

## 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	685,004,000	679,660,640	5,343,360	
	借入金利息補助金収入	3,300,000	3,187,000	113,000	
	受取利息配当金収入	37,000	3,611	33,389	
	その他の収入	6,378,000	5,806,891	571,109	
	事業活動収入計(1)	694,719,000	688,658,142	6,060,858	
	支出				
	人件費支出	375,356,000	364,349,395	11,006,605	
	事業費支出	125,104,400	115,778,541	9,325,859	
	事務費支出	101,883,800	91,844,833	10,038,967	
支払利息支出	15,950,000	15,648,513	301,487		
その他の支出	2,020,000	1,554,936	465,064		
事業活動支出計(2)	620,314,200	589,176,218	31,137,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,404,800	99,481,924	-25,077,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,937,000	38,562,000	375,000	
施設整備等支出計(5)	38,937,000	38,562,000	375,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,937,000	-38,562,000	-375,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,000,000	12,227,163	772,837	
	積立資産取崩収入	700,000	560,700	139,300	
	拠点区分間繰入金収入	110,500,000		110,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,500,000		5,500,000	
	その他の活動収入計(7)	129,700,000	12,787,863	116,912,137	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,000,000	26,632,163	367,837	
	積立資産支出	5,100,000	4,756,820	343,180	
	拠点区分間繰入金支出	110,500,000		110,500,000	
サービス区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000		
その他の活動支出計(8)	148,100,000	31,388,983	116,711,017		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,400,000	-18,601,120	201,120		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,067,800	42,318,804	-25,251,004		
前期末支払資金残高(12)	86,779,306	86,779,306			
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,847,106	129,098,110	-25,251,004		

## 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

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	679,660,640	679,660,640	
		サービス活動収益計(1)	679,660,640	679,660,640	
	費用	人件費	368,459,193		368,459,193
		事業費	115,778,541		115,778,541
		事務費	91,931,155		91,931,155
		減価償却費	91,025,019		91,025,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,054,340		-13,054,340	
	サービス活動費用計(2)	654,139,568		654,139,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,521,072		25,521,072	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,187,000	3,187,000	
		受取利息配当金収益	3,611	3,611	
		その他のサービス活動外収益	5,806,891	5,806,891	
		サービス活動外収益計(4)	8,997,502		8,997,502
	費用	支払利息	15,648,513		15,648,513
		その他のサービス活動外費用	1,554,936		1,554,936
	サービス活動外費用計(5)	17,203,449		17,203,449	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,205,947		-8,205,947	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,315,125		17,315,125	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,315,125		17,315,125	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-176,900,585	-176,900,585	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-159,585,460	-159,585,460	
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-159,585,460		-159,585,460

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	173,962,304		173,962,304	流動負債	107,258,194		107,258,194
現金預金	19,309,512		19,309,512	事業未払金	44,477,549		44,477,549
事業未収金	99,710,339		99,710,339	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	62,394,000		62,394,000
立替金	157,588		157,588		24,504		24,504
短期貸付金	54,694,865		54,694,865	職員預り金	355,141		355,141
仮払金	90,000		90,000	仮受金	7,000		7,000
固定資産	1,411,217,288		1,411,217,288	固定負債	1,342,866,893		1,342,866,893
基本財産	1,296,969,586		1,296,969,586	設備資金 借入金 退職給 引当金	1,338,150,000		1,338,150,000
土地	150,751,883		150,751,883		4,716,893		4,716,893
建物	1,146,217,703		1,146,217,703	負債の部合計	1,450,125,087		1,450,125,087
その他の 固定資産	114,247,702		114,247,702				
構築物	38,616,535		38,616,535	純資産の部			
機械及び装置	1,385,417		1,385,417	基本金	50,025,000		50,025,000
車両運搬具	1,540,780		1,540,780	基本金	50,025,000		50,025,000
器具及び備品	67,904,077		67,904,077	国庫補助金等 特別積立金	244,614,965		244,614,965
権利	54,000		54,000	国庫補助金等 特別積立金	244,614,965		244,614,965
投資有価証券	30,000		30,000	次期繰越活動 増減差額	-159,585,460		-159,585,460
退職給付引当資産	4,716,893		4,716,893	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	-159,585,460		-159,585,460
					17,315,125		17,315,125
				純資産の部合計	135,054,505		135,054,505
資産の部合計	1,585,179,592		1,585,179,592	負債及び 純資産の部合計	1,585,179,592		1,585,179,592