

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

(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	546,361,000	545,449,916	911,084		
	老人福祉事業収入	254,497,000	253,876,411	620,589		
	収益事業収入	48,540,000	48,540,000	0		
	雑収益	2,202,000	2,202,336	336		
	受取利息配当金収入	38,000	40,557	2,557		
	その他の収入	496,000	499,550	3,550		
	事業活動収入計(1)	852,134,000	850,608,770	1,525,230		
支出	人件費支出	562,939,000	563,053,451	114,451		
	事業費支出	190,110,000	189,085,777	1,024,223		
	事務費支出	134,401,000	134,105,448	295,552		
	支払利息支出	26,675,000	26,673,088	1,912		
	法人税、住民税及び事業税支出	3,119,000	3,118,800	200		
		事業活動支出計(2)	917,244,000	916,036,564	1,207,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,110,000	65,427,794	317,794		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	387,240,000	387,240,000	0		
	設備資金借入金収入	885,000,000	885,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,272,240,000	1,272,240,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	203,902,000	203,902,396	396		
	固定資産取得支出	1,109,884,000	1,109,995,984	111,984		
固定資産除却・廃棄支出	7,560,000	7,560,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,318,000	3,459,195	141,195			
	施設整備等支出計(5)	1,324,664,000	1,324,917,575	253,575		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,424,000	52,677,575	253,575		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	110,000,000	108,000,000	2,000,000		
	積立資産取崩収入	380,000	533,039	153,039		
		その他の活動収入計(7)	110,380,000	108,533,039	1,846,961	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,228,000	3,228,000	0		
	積立資産支出	3,609,000	3,764,126	155,126		
	その他の活動支出計(8)	6,837,000	6,992,126	155,126		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,543,000	101,540,913	2,002,087		
	予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,091,000	16,564,456	1,473,456		
	前期末支払資金残高(12)	252,069,000	252,073,883	4,883		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	236,978,000	235,509,427	1,468,573		

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

(単位:円)

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	545,449,916	557,313,040	11,863,124
	老人福祉事業収益	253,876,411	252,622,584	1,253,827
	収益事業収益	48,540,000	54,365,000	5,825,000
	雑収益	2,202,336	1,755,600	446,736
	その他の収益	5,014	18,993	13,979
	サービス活動収益計(1)	850,073,677	866,075,217	16,001,540
	費用			
	人件費	566,284,538	473,761,177	92,523,361
	事業費	189,085,777	150,512,565	38,573,212
事務費	134,105,448	104,402,263	29,703,185	
減価償却費	82,845,909	87,272,542	4,426,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,088,462	35,122,707	2,965,755	
国庫補助金等特別積立金積立額		60,000,000	60,000,000	
サービス活動費用計(2)	934,233,210	840,825,840	93,407,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,159,533	25,249,377	109,408,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,557	42,673	2,116
	その他のサービス活動外収益	494,536	202,802	291,734
	サービス活動外収益計(4)	535,093	245,475	289,618
	費用			
支払利息	26,673,088	23,690,922	2,982,166	
サービス活動外費用計(5)	26,673,088	23,690,922	2,982,166	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,137,995	23,445,447	2,692,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,297,528	1,803,930	112,101,458	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	387,240,000	60,000,000	327,240,000
	特別収益計(8)	387,240,000	60,000,000	327,240,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,391,508	1	82,391,507
特別費用計(9)	82,391,508	1	82,391,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	304,848,492	59,999,999	244,848,493	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	194,550,964	61,803,929	132,747,035	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,118,800	4,277,300	1,158,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	191,432,164	57,526,629	133,905,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	497,051,968	632,951,109	135,899,141
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	688,484,132	690,477,738	1,993,606
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(18)	1,103,616,600	198,425,770	905,190,830
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	415,132,468	497,051,968	912,184,436

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	679,232,931	471,915,377	207,317,554	流動負債	443,723,504	219,841,494	223,882,010
現金預金	203,136,918	317,586,420	114,449,502	短期運営資金借入金	0	60,340,000	60,340,000
事業未収金	86,593,321	91,999,287	5,405,966	事業未払金	56,333,036	45,042,494	11,290,542
未収補助金	388,242,929	61,027,000	327,215,929	その他の未払金	387,240,000	0	387,240,000
立替金	634,515	9,405	625,110	預り金	200	114,322,500	114,322,300
前払金	395,382	38,446	356,936	職員預り金	150,268	136,500	13,768
前払費用	229,866	848,819	618,953				
仮払金	0	406,000	406,000				
固定資産	3,841,676,937	2,882,513,496	959,163,441	固定負債	2,175,970,671	1,386,715,388	789,255,283
基本財産	2,107,822,945	2,240,013,232	132,190,287	設備資金借入金	2,016,252,352	1,335,154,748	681,097,604
土地	370,524,123	370,524,123	0	長期運営資金借入金	121,921,000	17,149,000	104,772,000
建物	1,723,352,734	1,852,560,753	129,208,019	リース債務	14,212,240	13,896,535	315,705
建物附属設備	13,946,088	16,928,356	2,982,268	退職給付引当金	23,585,079	20,515,105	3,069,974
その他の固定資産	1,733,853,992	642,500,264	1,091,353,728	負債の部合計	2,619,694,175	1,606,556,882	1,013,137,293
土地	114,567,761	114,567,761	0				
建物	232,462,925	240,491,808	8,028,883	純資産の部			
建物附属設備	0	3,614,887	3,614,887	基本金	44,226,000	44,226,000	0
構築物	36,978,894	40,892,130	3,913,236	第1号基本金	44,226,000	44,226,000	0
機械及び装置	3,666,227		3,666,227	国庫補助金等特別積立金	975,079,791	1,013,168,253	38,088,462
車輛運搬具	591,045	1,540,325	949,280	その他の積立金	1,297,042,370	193,425,770	1,103,616,600
器具及び備品	9,381,086	12,858,053	3,476,967	建設積立金	1,297,042,370	193,425,770	1,103,616,600
建設仮勘定	1,297,042,370	193,425,770	1,103,616,600	次期繰越活動増減差額	415,132,468	497,051,968	912,184,436
有形リース資産	14,225,155	13,896,535	328,620	(うち当期活動増減差額)	191,432,164	57,526,629	133,905,535
権利	589,890	589,890	0				
ソフトウェア	753,560	98,000	655,560				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	23,585,079	20,515,105	3,069,974	純資産の部合計	1,901,215,693	1,747,871,991	153,343,702
資産の部合計	4,520,909,868	3,354,428,873	1,166,480,995	負債及び純資産の部合計	4,520,909,868	3,354,428,873	1,166,480,995