

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	(519,070,000)	(515,467,138)	(3,602,862)	
	老人福祉事業収入				
	その他事業収入	(22,040,000)	(21,831,432)	(208,568)	
	借入金利息補助金収入	(405,000)	(270,000)	(135,000)	
	経常経費寄附金収入		(30,000)	(30,000)	
	受取利息配当金収入		(6,123)	(6,123)	
	その他の収入	(75,000)	(2,023,227)	(1,948,227)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	541,590,000	539,627,920	1,962,080	
支出	人件費支出	(376,930,000)	(383,733,847)	(6,803,847)	
	事業費支出	(104,759,686)	(101,927,318)	(2,832,368)	
	事務費支出	(31,863,000)	(34,523,976)	(2,660,976)	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(540,000)	(1,204,195)	(664,195)	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	514,092,686	521,389,336	7,296,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,497,314	18,238,584	9,258,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(3,375,000)	(3,375,000)		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,375,000	3,375,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(4,500,000)	(10,500,000)	(6,000,000)	
	固定資産取得支出	(2,180,000)	(2,339,936)	(4,519,936)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		(21,420)	(21,420)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,680,000	8,181,484	1,501,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,305,000	4,806,484	1,501,484		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	(25,000,000)	(25,000,000)		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		(242,000)	(242,000)	
	その他の活動による収入	(37,700,000)	(47,548,766)	(9,848,766)	
	その他の活動収入計(7)	62,700,000	72,790,766	10,090,766	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(7,886,000)	(7,886,000)		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		(1,904,200)	(1,904,200)		
その他の活動による支出	(37,700,000)	(47,548,766)	(9,848,766)		
その他の活動支出計(8)	45,586,000	57,338,966	11,752,966		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,114,000	15,451,800	1,662,200		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,306,314	28,883,900	12,422,414		
前期末支払資金残高(12)	8,332,900	73,955,064	65,622,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,639,214	102,838,964	53,199,750		

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	(515,467,138)	(501,983,576)	(13,483,562)
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	(21,831,432)	(21,126,329)	(705,103)
	経常経費寄附金収益	(30,000)	(98,000)	(68,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	537,328,570	523,207,905	14,120,665
	費用			
	人件費	(384,896,047)	(388,383,013)	(3,486,966)
	事業費	(101,927,318)	(97,887,755)	(4,039,563)
事務費	(34,523,976)	(38,325,480)	(3,801,504)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(34,998,437)	(35,597,020)	(598,583)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(23,242,871)	(23,265,610)	(22,739)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	(243,000)	(243,000)	(243,000)	
サービス活動費用計(2)	533,102,907	537,170,658	4,067,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,225,663	13,962,753	18,188,416	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(270,000)	(625,000)	(355,000)
	受取利息配当金収益	(6,123)	(4,476)	(1,647)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(2,023,227)	(9,001,904)	(6,978,677)
	サービス活動外収益計(4)	2,299,350	9,631,380	7,332,030
	費用			
支払利息	(1,204,195)	(1,601,945)	(397,750)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,204,195	1,601,945	397,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,095,155	8,029,435	6,934,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,320,818	5,933,318	11,254,136	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(3,375,000)	(10,875,000)	(7,500,000)
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	(47,548,766)	(48,172,444)	(623,678)
	特別収益計(8)	50,923,766	59,047,444	8,123,678
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	(8)	(8)	(8)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(2,700,008)	(2,700,008)	(2,700,008)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(14,250,000)	(14,250,000)	(14,250,000)	
災害損失				
その他の特別損失	(47,548,766)	(48,172,444)	(623,678)	
特別費用計(9)	59,098,766	48,172,444	10,926,322	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,175,000	10,875,000	19,050,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,854,182	4,941,682	7,795,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,381,890	173,440,208	4,941,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,527,708	178,381,890	2,854,182
	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)	175,527,708	178,381,890	2,854,182

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	113,033,110	95,614,693	17,418,417	流動負債	10,194,146	21,659,629	11,465,483
現金	21,350	4,291	17,059	短期運営資金借入金		4,700,000	4,700,000
包括現金	25,355	19,420	5,935	未払金	8,382,511	10,211,204	1,828,693
普通 / 本部 1	4,726,518	3,408,175	1,318,343	リース未払金		5,311,468	5,311,468
普通 / 本部 2	892,237	670,393	221,844	支払手形			
普通 / 特養 1	19,084,738	6,889,080	12,195,658	役員等短期借入金			
普通 / 包括	113,394	127,292	13,898	1年以内返済予定設備資金借入金			
普通 / 居宅 2	698	698		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収金	87,671,586	84,170,831	3,500,755	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金	15,315	1,436,957	1,421,642
立替金	497,234	324,513	172,721	職員預り金	1,796,320		1,796,320
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	58,224,060	46,638,144	11,585,916
徴収不能引当金				設備資金借入金	30,000,000	40,500,000	10,500,000
固定資産	905,246,843	937,091,888	31,845,045	長期運営資金借入金	18,754,000	1,640,000	17,114,000
基本財産	856,782,372	887,182,131	30,399,759	リース債務	3,833,220		3,833,220
基本財産・土地	148,712,373	148,712,373		役員等長期借入金			
基本財産・建物	708,069,999	738,469,758	30,399,759	退職給付引当金	5,636,840	4,498,144	1,138,696
その他の固定資産	48,464,471	49,909,757	1,445,286	長期未払金			
土地	27,500,000	27,500,000		長期預り金			
建物	3,318,633	4,055,750	737,117	その他の固定負債			
構築物	1,140,608	1,233,765	93,157	負債の部合計	68,418,206	68,297,773	120,433
機械及び装置	1,016,778	1,096,244	79,466	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,586,633	6,484,579	1,897,946	基本金	230,009,847	230,009,847	
器具及び備品	4,502,766	4,662,512	159,746	国庫補助金等特別積立金	544,324,192	556,017,071	11,692,879
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	175,527,708	178,381,890	2,854,182
権利	180,800	180,800		(うち当期活動増減差額)	2,854,182	4,941,682	7,795,864
ソフトウェア	48,563	165,113	116,550				
無形リース資産							
長期貸付金							
退職共済預け金	5,636,840	4,498,144	1,138,696				
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産	500,000		500,000				
長期前払費用							
リサイクル預託金	32,850	32,850					
資産の部合計	1,018,279,953	1,032,706,581	14,426,628	純資産の部合計	949,861,747	964,408,808	14,547,061
				負債及び純資産の部合計	1,018,279,953	1,032,706,581	14,426,628

1. 減価償却費の累計額 723,013,179円