

II 決算報告

第1号の1様式

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	538,435,000	534,192,550	4,242,450	
	老人福祉事業収入	233,687,000	234,147,212	△ 460,212	
	生活保護事業収入	287,453,000	286,490,214	962,786	
	経常経費寄附金収入	5,123,000	5,135,730	△ 12,730	
	受取利息配当金収入	729,000	734,804	△ 5,804	
	その他の収入	11,827,000	12,137,288	△ 310,288	
	事業活動収入計(1)	1,077,254,000	1,072,837,798	4,416,202	
	支出				
	人件費支出	688,419,000	686,265,527	2,153,473	
事業費支出	221,420,000	217,205,428	4,214,572		
事務費支出	135,317,000	132,272,211	3,044,789		
利用者負担軽減額	497,000	488,706	8,294		
支払利息支出	1,958,000	1,956,515	1,485		
その他の支出	3,891,000	4,128,394	△ 237,394		
事業活動支出計(2)	1,051,502,000	1,042,316,781	9,185,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,752,000	30,521,017	△ 4,769,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,582,000	18,582,000	0	
	固定資産取得支出	5,493,000	5,491,152	1,848	
ファイナンス・リース債務の返済支出	512,000	511,488	512		
施設整備等支出計(5)	24,587,000	24,584,640	2,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,587,000	△ 24,584,640	△ 2,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,800,000	23,214,480	△ 414,480	
	その他の活動収入計(7)	22,800,000	23,214,480	△ 414,480	
	支出				
	積立資産支出	27,925,000	28,849,960	△ 924,960	
その他の活動による支出	40,000	40,000	0		
その他の活動支出計(8)	27,965,000	28,889,960	△ 924,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,165,000	△ 5,675,480	510,480		
予備費支出(10)	900,000	—	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,900,000	260,897	△ 5,160,897		
前期末支払資金残高(12)	326,640,323	326,640,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	321,740,323	326,901,220	△ 5,160,897		

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	534,192,550	
		老人福祉事業収益	235,706,212	
		生活保護事業収益	286,490,214	
		経常経費寄附金収益	5,135,730	
		その他の収益	5,264,012	
	サービス活動収益計(1)		1,066,788,718	
	費用	人件費	688,145,126	
		事業費	216,029,428	
		事務費	132,272,211	
		利用者負担軽減額	488,706	
減価償却費		101,176,089		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 54,539,582		
その他の費用	652,119			
サービス活動費用計(2)		1,084,224,097		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,435,379		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	734,804	
		その他のサービス活動外収益	7,525,395	
		サービス活動外収益計(4)	8,260,199	
	費用	支払利息	1,956,515	
		その他のサービス活動外費用	3,476,275	
		サービス活動外費用計(5)	5,432,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,827,409		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,607,970		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,133,761	
		サービス区分間繰入金収益	5,114,522	
	特別収益計(8)		6,248,283	
	費用	固定資産売却損・処分損	91,205	
		サービス区分間繰入金費用	5,114,522	
その他の特別損失		93,360,300		
特別費用計(9)		98,566,027		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 92,317,744		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 106,925,714		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	508,733,040		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,807,326		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	22,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,307,326		

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	356,858,490			流動負債	87,471,502		
現金預金	216,748,168			事業未払金	29,050,799		
事業未収金	136,384,754			1年以内返済予定設備資金借入金	20,574,000		
未収金	342,785			1年以内返済予定リース債務	767,232		
未収補助金	2,977,000			職員預り金	847,471		
貯蔵品	12,155			前受収益	59,000		
前払金	393,628			賞与引当金	36,173,000		
固定資産	1,581,875,647			固定負債	249,326,486		
基本財産	1,273,907,021			設備資金借入金	178,494,000		
土地	90,323,070			リース債務	4,091,904		
建物	929,245,718			退職給付引当金	51,344,126		
建物附属設備	254,338,233			長期預り金	15,396,456		
その他の固定資産	307,968,626			負債の部合計	336,797,988		
建物	1			純資産の部			
構築物	15,616,943			基本金	324,272,684		
車輛運搬具	1,170,801			第1号基本金	301,986,684		
器具及び備品	45,278,053			第3号基本金	22,286,000		
有形リース資産	4,859,136			国庫補助金等特別積立金	709,406,139		
権利	305,760			その他の積立金	173,950,000		
ソフトウェア	7,350			人件費積立金	30,500,000		
退職給付引当資産	51,344,126			修繕積立金	12,500,000		
長期預り金積立資産	15,396,456			施設整備等積立金	85,950,000		
人件費積立資産	30,500,000			介護保険施設整備等積立金	45,000,000		
修繕積立資産	12,500,000			次期繰越活動増減差額	394,307,326		
施設整備等積立資産	85,950,000			(うち当期活動増減差額)	△ 106,925,714		
介護保険施設整備等積立資産	45,000,000			純資産の部合計	1,601,936,149		
差入保証金	40,000						
資産の部合計	1,938,734,137			負債及び純資産の部合計	1,938,734,137		