

## 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	481,450,000	484,787,604	△3,337,604	
	老人福祉事業収入	29,422,460	29,843,467	△421,007	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	37,000	28,702	8,298	
	その他の収入	8,500,000	8,738,689	△238,689	
	事業活動収入計 (1)	520,609,460	524,598,462	△3,989,002	
	支出				
	人件費支出	327,394,100	325,714,295	1,679,805	
	事業費支出	95,521,000	96,877,109	△1,356,109	
事務費支出	37,021,000	35,003,289	2,017,711		
支払利息支出	9,309,000	9,090,829	218,171		
その他の支出	0	100,820	△100,820		
事業活動支出計 (2)	469,245,100	466,786,342	2,458,758		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,364,360	57,812,120	△6,447,760		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	228,000,000	228,000,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	391,595,454	391,595,454	0	
	施設整備等収入計 (4)	619,595,454	619,595,454	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,292,136	47,329,946	△37,810	
	固定資産取得支出	393,617,798	394,502,248	△884,450	
	建設仮勘定取得支出	342,286,204	342,286,204	0	
	施設整備等支出計 (5)	783,196,138	784,118,398	△922,260	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△163,600,684	△164,522,944	922,260	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	600,000	620,000	△20,000	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	620,000	△20,000	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,800,000	△1,780,000	△20,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△114,036,324	△108,490,824	△5,545,500		
前期末支払資金残高 (12)	228,319,902	228,319,902	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,283,578	119,829,078	△5,545,500		

## 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	484,787,604		
		老人福祉事業収益	29,843,467		
		サービス活動収益計(1)	514,631,071		
サービス活動増減の部	費				
	用				
		人件費	329,603,195		
		事業費	96,717,765		
		事務費	34,632,633		
		減価償却費	69,820,909		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,872,611			
	サービス活動費用計(2)	499,901,891			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,729,180			
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	1,200,000		
		受取利息配当金収益	28,702		
		その他のサービス活動外収益	9,275,089		
		サービス活動外収益計(4)	10,503,791		
サービス活動外増減の部	費				
	用				
		支払利息	9,090,829		
	その他のサービス活動外費用	637,220			
	サービス活動外費用計(5)	9,728,049			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	775,742			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,504,922			
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0		
特別増減の部	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	8,050		
	その他の特別損失	34,573,055			
	特別費用計(9)	34,581,105			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,581,105			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,076,183			
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	299,860,494		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,784,311		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,784,311			

## 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	157,719,656			流動負債	37,890,578		
現金預金	78,409,237			事業未払金	28,246,379		
事業未収金	74,413,453			その他の未払金	9,170,188		
未収補助金	2,880,712			預り金	74,369		
貯蔵品	1,195,077			職員預り金	399,642		
前払費用	821,177						
固定資産	1,505,476,511			固定負債	761,756,617		
基本財産	1,356,767,872			設備資金借入金	740,326,217		
土地	130,249,159			退職給付引当金	19,310,400		
建物	1,226,518,713			長期預り金	840,000		
その他の固定資産	148,708,639			役員退職預り金	1,280,000		
土地	2,412,237			負債の部合計	799,647,195		
建物	3,753,429			純 資 産 の 部			
建物附属設備	620,603			基本金	72,574,159		
構築物	94,150,297			第1号基本金	12,574,159		
車輛運搬具	1,073,072			第3号基本金	60,000,000		
器具及び備品	27,301,674			国庫補助金等特別積立金	510,190,502		
権利	11,255,737			その他の積立金	0		
投資有価証券	60,000			次期繰越活動増減差額	280,784,311		
役員退職積立金	3,900,000			(うち当期活動増減差額)	△19,076,183		
その他の固定資産	4,181,590			純資産の部合計	863,548,972		
資産の部合計	1,663,196,167			負債及び純資産の部合計	1,663,196,167		