,000
事業未収金	107,113,543	0	107,113,543
未収金	9,498	0	9,498
未収補助金	6,796,005	0	6,796,005
立替金	666,106	0	666,106
前払金	54,000	0	54,000
前払費用	110,928	0	110,928
固定資産	1,291,416,672	0	1,291,416,672
基本財産	1,164,468,090	0	1,164,468,090
土地	319,450,000	0	319,450,000
建物	845,018,090	0	845,018,090
その他の固定資産	126,948,582	0	126,948,582
建物	24,161,344	0	24,161,344
構築物	10,616,587	0	10,616,587
車輛運搬具	6,710,001	0	6,710,001
器具及び備品	10,976,041	0	10,976,041
権利	4,009,800	0	4,009,800
ソフトウェア	712,615	0	712,615
退職給付引当資産	34,578,750	0	34,578,750
長期預り金積立資産	6,900,000	0	6,900,000
積立資産	28,000,000	0	28,000,000
長期前払費用	147,964	0	147,964
その他の固定資産	135,480	0	135,480
資産の部合計	1,787,634,904	0	1,787,634,904
流動負債	65,990,572	0	65,990,572
事業未払金	13,874,918	0	13,874,918
1年以内返済予定設備資金借入金	24,896,000	0	24,896,000
賞与引当金	27,219,654	0	27,219,654
固定負債	221,082,750	0	221,082,750
設備資金借入金	179,604,000	0	179,604,000
退職給付引当金	34,578,750	0	34,578,750
長期預り金	6,900,000	0	6,900,000
負債の部合計	287,073,322	0	287,073,322
基本金	224,069,000	0	224,069,000
基本金	224,069,000	0	224,069,000
国庫補助金等特別積立金	568,418,431	0	568,418,431
国庫補助金等特別積立金	568,418,431	0	568,418,431
その他の積立金	28,000,000	0	28,000,000
修繕積立金	28,000,000	0	28,000,000
次期繰越活動増減差額	680,074,151	0	680,074,151
次期繰越活動増減差額	680,074,151	0	680,074,151
(うち当期活動増減差額)	-42,494,968	0	-42,494,968
純資産の部合計	1,500,561,582	0	1,500,561,582
負債及び純資産の部合計	1,787,634,904	0	1,787,634,904