

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	385,452,000	385,445,674	-6,326
		障害福祉サービス等事業収入	4,607,000	4,595,970	-11,030
		その他の事業収入	38,299,000	38,140,604	-158,396
		その他の収入		7,000	7,000
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	70,000	70,618	618
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	551,000	551,589	589
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	428,979,000	428,811,455	-167,545	
	支出	人件費支出	320,324,000	320,410,877	-86,877
		事業費支出	66,730,000	66,208,438	521,562
		事務費支出	22,420,000	22,301,274	118,726
		その他の支出			
利用者負担軽減額		962,000	950,080	11,920	
支払利息支出					
その他の支出		277,000	275,916	1,084	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	410,713,000	410,146,585	566,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,266,000	18,664,870	398,870		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		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)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	4,944,000	4,943,520	480
		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			
その他の施設整備等による支出		344,000	346,749	-2,749	
施設整備等支出計(5)	5,288,000	5,290,269	-2,269		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,288,000	-5,290,269	-2,269		
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			
		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			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		3,564,000	3,560,180	3,820	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					

	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	3,564,000	3,560,180	3,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,564,000	-3,560,180	3,820
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,414,000	9,814,421	400,421
	前期末支払資金残高(12)	351,656,057	351,656,057	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	361,070,057	361,470,478	400,421

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	385,445,674		385,445,674
		障害福祉サービス等事業収益	4,595,970		4,595,970
		その他の事業収益	38,140,604		38,140,604
		その他の収益	7,000		7,000
		経常経費寄附金収益	70,618		70,618
		サービス活動収益計(1)	428,259,866		428,259,866
	費用	人件費	323,971,057		323,971,057
		事業費	66,208,438		66,208,438
		事務費	22,301,274		22,301,274
		利用者負担軽減額	950,080		950,080
		減価償却費	25,304,656		25,304,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,793,213		-6,793,213
		徴収不能額			
		引当金繰入 その他の費用			
サービス活動費用計(2)	431,942,292		431,942,292		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,682,426		-3,682,426		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		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	551,589		551,589	
	サービス活動外収益計(4)	551,589		551,589	
	費用	支払利息			
		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		275,916		275,916	
サービス活動外費用計(5)	275,916		275,916		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,673		275,673		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,406,753		-3,406,753		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
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)	-3,406,753		-3,406,753		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	606,446,890		606,446,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	603,040,137		603,040,137
	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)	603,040,137		603,040,137

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

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	374,329,861		374,329,861	流動負債	12,859,383		12,859,383
現金預金	309,311,304		309,311,304	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,503,256		7,503,256
事業未収金	64,174,124		64,174,124	その他の未払金			
未収金	23,382		23,382	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	609,219		609,219	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金			
事業区分間貸付金				職員預り金	5,355,818		5,355,818
拠点区分間貸付金				前受金			
サービス区分間貸付金				前受収益			
仮払金	211,832		211,832	事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	512,418,588		512,418,588	仮受金	309		309
基本財産	385,901,156		385,901,156	賞与引当金			
土地	42,299,000		42,299,000	その他の流動負債			
建物	343,602,156		343,602,156	固定負債	28,717,345		28,717,345
定期預金				設備資金借入金			
投資有価証券				長期運営資金借入金			
減価償却累計額 △				リース債務			
その他の固定資産	126,517,432		126,517,432	役員等長期借入金			
土地	15,436,500		15,436,500	事業区分間長期借入金			
建物	236,500		236,500	拠点区分間長期借入金			
構築物	4,213,675		4,213,675	サービス区分間長期借入金			
機械及び装置	57,101,004		57,101,004	退職給付引当金	28,717,345		28,717,345
車両運搬具	1,159,417		1,159,417	長期未払金			
器具及び備品	10,387,090		10,387,090	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	41,576,728		41,576,728
減価償却累計額 △				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	94,861,960		94,861,960
権利	302,848		302,848	基本金	94,861,960		94,861,960
ソフトウェア	1,394,350		1,394,350	国庫補助金等特別積立金	147,269,624		147,269,624
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	147,269,624		147,269,624
投資有価証券				その他の積立金			
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	603,040,137		603,040,137
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	603,040,137		603,040,137
退職給付引当資産	28,717,345		28,717,345	(うち当期活動増減差額)	-3,406,753		-3,406,753
長期預り金積立資産				純資産の部合計	845,171,721		845,171,721
その他の積立資産	7,221,954		7,221,954	負債及び純資産の部合計	886,748,449		886,748,449
長期前払費用	346,749		346,749				
その他の固定資産							
資産の部合計	886,748,449		886,748,449				