

資金収支計算書

第1号の1様式

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	1,010,022,000	1,012,312,579	-2,290,579	
	障害福祉サービス等事業収入	360,000	428,117	-68,117	
	医療事業収入	12,324,000	13,544,536	-1,220,536	
	太陽光発電事業収入	1,650,000	1,491,609	158,391	
	経常経費寄附金収入	0	162,000	-162,000	
	受取利息配当金収入	0	112,678	-112,678	
	その他の収入	0	1,693,890	-1,693,890	
	事業活動収入計 (1)	1,024,356,000	1,029,745,409	-5,389,409	
	支出				
	人件費支出	690,540,000	686,351,027	4,188,973	
	事業費支出	164,583,000	159,303,039	5,279,961	
	事務費支出	113,569,000	116,653,414	-3,084,414	
利用者負担軽減額	1,061,000	1,024,533	36,467		
支払利息支出	424,000	351,523	72,477		
法人税住民税事業税支出	0	18,800	-18,800		
事業活動支出計 (2)	970,177,000	963,702,336	6,474,664		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,179,000	66,043,073	-11,864,073		
収入					
施設整備等補助金収入	0	40,800,000	-40,800,000		
設備資金借入金収入	111,200,000	111,180,000	20,000		
施設整備等収入計 (4)	111,200,000	151,980,000	-40,780,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0		
固定資産取得支出	194,734,000	194,733,308	692		
施設整備等支出計 (5)	197,314,000	197,313,308	692		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-86,114,000	-45,333,308	-40,780,692		
支					
積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-100,000,000	-100,000,000	0		
予備費支出 (10)	30,200,000		24,079,000		
	-6,121,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-156,014,000	-79,290,235	-76,723,765		
前期末支払資金残高 (12)	371,675,927	371,675,927	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	215,661,927	292,385,692	-76,723,765		

事業活動計算書(2-1)

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,012,312,579	1,007,884,531	4,428,048
		障害福祉サービス等事業収益	428,117	466,275	-38,158
		医療事業収益	13,544,536	14,492,371	-947,835
		太陽光発電事業収益	1,491,609	69,846	1,421,763
		経常経費寄附金収益	162,000	286,060	-124,060
	サービス活動収益計(1)	1,027,938,841	1,023,199,083	4,739,758	
	費用	人件費	688,717,418	678,829,376	9,888,042
		事業費	159,303,039	149,326,641	9,976,398
		事務費	116,653,414	125,855,419	-9,202,005
		利用者負担軽減額	1,024,533	1,118,348	-93,815
減価償却費		82,770,953	66,979,924	15,791,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,610,310	-34,118,230	-3,492,080		
サービス活動費用計(2)	1,010,859,047	987,991,478	22,867,569		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,079,794	35,207,605	-18,127,811		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,678	106,025	6,653
		その他のサービス活動外収益	1,693,890	4,794,661	-3,100,771
		サービス活動外収益計(4)	1,806,568	4,900,686	-3,094,118
	費用	支払利息	351,523	392,160	-40,637
		その他のサービス活動外費用	0	830	-830
		サービス活動外費用計(5)	351,523	392,990	-41,467
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,455,045	4,507,696	-3,052,651		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,534,839	39,715,301	-21,180,462		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,800,000	0	40,800,000
		固定資産受贈額	3,877,640	0	3,877,640
		拠点区分間繰入金収益	0	6,793,288	-6,793,288
		その他の特別収益	0	77,060	-77,060
		特別収益計(8)	44,677,640	6,870,348	37,807,292
	費用	固定資産売却損・処分損	5	250,617	-250,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-45,360	45,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,800,000	748,000	40,052,000
		拠点区分間繰入金費用	0	6,793,288	-6,793,288
		特別費用計(9)	40,800,005	7,746,545	33,053,460
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,877,635	-876,197	4,753,832		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,412,474	38,839,104	-16,426,630		
法人税、住民税及び事業税(12)	18,800	0	18,800		
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	22,393,674	38,839,104	-16,445,430		
前期繰越活動増減差額(14)	216,577,278	177,738,174	38,839,104		
当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	238,970,952	216,577,278	22,393,674		
基本金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金積立額(18)	100,000,000	0	100,000,000		
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	138,970,952	216,577,278	-77,606,326		

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	384,704,818	571,858,641	-187,153,823	流動負債	150,925,136	245,242,333	-94,317,197
現金預金	209,234,574	347,393,589	-138,159,015	事業未払金	85,417,415	112,034,752	-26,617,337
事業未収金	129,977,755	139,015,037	-9,037,282	1年以内返済予定設備資金借入	13,760,000	2,580,000	11,180,000
未収補助金	42,733,002	250,000	42,483,002	預り金	6,880	102,100	-95,220
貯蔵品	325,615	0	325,615	職員預り金	6,876,031	7,316,524	-440,493
立替金	413,131	446,063	-32,932	拠点区分間借入金	0	80,729,338	-80,729,338
前払金	541,526	4,024,614	-3,483,088	賞与引当金	44,846,010	42,479,619	2,366,391
前払費用	1,479,215	0	1,479,215	未払法人税等	18,800	0	18,800
拠点区分間貸付金	0	80,729,338	-80,729,338	固定負債	118,060,000	20,640,000	97,420,000
固定資産	1,391,602,239	1,175,762,249	215,839,990	設備資金借入金	118,060,000	20,640,000	97,420,000
基本財産	903,659,103	744,050,248	159,608,855	負債の部合計	268,985,136	265,882,333	3,102,803
土地	18,700,000	18,700,000	0	純 資 産 の 部			
建物	884,959,103	725,350,248	159,608,855	基本金	645,189,942	645,189,942	0
その他の固定資産	487,943,136	431,712,001	56,231,135	国庫補助金等特別積立金	452,161,027	448,971,337	3,189,690
建物	9,227,050	10,253,810	-1,026,760	その他の積立金	271,000,000	171,000,000	100,000,000
構築物	2,010,164	2,521,946	-511,782	修繕費積立金	163,000,000	163,000,000	0
機械及び装置	172,129,735	217,051,219	-44,921,484	宅老所設置積立金	0	8,000,000	-8,000,000
車輛運搬具	5,608,183	3,899,532	1,708,651	施設整備等積立金	108,000,000	0	108,000,000
器具及び備品	19,706,828	17,035,641	2,671,187	次期繰越活動増減差額	138,970,952	216,577,278	-77,606,326
権利	3,281,649	9,949,853	-6,668,204	(うち当期活動増減差額)	22,393,674	38,839,104	-16,445,430
ソフトウェア	4,979,527	0	4,979,527				
修繕積立資産	163,000,000	163,000,000	0				
宅老所設置積立資産	0	8,000,000	-8,000,000				
施設整備等積立資産	108,000,000	0	108,000,000	純資産の部合計	1,507,321,921	1,481,738,557	25,583,364
資産の部合計	1,776,307,057	1,747,620,890	28,686,167	負債及び純資産の部合計	1,776,307,057	1,747,620,890	28,686,167