

## 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	372,320,000	369,169,792	3,150,208	
	老人福祉事業収入	220,604,698	220,548,641	56,057	
	借入金利息補助金収入	2,782,374	2,686,664	95,710	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	19,574	△574	
	その他の収入	6,919,000	6,987,408	△68,408	
	事業活動収入計(1)	602,685,072	599,452,079	3,232,993	
	支出				
	人件費支出	291,789,000	291,476,418	312,582	
事業費支出	112,212,000	110,535,299	1,676,701		
事務費支出	105,530,200	103,768,555	1,761,645		
利用者負担軽減額	3,498,000	3,364,729	133,271		
支払利息支出	6,415,244	6,414,583	661		
その他の支出	3,483,000	3,355,443	127,557		
流動資産評価損等による資金減少額	1,469,883	1,469,883	0		
事業活動支出計(2)	524,397,327	520,384,910	4,012,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,287,745	79,067,169	△779,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,364,000	55,364,000	0	
	固定資産取得支出	9,346,178	9,226,643	119,535	
	固定資産除却・廃棄支出	897,750	897,750	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,153,000	1,152,900	100		
施設整備等支出計(5)	66,760,928	66,641,293	119,635		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,760,928	△66,641,293	△119,635		
その他の活動による収支	収入				
	長期事業未収金回収収入	688,557	2,151,767	△1,463,210	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	322,113	322,113	0	
	その他の活動収入計(7)	6,010,670	7,473,880	△1,463,210	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,624,000	13,624,000	0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	18,624,000	18,624,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,613,330	△11,150,120	△1,463,210		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,086,513	1,275,756	△2,362,269		
前期末支払資金残高(12)	122,075,910	122,075,910	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,989,397	123,351,666	△2,362,269		

## 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	369,169,792	370,808,483	△1,638,691
	老人福祉事業収益	220,548,641	213,104,216	7,444,425
	経常経費寄附金収益	40,000	110,150	△70,150
	サービス活動収益計(1)	589,758,433	584,022,849	5,735,584
	費用			
	人件費	300,742,052	297,044,823	3,697,229
	事業費	110,535,299	107,676,897	2,858,402
	事務費	103,768,555	99,900,000	3,868,555
	利用者負担軽減額	3,364,729	1,405,507	1,959,222
減価償却費	50,880,813	45,166,687	5,714,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,695,727	△12,759,202	△2,936,525	
徴収不能額	1,469,883	3,903,134	△2,433,251	
サービス活動費用計(2)	555,065,604	542,337,846	12,727,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,692,829	41,685,003	△6,992,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,686,664	3,196,214	△509,550
	受取利息配当金収益	19,574	21,574	△2,000
	その他のサービス活動外収益	6,987,408	5,831,802	1,155,606
	サービス活動外収益計(4)	9,693,646	9,049,590	644,056
	費用			
	支払利息	6,414,583	8,845,135	△2,430,552
	その他のサービス活動外費用	3,355,443	3,576,398	△220,955
	サービス活動外費用計(5)	9,770,026	12,421,533	△2,651,507
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△76,380	△3,371,943	3,295,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,616,449	38,313,060	△3,696,611	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		32,123,000	△32,123,000
	その他の特別収益		12,679,763	△12,679,763
	特別収益計(8)	0	44,802,763	△44,802,763
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,269,460		1,269,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△278,747		△278,747
	国庫補助金等特別積立金積立額		32,123,000	△32,123,000
	その他の特別損失		24,251,211	△24,251,211
	特別費用計(9)	990,713	56,374,211	△55,383,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△990,713	△11,571,448	10,580,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,625,736	26,741,612	6,884,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,997,274	353,255,662	26,741,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,623,010	379,997,274	33,625,736
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,623,010	379,997,274	33,625,736

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	
<b>流動資産</b>	166,794,670	179,078,988	△12,284,318	流動負債	136,813,904	144,671,978	△7,858,074
現金預金	100,723,448	113,372,649	△12,649,201	短期運営資金借入金	2,000,000	15,000,000	△13,000,000
事業未収金	65,346,702	64,642,329	704,373	事業未払金	19,895,750	21,330,786	△1,435,036
貯蔵品	195,047	237,346	△42,299	1年以内返済予定設備資金借入金	57,320,000	57,320,000	0
立替金	0	26,745	△26,745	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,436,000	20,436,000	0
前払費用	529,473	799,919	△270,446	1年以内返済予定リース債務	1,152,900	1,152,900	0
				未払費用	18,340,646	17,651,201	689,445
				預り金	79,800	65,950	13,850
				職員預り金	803,333	905,641	△102,308
				前受金	2,323,475	2,049,500	273,975
				賞与引当金	14,462,000	8,760,000	5,702,000
<b>固定資産</b>	1,235,607,158	1,280,106,918	△44,499,760	固定負債	441,507,736	508,085,002	△66,577,266
基本財産	1,208,830,462	1,250,479,764	△41,649,302	設備資金借入金	258,754,000	314,118,000	△55,364,000
土地	160,477,947	160,477,947	0	長期運営資金借入金	149,343,000	162,967,000	△13,624,000
建物	1,000,135,082	1,040,596,050	△40,460,968	リース債務	3,170,475	4,323,375	△1,152,900
建物附属設備	48,217,433	49,405,767	△1,188,334	退職給付引当金	30,240,261	26,676,627	3,563,634
その他の固定資産	26,776,696	29,627,154	△2,850,458	負債の部合計	578,321,640	652,756,980	△74,435,340
構築物	2,617,903	2,557,617	60,286	純資産の部			
車輛運搬具	604,358	1,434,935	△830,577	基本金	33,770,000	33,770,000	0
器具及び備品	8,141,685	6,575,272	1,566,413	第1号基本金	33,770,000	33,770,000	0
有形リース資産	4,227,300	5,380,200	△1,152,900	国庫補助金等特別積立金	368,687,178	384,661,652	△15,974,474
権利	556,030	575,830	△19,800	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期事業未収金	2,149,630	4,301,397	△2,151,767	次期繰越活動増減差額	413,623,010	379,997,274	33,625,736
差入保証金	390,000	390,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,625,736	26,741,612	6,884,124
長期前払費用	89,790	89,790	0				
その他の固定資産	1,402,401,828	1,459,185,906	△56,784,078	純資産の部合計	824,080,188	806,428,926	17,651,262
資産の部合計	1,402,401,828	1,459,185,906	△56,784,078	負債及び純資産の部合計	1,402,401,828	1,459,185,906	△56,784,078