

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	48,254,000	45,613,128	-2,640,872
	入	受取利息配当金収入		6,477	6,477
		その他の収入	800,000	693,048	-106,952
		事業活動収入計(1)	49,054,000	46,312,653	-2,741,347
	支	人件費支出	24,290,000	24,258,837	31,163
		事業費支出	18,660,000	17,431,016	1,228,984
		事務費支出	10,990,000	8,486,804	2,503,196
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
		支払利息支出	1,400,000	1,356,068	43,932
		その他の支出	230,000	211,032	18,968
事業活動支出計(2)		55,670,000	51,743,757	3,926,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,616,000	-5,431,104	1,184,896	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	172,440,000	172,440,000	
	入	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金収入	773,596,000	773,817,000	221,000
		施設整備等収入計(4)	956,036,000	956,257,000	221,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	80,967,000	80,967,000	
		固定資産取得支出	926,000,000	924,186,197	1,813,803
施設整備等支出計(5)		1,006,967,000	1,005,153,197	1,813,803	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,931,000	-48,896,197	2,034,803	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	入	その他の活動による収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
		支			
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000,000	50,000,000		
予備費支出(10)		1,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,547,000	-4,327,301	3,219,699	
前期末支払資金残高(12)		56,000,000	63,369,617	7,369,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,453,000	59,042,316	10,589,316	

予備支出△1,000,000円は人件費支出に充当使用した額である。

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	45,613,128	45,613,128	
		サービス活動収益計(1)	45,613,128	45,613,128	
	費用	人件費	24,258,837		24,258,837
		事業費	17,431,016		17,431,016
		事務費	8,486,804	831,945	7,654,859
		減価償却費	4,058,524		4,058,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,278,198		-10,278,198
	サービス活動費用計(2)	43,956,983	831,945	43,125,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,656,145	-831,945	2,488,090	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,477	4,408	2,069
		その他のサービス活動外収益	693,048		693,048
		サービス活動外収益計(4)	699,525	4,408	695,117
	費用	支払利息	1,356,068	357,228	998,840
		その他のサービス活動外費用	211,032		211,032
		サービス活動外費用計(5)	1,567,100	357,228	1,209,872
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-867,575	-352,820	-514,755	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	788,570	-1,184,765	1,973,335	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	172,440,000	36,860,000	135,580,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	57,000,000	-47,000,000
		特別収益計(8)	182,440,000	93,860,000	88,580,000
	費用	基本金組入額	10,000,000	57,000,000	-47,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	208,440,000	36,860,000	171,580,000
	特別費用計(9)	218,440,000	93,860,000	124,580,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,000,000		-36,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,211,430	-1,184,765	-34,026,665	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,184,765		-1,184,765
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-36,396,195	-1,184,765	-35,211,430
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-36,396,195	-1,184,765	-35,211,430

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	112,319,010	63,369,617	48,949,393	流 動 負 債	60,362,694	80,967,000	-20,604,306
現金預金	65,708,611	26,509,617	39,198,994	短期運営 資金借入金	36,000,000		36,000,000
事業未収金	9,690,921		9,690,921	事業未払金	17,276,694		17,276,694
未収補助金	36,000,000	36,860,000	-860,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	406,000	80,967,000	-80,561,000
貯蔵品	182,688		182,688	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,680,000		6,680,000
前払費用	701,790		701,790	固 定 負 債	816,731,000		816,731,000
仮払金	35,000		35,000	設備資金 借入金	773,411,000		773,411,000
固 定 資 産	1,030,400,291	110,272,618	920,127,673	長期運 営資金	43,320,000		43,320,000
基本財産	944,094,849	83,730,118	860,364,731	負 債 の 部 合 計	877,093,694	80,967,000	796,126,694
土地	83,730,118	83,730,118					
建物	860,364,731		860,364,731	純 資 産 の 部			
その他の 固定資産	86,305,442	26,542,500	59,762,942	基 本 金	67,000,000	57,000,000	10,000,000
車輛運搬 器具及び備品	7,057,521		7,057,521	基 本 金	67,000,000	57,000,000	10,000,000
建設仮勘定	72,282,524	26,542,500	-45,740,024	国庫補助金等 特別積立金	235,021,802	36,860,000	198,161,802
ソフトウェア	5,459,850		5,459,850	国庫補助金等 特別積立金	235,021,802	36,860,000	198,161,802
その他の 固定資産	1,505,547		1,505,547	次期繰越活動 増減差額	-36,396,195	-1,184,765	-35,211,430
				次期繰越活動 増減差額	-36,396,195	-1,184,765	-35,211,430
				(うち当期活動 増減差額)	-35,211,430	-1,184,765	-34,026,665
				純 資 産 の 部 合 計	265,625,607	92,675,235	172,950,372
資 産 の 部 合 計	1,142,719,301	173,642,235	969,077,066	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,142,719,301	173,642,235	969,077,066