

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	1,014,110,000	1,018,196,974	△ 4,086,974	
	老人福祉事業収入	154,181,000	158,061,001	△ 3,880,001	
	障害福祉サービス等事業収入	5,520,000	6,164,250	△ 644,250	
	医療事業収入	18,339,000	19,268,442	△ 929,442	
	借入金利息補助金収入	108,000	108,500	△ 500	
	経常経費寄附金収入	500,000	573,429	△ 73,429	
	受取利息配当金収入	675,000	762,721	△ 87,721	
	その他の収入	3,875,000	8,082,793	△ 4,207,793	
	事業活動収入計(1)	1,197,308,000	1,211,218,110	△ 13,910,110	
支出	人件費支出	788,846,000	784,690,956	4,155,044	
	事業費支出	192,115,000	189,301,211	2,813,789	
	事務費支出	84,570,000	79,369,945	5,200,055	
	支払利息支出	4,009,000	3,929,485	79,515	
	その他の支出		452,398	△ 452,398	
事業活動支出計(2)	1,069,540,000	1,057,743,995	11,796,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,768,000	153,474,115	△ 25,706,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,700,000	20,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,700,000	20,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,410,000	21,410,000	0	
固定資産取得支出	493,146,000	492,548,584	597,416		
施設整備等支出計(5)	514,556,000	513,958,584	597,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 493,856,000	△ 493,258,584	△ 597,416		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0	
	積立資産取崩収入		2,473,004	△ 2,473,004	
	その他の活動収入計(7)	50,000	2,523,004	△ 2,473,004	
	支出				
積立資産支出	19,335,000	19,056,208	278,792		
その他の活動による支出		18,120	△ 18,120		
その他の活動支出計(8)	19,335,000	19,074,328	260,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,285,000	△ 16,551,324	△ 2,733,676		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 385,373,000	△ 356,335,793	△ 29,037,207		
前期末支払資金残高(12)	859,270,361	859,270,361	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,897,361	502,934,568	△ 29,037,207		

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	1,018,196,974		1,018,196,974
	老人福祉事業収益	158,061,001		158,061,001
	障害福祉サービス等事業収益	6,164,250		6,164,250
	医療事業収益	19,268,442		19,268,442
	経常経費寄附金収益	573,429		573,429
	サービス活動収益計(1)	1,202,264,096		1,202,264,096
	費用			
	人件費	789,274,160		789,274,160
	事業費	189,301,211		189,301,211
事務費	79,369,945		79,369,945	
減価償却費	81,399,899		81,399,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,270,369		△ 28,270,369	
その他の費用	452,398		452,398	
サービス活動費用計(2)	1,111,527,244		1,111,527,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,736,852		90,736,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	108,500		108,500
	受取利息配当金収益	762,721		762,721
	その他のサービス活動外収益	8,082,793		8,082,793
	サービス活動外収益計(4)	8,954,014		8,954,014
費用				
支払利息	3,929,485		3,929,485	
サービス活動外費用計(5)	3,929,485		3,929,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,024,529		5,024,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,761,381		95,761,381	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,700,000		20,700,000
	特別収益計(8)	20,700,000		20,700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,160,201		14,160,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8,801,710		△ 8,801,710
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,700,000		20,700,000
その他の特別損失	17,127,228		17,127,228	
特別費用計(9)	43,185,719		43,185,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,485,719		△ 22,485,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,275,662		73,275,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,487,625,756	1,487,625,756	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,560,901,418	1,487,625,756	73,275,662
	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)	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,548,901,418	1,487,625,756	61,275,662

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	615,201,122	956,307,314	△ 341,106,192	流動負債	133,649,054	97,036,953	36,612,101
現金預金	366,308,218	736,937,047	△ 370,628,829	事業未払金	112,239,054	97,036,953	15,202,101
事業未収金	229,065,404	219,370,267	9,695,137	1年以内返済予定設備資金借入金	21,410,000		21,410,000
未収補助金	19,800,000		19,800,000				
1年以内回収予定長期貸付金	27,500		27,500				
固定資産	2,340,242,487	1,926,730,179	413,512,308	固定負債	220,358,502	258,595,298	△ 38,236,796
基本財産	1,994,196,045	1,578,955,846	415,240,199	設備資金借入金	175,920,000	218,740,000	△ 42,820,000
土地	39,287,159	39,287,159	0	退職給付引当金	44,438,502	39,855,298	4,583,204
建物	1,952,700,374	1,537,255,284	415,445,090	負債の部合計	354,007,556	355,632,251	△ 1,624,695
建物附属設備	2,208,512	2,413,403	△ 204,891				
その他の固定資産	346,046,442	347,774,333	△ 1,727,891	純資産の部			
建物	269,612	295,726	△ 26,114	基本金	277,828,015	277,828,015	0
建物附属設備	23,039,997	25,785,028	△ 2,745,031	第1号基本金	182,647,154	182,647,154	0
構築物	12,643,347	14,731,052	△ 2,087,705	第2号基本金	77,550,000	77,550,000	0
機械及び装置	31,096,293	35,408,972	△ 4,312,679	第3号基本金	17,630,861	17,630,861	0
車両運搬具	8,385,666	12,573,908	△ 4,188,242	国庫補助金等特別積立金	578,706,620	577,951,471	755,149
器具及び備品	27,901,831	33,119,262	△ 5,217,431	その他の積立金	196,000,000	184,000,000	12,000,000
権利	1,494,665	1,494,665	0	人件費積立金(措置)	45,000,000	45,000,000	0
ソフトウェア	184,275	461,475	△ 277,200	施設・設備整備積立金(措置)	55,000,000	55,000,000	0
出資金	80,000	80,000	0	設備等整備積立金	96,000,000	84,000,000	12,000,000
長期貸付金	0	77,500	△ 77,500	次期繰越活動増減差額	1,548,901,418	1,487,625,756	61,275,662
退職給付引当資産	44,438,502	39,004,057	5,434,445	(うち当期活動増減差額)	73,275,662		73,275,662
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
施設整備等積立資産	151,000,000	55,000,000	96,000,000				
設備等整備積立資産	0	84,000,000	△ 84,000,000				
上下水道負担金	494,134	742,688	△ 248,554				
預託金	18,120		18,120				
資産の部合計	2,955,443,609	2,883,037,493	72,406,116	純資産の部合計	2,601,436,053	2,527,405,242	74,030,811
				負債及び純資産の部合計	2,955,443,609	2,883,037,493	72,406,116