

## 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	1,112,875,860	1,127,838,417	△14,962,557		
	保育事業収入	117,100,000	119,007,215	△1,907,215		
	障害福祉サービス等事業収入	5,300,000	4,590,565	709,435		
	受取利息配当金収入	30,000	56,408	△26,408		
	その他の収入	1,100,000	1,627,611	△527,611		
	事業活動収入計 (1)	1,236,405,860	1,253,120,216	△16,714,356		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	943,251,000	948,641,278	△5,390,278		
	事業費支出	196,795,860	205,478,245	△8,682,385		
	事務費支出	79,265,000	82,382,176	△3,117,176		
	支払利息支出	1,000,000	1,547,522	△547,522		
	その他の支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計 (2)	1,220,312,860	1,238,049,221	△17,736,361		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,093,000	15,070,995	1,022,005		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	0		
	固定資産売却収入	0	526,009	△526,009		
		施設整備等収入計 (4)	30,000	556,009	△526,009	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	36,849,108	△849,108			
固定資産取得支出	15,000,000	16,079,453	△1,079,453			
固定資産除却・廃棄支出	0	119,113	△119,113			
	施設整備等支出計 (5)	51,000,000	53,047,674	△2,047,674		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△50,970,000	△52,491,665	1,521,665		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,037,650	4,037,650	0		
		その他の活動収入計 (7)	4,037,650	4,037,650	0	
その他の活動による収支	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)	4,037,650	4,037,650	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)	△30,839,350	△33,383,020	2,543,670		
	前期末支払資金残高 (12)	381,786,338	381,786,338	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	350,946,988	348,403,318	2,543,670		

## 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	1,127,838,417	1,129,407,801	△1,569,384
	保育事業収益	119,007,215	122,010,840	△3,003,625
	障害福祉サービス等事業収益	4,590,565	4,580,560	10,005
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	1,251,436,197	1,256,099,201	△4,663,004
	費用			
	人件費	948,641,278	949,955,795	△1,314,517
	事業費	205,478,245	198,504,832	6,973,413
	事務費	82,382,176	89,667,345	△7,285,169
減価償却費	76,337,310	99,184,168	△22,846,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△61,787,300	61,787,300	
サービス活動費用計(2)	1,312,839,009	1,275,524,840	37,314,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,402,812	△19,425,639	△41,977,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,408	43,571	12,837
	その他のサービス活動外収益	1,627,611	1,897,968	△270,357
	サービス活動外収益計(4)	1,684,019	1,941,539	△257,520
	費用			
支払利息	1,547,522	1,738,883	△191,361	
サービス活動外費用計(5)	1,547,522	1,738,883	△191,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,497	202,656	△66,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,266,315	△19,222,983	△42,043,332	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	30,000	0	30,000
	固定資産売却益	0	201,000	△201,000
	特別収益計(8)	30,000	201,000	△171,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,821,137	2,079,984	741,153
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△38,128,360	△0	△38,128,360	
国庫補助金等特別積立金積立額	72,455,657	0	72,455,657	
特別費用計(9)	37,148,434	2,079,984	35,068,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,118,434	△1,878,984	△35,239,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△98,384,749	△21,101,967	△77,282,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,082,279,334	1,098,718,951	△16,439,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	983,894,585	1,077,616,984	△93,722,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,037,650	11,662,350	△7,624,700
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	987,932,235	1,082,279,334	△94,347,099

貸借対照表

第3号の1様式

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	448,893,573	474,634,854	△25,741,281	流動負債	100,490,255	92,848,516	7,641,739
現金預金	212,504,366	259,364,198	△46,859,832	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	228,685,278	207,643,030	21,042,248	事業未払金	81,293,961	73,952,821	7,341,140
立替金	7,627,626	7,627,626	0	預り金	4,196,294	3,895,695	300,599
入居者立替金	76,303	0	76,303				
固定資産	1,840,573,614	1,908,097,154	△67,523,540	固定負債	91,392,097	128,241,205	△36,849,108
基本財産	1,620,240,410	1,682,095,400	△61,854,990	設備資金借入金	91,392,097	128,241,205	△36,849,108
土地	292,058,000	292,058,000	0	負債の部合計	191,882,352	221,089,721	△29,207,369
建物	1,328,182,410	1,390,037,400	△61,854,990				
その他の固定資産	220,333,204	226,001,754	△5,668,550	純 資 産 の 部			
土地	74,800,406	74,800,406	0	基本金	218,768,421	218,768,421	0
建物	50,011,694	53,459,670	△3,447,976	第1号基本金	147,642,306	147,642,306	0
構築物	8,476,142	9,425,704	△949,562	第2号基本金	50,476,600	50,476,600	0
車輛運搬具	8,533,092	11,858,193	△3,325,101	第3号基本金	20,649,515	20,649,515	0
器具及び備品	47,075,870	40,984,131	6,091,739	国庫補助金等特別積立金	861,584,179	827,256,882	34,327,297
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	29,300,000	33,337,650	△4,037,650
修繕積立資産	8,300,000	12,337,650	△4,037,650	人件費積立金	14,000,000	0	14,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	8,300,000	0	8,300,000
その他の固定資産	2,136,000	2,136,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	0	7,000,000
				退職共済積立金	0	33,337,650	△33,337,650
				次期繰越活動増減差額	987,932,235	1,082,279,334	△94,347,099
				(うち当期活動増減差額)	△98,384,749	△21,101,967	△77,282,782
資産の部合計	2,289,467,187	2,382,732,008	△93,264,821	純資産の部合計	2,097,584,835	2,161,642,287	△64,057,452
				負債及び純資産の部合計	2,289,467,187	2,382,732,008	△93,264,821