

資金収支計算書

第1号の1様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	192,600,000	190,918,006	1,681,994	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	託児所事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	6,000,000	9,192,000	-3,192,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	13,699	-13,699	
	その他の収入	5,800,000	6,980,265	-1,180,265	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	204,400,000	207,103,970	-2,703,970		
事業活動による支出	人件費支出	119,290,000	122,747,939	-3,457,939	
	事業費支出	30,550,000	31,491,437	-941,437	
	事務費支出	26,850,000	29,400,716	-2,550,716	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,650,000	2,940,940	709,060	
	その他の支出	0	491,022	-491,022	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	180,340,000	187,072,054	-6,732,054		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,060,000	20,031,916	4,028,084		
施設設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	100,000	-100,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	-100,000	
施設設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,308,000	16,308,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,773,602	-273,602	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	20,808,000	21,081,602	-273,602		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,808,000	-20,981,602	173,602		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	-4,001,000	8,001,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	4,001,000	-4,001,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,252,000	3,051,314	200,686		
前期末支払資金残高 (12)	82,725,765	82,725,765	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,977,765	85,777,079	200,686		

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動	介護保険事業収益	190,918,006	184,404,384	6,513,622
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	託児所事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収	9,192,000	7,296,000	1,896,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	200,110,006	191,700,384	8,409,622
	増減の部	人件費	122,747,939	116,006,390
事業費		31,491,437	29,597,711	1,893,726
事務費		29,400,716	26,662,975	2,737,741
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		22,715,725	21,904,770	810,955
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,145,684	-5,145,696	12
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		2,307,550	0	2,307,550
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)	203,517,683	189,026,150	14,491,533	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,407,677	2,674,234	-6,081,911	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,699	12,694	1,005
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,980,265	6,547,822	432,443
	サービス活動外収益計(4)	6,993,964	6,560,516	433,448
	支払利息	2,940,940	3,081,196	-140,256
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	491,022	371,696	119,326	
サービス活動外費用計(5)	3,431,962	3,452,892	-20,930	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,562,002	3,107,624	454,378	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	154,325	5,781,858	-5,627,533	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	31,500,000	-31,500,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	31,500,000	-31,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	154,325	5,781,858	-5,627,533	
前期繰越活動増減差額(12)	-16,625,723	-22,407,581	5,781,858	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-16,471,398	-16,625,723	154,325	
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)	-16,471,398	-16,625,723	154,325	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,683,914	95,259,235	-575,321	流動負債	29,215,835	28,841,470	374,365
現金預金	65,607,769	66,526,950	-919,181	事業未払金	4,444,507	4,237,031	207,476
事業未収金	28,511,550	28,032,257	479,293	1年以内返済予定設備資金借入	16,308,000	16,308,000	0
未収金	537,791	558,277	-20,486	未払費用	8,138,834	7,991,175	147,659
貯蔵品	16,804	28,390	-11,586	預り金	324,494	305,264	19,230
立替金	10,000	13,361	-3,361	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	100,000	-100,000	固定負債	300,360,550	314,361,000	-14,000,450
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	298,053,000	314,361,000	-16,308,000
固定資産	373,681,505	391,723,628	-18,042,123	退職給付引当金	2,307,550	0	2,307,550
基本財産	340,001,416	355,463,279	-15,461,863	負債の部合計	329,576,385	343,202,470	-13,626,085
土地	18,300,000	18,300,000	0	純 資 産 の 部			
建物	321,701,416	337,163,279	-15,461,863	基本金	58,300,000	58,300,000	0
その他の固定資産	33,680,089	36,260,349	-2,580,260	国庫補助金等特別積立金	96,960,432	102,106,116	-5,145,684
構築物	10,933,112	12,299,481	-1,366,369	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,495,212	23,111,983	-4,616,771	次期繰越活動増減差額	-16,471,398	-16,625,723	154,325
権利	3,200,000	0	3,200,000	(うち当期活動増減差額)	154,325	5,781,858	-5,627,533
ソフトウェア	901,765	598,885	302,880	純資産の部合計	138,789,034	143,780,393	-4,991,359
その他の固定資産	150,000	250,000	-100,000	負債及び純資産の部合計	468,365,419	486,982,863	-18,617,444
資産の部合計	468,365,419	486,982,863	-18,617,444				