

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	405,200,000	396,426,436	-8,773,564
	老人福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		167,500	167,500
	受取利息配当金収入		20,006	20,006
	その他の収入		115,700	115,700
	流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	405,200,000	396,729,642	-8,470,358	
事業活動による支出	役員報酬支出	7,600,000	5,400,000	2,200,000
	職員給料支出	160,000,000	172,530,786	-12,530,786
	職員賞与支出	66,335,000	43,648,300	22,686,700
	退職給付支出	2,100,000	2,751,130	-651,130
	法定福利費支出	33,000,000	32,389,409	610,591
	事業費支出	72,280,000	77,465,271	-5,185,271
	事務費支出	33,825,000	31,971,704	1,853,296
	支払利息支出	1,920,000	860,517	1,059,483
	その他の支出		-2,117,700	2,117,700
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	377,060,000	364,899,417	12,160,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,140,000	31,830,225	3,690,225	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,360,000	18,286,755	-926,755
	固定資産取得支出	2,500,000	324,000	2,176,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	19,860,000	18,610,755	1,249,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,860,000	-18,610,755	1,249,245	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入	10,400,000	6,500,000	-3,900,000	
拠点区分間繰入金収入				

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	10,400,000	6,500,000	-3,900,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	13,680,000	6,500,000	7,180,000
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計(8)	18,680,000	6,500,000	12,180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,280,000		8,280,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,219,470	13,219,470	
前期末支払資金残高(12)		140,071,266	140,071,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,290,736	153,290,736	

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

第2号の1様式
(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	396,426,436	393,136,921	3,289,515
		障害福祉サービス等事業収益		350,190	-350,190
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	167,500	311,000	-143,500
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		396,593,936	393,798,111	2,795,825
	費用	人件費	256,719,625	248,335,916	8,383,709
		事業費	77,465,271	70,677,394	6,787,877
		事務費	31,971,704	29,833,227	2,138,477
		減価償却費	46,990,932	48,478,811	-1,487,879
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,568,546	-18,769,270	200,724	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		394,578,986	378,556,078	16,022,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,014,950	15,242,033	-13,227,083	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	20,006	15,231	4,775
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	115,700	3,181,992	-3,066,292	
	サービス活動外収益計(4)		135,706	3,197,223	-3,061,517
	費用	支払利息	860,517	1,201,786	-341,269
		その他のサービス活動外費用	-2,117,700	169,779	-2,287,479
サービス活動外費用計(5)		-1,257,183	1,371,565	-2,628,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,392,889	1,825,658	-432,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,407,839	17,067,691	-13,659,852	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	6,500,000	7,400,000	-900,000
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)		6,500,000	7,400,000	-900,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	5	3	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用	6,500,000	6,500,000		
	拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	6,500,005	6,500,003	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	899,997	-900,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,407,834	17,967,688	-14,559,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,396,098	313,428,410	17,967,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,803,932	331,396,098	3,407,834
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,803,932	331,396,098	3,407,834

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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	182,104,668	174,690,989	7,413,679	流動負債	40,227,688	49,721,987	-9,494,299
現金預金	113,415,931	102,004,973	11,410,958	短期運営資金借入金			
事業未収金	57,074,239	58,474,940	-1,400,701	事業未払金	25,434,090	23,724,743	1,709,347
未収金				その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	14,598,247	18,286,755	-3,688,508
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	10,408,364	12,854,174	-2,445,810	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	1,206,134	1,356,902	-150,768	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金		6,608,864	-6,608,864
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	195,351	1,101,625	-906,274
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	524,071,338	569,940,365	-45,869,027	固定負債	35,025,370	48,825,707	-13,800,337
基本財産	407,820,361	437,515,922	-29,695,561	設備資金借入金	27,858,720	42,456,967	-14,598,247
土地	31,000,000	31,000,000		長期運営資金借入金			
建物	375,820,361	405,515,922	-29,695,561	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	116,250,977	132,424,443	-16,173,466	退職給付引当金	7,166,650	6,368,740	797,910
土地	5,565,000	5,565,000		その他の固定負債			
建物	76,120,727	86,313,030	-10,192,303	負債の部合計	75,253,058	98,547,694	-23,294,636
構築物	17,892,436	21,726,031	-3,833,595	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,481,075	1,638,189	-157,114	基本金	97,856,950	97,856,950	
車輛運搬具	3,543,797	4,908,737	-1,364,940	基本金	97,856,950	97,856,950	
器具及び備品	3,936,465	5,359,889	-1,423,424	国庫補助金等特別積立金	198,262,066	216,830,612	-18,568,546
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	198,262,066	216,830,612	-18,568,546
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	447,880	447,880		次期繰越活動増減差額	334,803,932	331,396,098	3,407,834
ソフトウェア							

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	334,803,932	331,396,098	3,407,834
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,407,834	17,967,688	-14,559,854
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産	7,263,597	6,465,687	797,910	純資産の部合計	630,922,948	646,083,660	-15,160,712
資産の部合計	706,176,006	744,631,354	-38,455,348	負債及び純資産の部合計	706,176,006	744,631,354	-38,455,348

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額