

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	61,740,000	62,191,300	△451,300	
	受取利息配当金収入	5,000	6,522	△1,522	
	その他の収入	560,000	574,600	△14,600	
	事業活動収入計 (1)	62,305,000	62,772,422	△467,422	
	支出				
	人件費支出	41,920,000	42,337,988	△417,988	
事業費支出	13,320,000	13,800,565	△480,565		
事務費支出	14,835,600	14,900,820	△65,220		
支払利息支出	52,000	51,403	597		
その他の支出	790,000	758,160	31,840		
事業活動支出計 (2)	70,917,600	71,848,936	△931,336		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,612,600	△9,076,514	463,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	134,957,000	134,957,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	60,000	△60,000	
	設備資金借入金収入	216,000,000	216,000,000	0	
	固定資産売却収入	228,648,125	228,648,125	0	
	施設整備等収入計 (4)	579,605,125	579,665,125	△60,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	165,100,000	165,100,000	0		
固定資産取得支出	400,643,000	400,616,417	26,583		
施設整備等支出計 (5)	565,743,000	565,716,417	26,583		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	13,862,125	13,948,708	△86,583		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	980,000	967,248	12,752		
その他の活動支出計 (8)	980,000	967,248	12,752		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000	132,752	△12,752		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,369,525	5,004,946	364,579		
前期末支払資金残高 (12)	12,734,276	12,734,276	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,103,801	17,739,222	364,579		

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	取 介護保険事業収益	62,191,300			
	益 サービス活動収益計 (1)	62,191,300			
	費 用	人件費	42,337,988		
		事業費	21,799,227		
		事務費	18,481,383		
		減価償却費	9,800,534		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,126,782		
サービス活動費用計 (2)	89,292,350				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△27,101,050				
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	6,522			
	益 その他のサービス活動外収益	574,600			
	サービス活動外収益計 (4)	581,122			
	費 用	支払利息	51,403		
		その他のサービス活動外費用	758,160		
	サービス活動外費用計 (5)	809,563			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△228,441				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△27,329,491				
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	134,957,000			
	益 施設整備等寄附金収益	60,000			
	特別収益計 (8)	135,017,000			
	費 用	基本金組入額	20,000,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	116,000,000		
特別費用計 (9)	136,000,000				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△983,000				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△28,312,491				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,259,401			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△10,053,090			
	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)	△10,053,090				

## 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	23,213,286			流動負債	11,277,552		
現金預金	7,070,155			事業未払金	4,886,646		
事業未収金	16,126,131			1年以内支払予定長期未払金	5,803,488		
立替金	17,000			未払費用	27,324		
				預り金	354,080		
				職員預り金	206,014		
固定資産	250,231,098			固定負債	139,346,704		
基本財産	222,484,902			設備資金借入金	116,000,000		
建物	145,313,402			長期運営資金借入金	1,100,000		
建物附属設備	77,171,500			長期未払金	22,246,704		
その他の固定資産	27,746,196			負債の部合計	150,624,256		
器具及び備品	25,002,025			純 資 産 の 部			
権利	518,895			基本金	20,000,000		
ソフトウェア	1,653,282			第1号基本金	20,000,000		
長期前払費用	571,994			国庫補助金等特別積立金	112,873,218		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	△10,053,090		
				(うち当期活動増減差額)	△28,312,491		
				純資産の部合計	122,820,128		
資産の部合計	273,444,384			負債及び純資産の部合計	273,444,384		