

## 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	介護保険事業収入	747,891,000	757,335,375	△ 9,444,375		
		その他の収入	9,753,000	11,336,564	△ 1,583,564		
	入	事業活動収入計 (1)	757,644,000	768,671,939	△ 11,027,939		
	支	出	人件費支出	181,058,000	169,835,097	11,222,903	
			事業費支出	85,142,000	90,539,003	△ 5,397,003	
			事務費支出	66,667,000	65,337,932	1,329,068	
			支払利息支出	5,512,000	5,587,045	△ 75,045	
		その他の支出	994,000	993,600	400		
	事業活動支出計 (2)	339,373,000	332,292,677	7,080,323			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	418,271,000	436,379,262	△ 18,108,262			
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	967,100,000	967,100,000	0		
	入	施設整備等収入計 (4)	967,100,000	967,100,000	0		
	支	出	固定資産取得支出	658,017,796	658,017,796	0	
			施設整備等支出計 (5)	658,017,796	658,017,796	0	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	309,082,204	309,082,204	0	
その他の活動による収支	収						
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支	出					
			その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	727,353,204	745,461,466	△ 18,108,262			
	前期末支払資金残高 (12)	△ 628,880,353	△ 628,880,353	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,472,851	116,581,113	△ 18,108,262			

## 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	介護保険事業収益	757,335,375	0	757,335,375
	益	経常経費寄附金収益	0	15,000,000	△ 15,000,000
		サービス活動収益計(1)	757,335,375	15,000,000	742,335,375
	費	人件費	182,171,637	1,743,609	180,428,028
	用	事業費	90,539,003	0	90,539,003
		事務費	66,063,728	8,437,332	57,626,396
	減価償却費	103,238,858	60,685	103,178,173	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,180,984	△ 0	△ 43,180,984	
	サービス活動費用計(2)	398,832,242	10,241,626	388,590,616	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	358,503,133	4,758,374	353,744,759	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	11,346,404	563	11,345,841
	益	サービス活動外収益計(4)	11,346,404	563	11,345,841
	費	支払利息	5,587,045	1,448,921	4,138,124
	用	その他のサービス活動外費用	993,600	0	993,600
		サービス活動外費用計(5)	6,580,645	1,448,921	5,131,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,765,759	△ 1,448,358	6,214,117	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	363,268,892	3,310,016	359,958,876	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	425,400,000	0	425,400,000
	用	特別費用計(9)	425,400,000	0	425,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 425,400,000	0	△ 425,400,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 62,131,108	3,310,016	△ 65,441,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,310,016	0	3,310,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 58,821,092	3,310,016	△ 62,131,108	
	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)	△ 58,821,092	3,310,016	△ 62,131,108

## 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	126,516,663	8,818,607	117,698,056	流動負債	22,272,090	637,698,960	△ 615,426,870
現金預金	54,310,728	8,202,500	46,108,228	短期運営資金借入金	0	635,000,000	△ 635,000,000
事業未収金	69,946,570	0	69,946,570	事業未払金	8,783,371	2,698,960	6,084,411
立替金	223,680	4,125	219,555	預り金	167,637	0	167,637
前払費用	2,035,685	611,982	1,423,703	職員預り金	984,542	0	984,542
				賞与引当金	12,336,540	0	12,336,540
固定資産	1,186,253,351	632,190,369	554,062,982	固定負債	967,100,000	0	967,100,000
基本財産	1,044,163,331	0	1,044,163,331	設備資金借入金	967,100,000	0	967,100,000
建物	720,123,628	0	720,123,628	負債の部合計	989,372,090	637,698,960	351,673,130
建物附属設備	324,039,703	0	324,039,703				
その他の固定資産	142,090,020	632,190,369	△ 490,100,349	純 資 産 の 部			
構築物	26,512,249	0	26,512,249	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3,354,114	1,078,950	2,275,164	国庫補助金等特別積立金	382,219,016	0	382,219,016
器具及び備品	74,870,985	0	74,870,985	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	595,245,000	△ 595,245,000	次期繰越活動増減差額	△ 58,821,092	3,310,016	△ 62,131,108
ソフトウェア	2,189,799	0	2,189,799	(うち当期活動増減差額)	△ 62,131,108	3,310,016	△ 65,441,124
長期前払費用	35,162,873	35,866,419	△ 703,546	純資産の部合計	323,397,924	3,310,016	320,087,908
資産の部合計	1,312,770,014	641,008,976	671,761,038	負債及び純資産の部合計	1,312,770,014	641,008,976	671,761,038