

平成27年 5月31日

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	164,160,000	166,076,375	1,916,375
		受取利息配当金収入	12,000	19,234	7,234
		その他の収入	60,000	123,196	63,196
		事業活動収入計(1)	164,232,000	166,218,805	1,986,805
	支出	人件費支出	92,719,000	89,211,992	3,507,008
		事業費支出	39,196,000	34,922,056	4,273,944
		事務費支出	23,457,000	20,113,024	3,343,976
		支払利息支出	774,000	771,030	2,970
		事業活動支出計(2)	156,146,000	145,018,102	11,127,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,086,000	21,200,703	13,114,703
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	6,591,000	6,590,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	990,000	622,590	367,410
		施設整備等支出計(5)	7,581,000	7,212,590	368,410
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,581,000	-7,212,590	368,410
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	4	-996
		サービス区分間繰入金収入	889,000		-889,000
		その他の活動による収入計(7)	890,000	4	-889,996
	支出	積立資産支出	4,396,000	4,342,152	53,848
		サービス区分間繰入金支出	889,000		889,000
		その他の活動支出計(8)	5,285,000	4,342,152	942,848
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,395,000	-4,342,148	52,852
	予備費支出(10)		1,550,000		1,550,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,440,000	9,645,965	15,085,965	
前期末支払資金残高(12)		96,062,984	96,062,984		
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,622,984	105,708,949	15,085,965	

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	166,076,375	166,076,375	
		サービス活動収益計(1)	166,076,375	166,076,375	
	費用	人件費	89,554,140	89,554,140	
		事業費	34,922,056	34,922,056	
		事務費	20,113,024	20,113,024	
		減価償却費	17,601,772	17,601,772	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,214,978	-10,214,978	
	サービス活動費用計(2)	151,976,014	151,976,014		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,100,361	14,100,361		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,234	19,234	
		その他のサービス活動外収益	123,196	123,196	
		サービス活動外収益計(4)	142,430	142,430	
	費用	支払利息	771,030	771,030	
			サービス活動外費用計(5)	771,030	771,030
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-628,600	-628,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,471,761	13,471,761		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,471,761	13,471,761		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,077,516	118,077,516	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,549,277	118,077,516	
		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)	4,000,000	4,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,549,277	118,077,516	

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4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	111,060,714	101,471,778	9,588,936	流動負債	11,941,765	5,408,794	6,532,971
現金預金	86,688,086	76,875,319	9,812,767	事業未払金	4,617,165		4,617,165
事業未収金	24,372,628	24,596,459	-223,831	その他の未払金		4,721,918	-4,721,918
固定資産	350,576,673	363,216,151	-12,639,478	1年以内返済予定設備資金借入金	6,590,000		6,590,000
基本財産	337,682,551	352,612,254	-14,929,703	預り金	704,600	686,876	17,724
土地	42,154,810	42,154,810		仮受金	30,000		30,000
建物	295,527,741	310,457,444	-14,929,703	固定負債	47,392,008	60,232,304	-12,840,296
その他の固定資産	12,894,122	10,603,897	2,290,225	設備資金借入金	46,130,000	59,310,000	-13,180,000
建物	393,675	439,540	-45,865	退職給付引当金	1,262,008	922,304	339,704
構築物	3,328,483	3,627,718	-299,235	負債の部合計	59,333,773	65,641,098	-6,307,325
機械及び装置	8	8					
車輛運搬具	2,261,031	4,186,474	-1,925,443	純資産の部			
器具及び備品	1,449,522	1,228,458	221,064	基本金	108,903,810	108,903,810	
権利	199,395	199,395		基本金	108,903,810	108,903,810	
退職給付引当資産	1,262,008	922,304	339,704	国庫補助金等特別積立金	161,850,527	172,065,505	-10,214,978
運営調整積立資産	4,000,000		4,000,000	国庫補助金等特別積立金	161,850,527	172,065,505	-10,214,978
				その他の積立金	4,000,000		4,000,000
				運営調整積立金	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動増減差額	127,549,277	118,077,516	9,471,761
				次期繰越活動増減差額	127,549,277	118,077,516	9,471,761
				(うち当期活動増減差額)	13,471,761		13,471,761
資産の部合計	461,637,387	464,687,929	-3,050,542	純資産の部合計	402,303,614	399,046,831	3,256,783
				負債及び純資産の部合計	461,637,387	464,687,929	-3,050,542

脚注

1. 減価償却費の累計額 203,711,311円