

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 | 440,446,486 | 436,305,988 | 4,140,498 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 689,000 | 667,389 | 21,611 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 108,000 | 101,609 | 6,391 | | |
| | その他の収入 | 1,039,000 | 896,100 | 142,900 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 442,282,486 | 437,971,086 | 4,311,400 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 267,527,000 | 261,234,338 | 6,292,662 | | |
| | 事業費支出 | 74,882,000 | 71,098,536 | 3,783,464 | | |
| | 事務費支出 | 64,713,900 | 61,719,143 | 2,994,757 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,111,000 | 1,094,020 | 16,980 | | |
| | その他の支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 408,238,900 | 395,146,037 | 13,092,863 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 34,043,586 | 42,825,049 | △ 8,781,463 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,517,600 | 5,432,800 | 84,800 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,271,000 | 5,269,320 | 1,680 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 10,788,600 | 10,702,120 | 86,480 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 39,211,400 | 39,297,880 | △ 86,480 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,072,000 | 955,054 | 116,946 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,072,000 | 955,054 | 116,946 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 32,919,000 | 32,833,884 | 85,116 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 32,919,000 | 32,833,884 | 85,116 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 31,847,000 | △ 31,878,830 | 31,830 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 41,407,986 | 50,244,099 | △ 8,836,113 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 396,691,886 | 359,860,011 | 36,831,875 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 438,099,872 | 410,104,110 | 27,995,762 | | |

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 | 436,305,988 | 439,422,177 | △ 3,116,189 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 738,500 | 481,194 | 257,306 |
| | サービス活動収益計(1) | | 437,044,488 | 439,903,371 | △ 2,858,883 |
| | 費用 | 人件費 | 286,990,968 | 288,370,193 | △ 1,379,225 |
| | | 事業費 | 71,169,647 | 70,706,179 | 463,468 |
| | | 事務費 | 61,719,143 | 62,754,395 | △ 1,035,252 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,094,020 | 850,312 | 243,708 |
| 減価償却費 | | 38,748,100 | 39,981,709 | △ 1,233,609 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 11,561,544 | △ 11,777,697 | 216,153 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 448,160,334 | 450,885,091 | △ 2,724,757 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 11,115,846 | △ 10,981,720 | △ 134,126 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 101,609 | 92,492 | 9,117 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 896,100 | 57,897,429 | △ 57,001,329 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 997,709 | 57,989,921 | △ 56,992,212 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 4,340 | △ 4,340 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 4,340 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 997,709 | 57,985,581 | △ 56,987,872 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 10,118,137 | 47,003,861 | △ 57,121,998 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 56,920,834 | △ 56,920,834 |
| | | その他の特別収益 | 23,926,200 | 29,012,420 | △ 5,086,220 |
| | 特別収益計(8) | | 73,926,200 | 85,933,254 | △ 12,007,054 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 56,920,834 | △ 56,920,834 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 5,255 | 3 | 5,252 | |
| その他の特別損失 | | 0 | 8,438,903 | △ 8,438,903 | |
| 特別費用計(9) | | 5,255 | 65,359,740 | △ 65,354,485 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 73,920,945 | 20,573,514 | 53,347,431 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 63,802,808 | 67,577,375 | △ 3,774,567 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 476,219,554 | 438,630,146 | 37,589,408 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 540,022,362 | 506,207,521 | 33,814,841 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 35,144 | 41,163 | △ 6,019 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 30,035,144 | 30,029,130 | 6,014 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 510,022,362 | 476,219,554 | 33,802,808 |

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 | 425,037,282 | 376,308,361 | 48,728,921 | 流動負債 | 38,810,972 | 40,374,550 | △ 1,563,578 |
| 現金預金 | 357,946,610 | 306,331,517 | 51,615,093 | 事業未払金 | 12,364,504 | 13,941,496 | △ 1,576,992 |
| 事業未収金 | 67,090,672 | 69,976,844 | △ 2,886,172 | 預り金 | 7,147 | 5,105 | 2,042 |
| | | | | 職員預り金 | 2,561,521 | 2,481,349 | 80,172 |
| | | | | 賞与引当金 | 23,877,800 | 23,926,200 | △ 48,400 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 20,400 | △ 20,400 |
| 固定資産 | 889,314,260 | 891,481,685 | △ 2,167,425 | 固定負債 | 41,053,330 | 45,169,520 | △ 4,116,190 |
| 基本財産 | 615,598,098 | 643,366,585 | △ 27,768,487 | リース債務 | 21,195,090 | 26,464,410 | △ 5,269,320 |
| 土地 | 153,697,497 | 153,697,497 | 0 | 退職給付引当金 | 19,858,240 | 18,705,110 | 1,153,130 |
| 建物 | 459,900,601 | 487,669,088 | △ 27,768,487 | 負債の部合計 | 79,864,302 | 85,544,070 | △ 5,679,768 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 273,716,162 | 248,115,100 | 25,601,062 | | | | |
| 建物 | 307,504 | 324,724 | △ 17,220 | 基本金 | 331,955,671 | 331,955,671 | 0 |
| 建物附属設備 | 7,073,078 | 3,116,423 | 3,956,655 | 第1号基本金 | 331,955,671 | 331,955,671 | 0 |
| 構築物 | 6,739,113 | 8,254,361 | △ 1,515,248 | 国庫補助金等特別積立金 | 182,509,207 | 194,070,751 | △ 11,561,544 |
| 車輛運搬具 | 9 | 187,162 | △ 187,153 | その他の積立金 | 210,000,000 | 180,000,000 | 30,000,000 |
| 器具及び備品 | 8,520,248 | 8,887,530 | △ 367,282 | 増改築積立金 | 210,000,000 | 180,000,000 | 30,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 2,152,500 | △ 2,152,500 | 次期繰越活動増減差額 | 510,022,362 | 476,219,554 | 33,802,808 |
| 有形リース資産 | 21,195,090 | 26,464,410 | △ 5,269,320 | (うち当期活動増減差額) | 63,802,808 | 67,577,375 | △ 3,774,567 |
| 退職給付引当資産 | 19,858,240 | 18,705,110 | 1,153,130 | | | | |
| 増改築積立資産 | 210,000,000 | 180,000,000 | 30,000,000 | | | | |
| 預託金 | 22,880 | 22,880 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,314,351,542 | 1,267,790,046 | 46,561,496 | 純資産の部合計 | 1,234,487,240 | 1,182,245,976 | 52,241,264 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,314,351,542 | 1,267,790,046 | 46,561,496 |