

## 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	284,203,473	265,042,646	19,160,827	
	老人福祉事業収入	680,000	681,000	△ 1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	1,342,470	△ 42,470	
	生活保護事業収入	1,900,000	1,946,000	△ 46,000	
	受取利息配当金収入	1,000	9,076	△ 8,076	
	その他の収入	1,400,000	2,028,330	△ 628,330	
	事業活動収入計 (1)	289,484,473	271,049,522	18,434,951	
	支出				
	人件費支出	187,517,000	183,015,377	4,501,623	
事業費支出	42,550,497	34,622,525	7,927,972		
事務費支出	48,585,310	45,635,142	2,950,168		
利用者負担軽減額	0	174,960	△ 174,960		
支払利息支出	2,963,740	2,767,293	196,447		
その他の支出	260,000	4,173	255,827		
事業活動支出計 (2)	281,876,547	266,219,470	15,657,077		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,607,926	4,830,052	2,777,874		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	84,750,000	83,885,957	864,043	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,453,468	1,443,968	9,500	
その他の施設整備等による支出	120,000	0	120,000		
施設整備等支出計 (5)	86,323,468	85,329,925	993,543		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 86,323,468	△ 85,329,925	△ 993,543		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	88,000,000	181,600,000	△ 93,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	88,000,000	181,600,000	△ 93,600,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,693,000	99,344,000	△ 93,651,000	
その他の活動支出計 (8)	5,693,000	99,344,000	△ 93,651,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	82,307,000	82,256,000	51,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,591,458	1,756,127	1,835,331		
前期末支払資金残高 (12)	67,031,258	67,031,258	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,622,716	68,787,385	1,835,331		

## 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	265,042,646	189,879,562	75,163,084
		障害福祉サービス等事業収益	1,342,470	0	1,342,470
		生活保護事業収益	1,946,000	0	1,946,000
		サービス活動収益計(1)	268,331,116	189,879,562	78,451,554
	費用	人件費	183,015,377	119,336,510	63,678,867
		事業費	34,517,525	17,811,380	16,706,145
		事務費	45,880,092	34,100,815	11,779,277
		利用者負担軽減額	174,960	0	174,960
		減価償却費	23,568,529	22,669,856	898,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,143,248	△ 5,143,261	13
サービス活動費用計(2)	282,013,235	188,775,300	93,237,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,682,119	1,104,262	△ 14,786,381		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,076	6,708	2,368
		その他のサービス活動外収益	2,028,330	1,984,916	43,414
		サービス活動外収益計(4)	2,037,406	1,991,624	45,782
	費用	支払利息	3,163,915	1,978,824	1,185,091
		その他のサービス活動外費用	4,173	0	4,173
		サービス活動外費用計(5)	3,168,088	1,978,824	1,189,264
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,130,682	12,800	△ 1,143,482		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,812,801	1,117,062	△ 15,929,863		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	13,607,360	△ 13,607,360
		特別収益計(8)	0	13,607,360	△ 13,607,360
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,607,360	△ 13,607,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,812,801	14,724,422	△ 29,537,223		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,925,233	△ 22,649,655	14,724,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,738,034	△ 7,925,233	△ 14,812,801	
	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)	△ 22,738,034	△ 7,925,233	△ 14,812,801	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	105,861,592	78,574,620	27,286,972	流動負債	53,218,297	17,404,830	35,813,467
現金預金	46,164,410	43,307,740	2,856,670	短期運営資金借入金	14,310,000	0	14,310,000
事業未収金	59,542,402	34,232,671	25,309,731	事業未払金	7,402,948	3,819,594	3,583,354
立替金	12,960	800,000	△ 787,040	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,660,000	4,538,000	9,122,000
前払金	0	19,500	△ 19,500	1年以内返済予定リース債務	1,323,468	1,323,468	0
前払費用	141,820	141,420	400	未払費用	16,175,538	7,531,071	8,644,467
仮払金	0	73,289	△ 73,289	預り金	243,698	121,665	122,033
				前受金	49,810	71,032	△ 21,222
				仮受金	52,835	0	52,835
固定資産	440,316,047	378,797,569	61,518,478	固定負債	332,664,891	259,716,859	72,948,032
基本財産	398,985,544	336,055,764	62,929,780	長期運営資金借入金	329,492,000	257,122,000	72,370,000
土地	27,580,000	0	27,580,000	リース債務	2,596,891	2,594,859	2,032
建物	294,618,654	243,963,177	50,655,477	敷金・保証金等預り金	576,000	0	576,000
建物附属設備	119,998,415	119,998,415	0	負債の部合計	385,883,188	277,121,689	108,761,499
減価償却累計額	△ 43,211,525	△ 27,905,828	△ 15,305,697				
その他の固定資産	41,330,503	42,741,805	△ 1,411,302	純 資 産 の 部			
建物	3,463,366	0	3,463,366	基本金	58,000,000	58,000,000	0
建物附属設備	1,406,274	0	1,406,274	第1号基本金	27,500,000	27,500,000	0
構築物	23,948,177	23,948,177	0	第3号基本金	30,500,000	30,500,000	0
車両運搬具	1,584,850	1,584,850	0	国庫補助金等特別積立金	125,032,485	130,175,733	△ 5,143,248
器具及び備品	21,861,367	21,080,527	780,840	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 21,364,171	△ 13,920,339	△ 7,443,832	次期繰越活動増減差額	△ 22,738,034	△ 7,925,233	△ 14,812,801
有形リース資産	8,053,430	6,617,340	1,436,090	(うち当期活動増減差額)	△ 14,812,801	△ 14,724,422	△ 29,537,223
権利	16,800	16,800	0				
ソフトウェア	1,706,250	2,525,250	△ 819,000				
差入保証金	99,210	129,300	△ 30,090				
長期前払費用	204,950	409,900	△ 204,950				
その他の固定資産	350,000	350,000	0	純資産の部合計	160,294,451	180,250,500	△ 19,956,049
資産の部合計	546,177,639	457,372,189	88,805,450	負債及び純資産の部合計	546,177,639	457,372,189	88,805,450