

資金収支計算書(1-1)

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	819,172,000	822,642,390	-3,470,390	
	老人福祉事業収入	88,049,000	86,588,693	1,460,307	
	受取利息配当金収入	46,000	177,350	-131,350	
	その他の収入	1,107,000	1,439,746	-332,746	
	事業活動収入計 (1)	908,374,000	910,848,179	-2,474,179	
	支出				
	人件費支出	458,487,000	454,424,521	4,062,479	
	事業費支出	123,059,000	123,887,156	-828,156	
	事務費支出	150,304,700	143,504,629	6,800,071	
支払利息支出	9,860,300	9,317,861	542,439		
事業活動支出計 (2)	741,711,000	731,134,167	10,576,833		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	166,663,000	179,714,012	-13,051,012		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	70,841,000	70,603,200	237,800		
固定資産取得支出	62,025,000	62,166,854	-141,854		
施設整備等支出計 (5)	132,866,000	132,770,054	95,946		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-132,866,000	-132,770,054	-95,946		
収入					
積立資産取崩収入	59,810,000	59,810,000	0		
その他の活動による収入	1,000,000	2,180,320	-1,180,320		
その他の活動収入計 (7)	60,810,000	61,990,320	-1,180,320		
支出					
積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動による支出	2,866,324	2,852,644	13,680		
その他の活動支出計 (8)	27,866,324	27,852,644	13,680		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,943,676	34,137,676	-1,194,000		
予備費支出 (10)	0		6,500,000		
	6,500,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	60,240,676	81,081,634	-20,840,958		
前期末支払資金残高 (12)	709,443,921	709,443,921	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	769,684,597	790,525,555	-20,840,958		

## 事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	822,642,390	0	822,642,390
	老人福祉事業収益	86,588,693	0	86,588,693
	サービス活動収益計(1)	909,231,083	0	909,231,083
	費用			
	人件費	454,424,521	0	454,424,521
	事業費	123,887,156	0	123,887,156
	事務費	143,504,629	0	143,504,629
	減価償却費	107,655,994	0	107,655,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,613,338	0	-56,613,338
サービス活動費用計(2)	772,858,962	0	772,858,962	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	136,372,121	0	136,372,121	
収益				
受取利息配当金収益	177,350	0	177,350	
その他のサービス活動外収益	1,439,746	0	1,439,746	
サービス活動外収益計(4)	1,617,096	0	1,617,096	
支払利息	9,317,861	0	9,317,861	
サービス活動外費用計(5)	9,317,861	0	9,317,861	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,700,765	0	-7,700,765	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	128,671,356	0	128,671,356	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,265,603	0	4,265,603	
特別費用計(9)	4,265,604	0	4,265,604	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,265,604	0	-4,265,604	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	124,405,752	0	124,405,752	
前期繰越活動増減差額(12)	823,444,609	0	823,444,609	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	947,850,361	0	947,850,361	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	59,810,000	0	59,810,000	
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	0	25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	982,660,361	0	982,660,361	

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	815,313,632	0	815,313,632	流動負債	94,191,277	0	94,191,277
現金預金	681,792,174	0	681,792,174	事業未払金	23,549,583	0	23,549,583
事業未収金	125,122,266	0	125,122,266	1年以内返済予定設備資金借入金	69,403,200	0	69,403,200
未収補助金	6,109,000	0	6,109,000	預り金	64,814	0	64,814
立替金	475,024	0	475,024	職員預り金	1,173,680	0	1,173,680
前払金	1,815,168	0	1,815,168	固定負債	775,127,063	0	775,127,063
固定資産	2,199,842,474	0	2,199,842,474	設備資金借入金	773,673,200	0	773,673,200
基本財産	1,966,527,163	0	1,966,527,163	長期預り金	1,453,863	0	1,453,863
土地	104,615,000	0	104,615,000	負債の部合計	869,318,340	0	869,318,340
建物	1,860,912,163	0	1,860,912,163	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	6,500,000	0	6,500,000
その他の固定資産	233,315,311	0	233,315,311	国庫補助金等特別積立金	1,043,697,405	0	1,043,697,405
土地	5,500,000	0	5,500,000	その他の積立金	112,980,000	0	112,980,000
構築物	80,285,603	0	80,285,603	人件費設備積立金	22,500,000	0	22,500,000
車輛運搬具	2,155,635	0	2,155,635	施設設備積立金	90,480,000	0	90,480,000
器具及び備品	29,351,546	0	29,351,546	次期繰越活動増減差額	982,660,361	0	982,660,361
権利	1,284,492	0	1,284,492	(うち当期活動増減差額)	124,405,752	0	124,405,752
ソフトウェア	577,711	0	577,711				
人件費積立資産	22,500,000	0	22,500,000				
施設設備積立資産	90,480,000	0	90,480,000				
長期前払費用	1,180,324	0	1,180,324	純資産の部合計	2,145,837,766	0	2,145,837,766
資産の部合計	3,015,156,106	0	3,015,156,106	負債及び純資産の部合計	3,015,156,106	0	3,015,156,106