

## 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	0	548,003,227	△548,003,227	
	受取利息配当金収入	0	29,395	△29,395	
	その他の収入	0	1,911,018	△1,911,018	
	事業活動収入計(1)	0	549,943,640	△549,943,640	
	支出				
	人件費支出	0	319,172,983	△319,172,983	
事業費支出	0	37,460,952	△37,460,952		
事務費支出	0	94,997,437	△94,997,437		
支払利息支出	0	3,582,698	△3,582,698		
その他の支出	0	5,000	△5,000		
事業活動支出計(2)	0	455,219,070	△455,219,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	94,724,570	△94,724,570		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	33,816,000	△33,816,000	
	固定資産取得支出	0	382,341	△382,341	
施設整備等支出計(5)	0	34,198,341	△34,198,341		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△34,198,341	34,198,341		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	12,000,000	△12,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	96,520,000	△96,520,000	
その他の活動による支出	0	3,555,111	△3,555,111		
その他の活動支出計(8)	0	100,075,111	△100,075,111		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△88,075,111	88,075,111		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0				
前期末支払資金残高(12)	0	227,151,630	△227,151,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	199,602,748	△199,602,748		

## 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	548,003,227	400,312,577	147,690,650
	サービス活動収益計(1)	548,003,227	400,312,577	147,690,650
	費用			
	人件費	337,139,680	284,834,168	52,305,512
	事業費	37,460,952	52,483,654	△15,022,702
事務費	94,997,437	82,741,325	12,256,112	
減価償却費	72,204,979	75,873,533	△3,668,554	
サービス活動費用計(2)	541,803,048	495,932,680	45,870,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,200,179	△95,620,103	101,820,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,395	34,133	△4,738
	その他のサービス活動外収益	1,911,018	2,040,809	△129,791
	サービス活動外収益計(4)	1,940,413	2,074,942	△134,529
	費用			
	支払利息	3,582,698	3,893,751	△311,053
その他のサービス活動外費用	5,000	10,395	△5,395	
サービス活動外費用計(5)	3,587,698	3,904,146	△316,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,647,285	△1,829,204	181,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,552,894	△97,449,307	102,002,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	333,720,000	△333,720,000
	特別収益計(8)	0	333,720,000	△333,720,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△59,050,438	△166,672,385	107,621,947
国庫補助金等特別積立金積立額	0	333,720,000	△333,720,000	
特別費用計(9)	△59,050,438	167,047,615	△226,098,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,050,438	166,672,385	△107,621,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,603,332	69,223,078	△5,619,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,223,078	0	69,223,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,826,410	69,223,078	63,603,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,826,410	69,223,078	63,603,332

## 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	230,615,477	255,775,603	△25,160,126	流動負債	39,640,606	28,623,973	11,016,633
現金預金	134,901,533	168,496,189	△33,594,656	事業未払金	5,180,969	5,050,404	130,565
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	4,584,223	3,721,399	862,824
事業未収金	92,961,234	84,879,827	8,081,407	未払費用	18,496,267	18,040,884	455,383
貯蔵品	2,221,900	2,049,382	172,518	預り金	2,751,270	1,811,286	939,984
立替金	423,780	243,175	180,605	賞与引当金	8,627,877	0	8,627,877
前払費用	97,030	97,030	0				
固定資産	1,032,086,682	1,113,156,769	△81,070,087	固定負債	625,803,260	747,603,000	△121,799,740
基本財産	896,239,556	0	896,239,556	設備資金借入金	617,267,000	651,083,000	△33,816,000
建物	633,956,183	0	633,956,183	長期運営資金借入金	0	96,520,000	△96,520,000
建物附属設備	262,283,373	0	262,283,373	退職給付引当金	8,536,260	0	8,536,260
その他の固定資産	135,847,126	1,113,156,769	△977,309,643	負債の部合計	665,443,866	776,226,973	△110,783,107
建物	0	651,303,519	△651,303,519				
建物附属設備	0	282,055,645	△282,055,645	純 資 産 の 部			
構築物	0	21,930,830	△21,930,830	基本金	200,000,000	200,000,000	0
車輛運搬具	5,630,336	8,546,309	△2,915,973	第1号基本金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	25,309,460	33,955,457	△8,645,997	国庫補助金等特別積立金	264,431,883	323,482,321	△59,050,438
ソフトウェア	3,735,778	4,946,008	△1,210,230	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	5,121,552	2,369,001	2,752,551	次期繰越活動増減差額	132,826,410	69,223,078	63,603,332
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	63,603,332	69,223,078	△5,619,746
長期前払費用	96,000,000	108,000,000	△12,000,000	純資産の部合計	597,258,293	592,705,399	4,552,894
資産の部合計	1,262,702,159	1,368,932,372	△106,230,213	負債及び純資産の部合計	1,262,702,159	1,368,932,372	△106,230,213