

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	収入	0165 介護保険事業収入	2,055,312,000	1,900,025,320	-155,286,680
		0174 老人福祉事業収入	215,005,000	180,587,340	-34,417,660
		0178 児童福祉事業収入	12,147,000	12,184,510	37,510
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,535,000	980,532	-1,554,468
		0195 その他の事業収入	23,651,000	20,067,249	-3,583,751
		0199 経常経費寄附金収入	111,000	60,000	-51,000
		0200 受取利息配当金収入	74,000	1,122,589	1,048,589
		0201 その他の収入	8,069,000	3,790,595	-4,278,405
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	16,106,000	16,106,000
	事業活動収入計(1)	2,316,904,000	2,134,924,135	-181,979,865	
	支出	0129 人件費支出	1,258,001,000	1,189,270,492	68,730,508
		0130 事業費支出	470,815,000	415,896,061	54,918,939
		0131 事務費支出	351,755,000	319,910,951	31,844,049
		0136 利用者負担軽減額	9,038,000	8,006,296	1,031,704
0137 支払利息支出		13,592,000	12,983,503	608,497	
0138 その他の支出		3,165,000	1,471,238	1,693,762	
事業活動支出計(2)		2,106,366,000	1,947,538,541	158,827,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,538,000	187,385,594	-23,152,406		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0143 設備資金借入金元金償還支出	124,471,000	124,469,000	2,000
	支出	0144 固定資産取得支出	13,754,000	11,699,331	2,054,669
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,518,000	10,352,137	165,863
		施設整備等支出計(5)	148,743,000	146,520,468	2,222,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-148,743,000	-146,520,468	2,222,532		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	286,000	347,000	61,000
		0221 事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	-8,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	147,000,000	0	-147,000,000
		その他の活動による収入計(7)	155,286,000	347,000	-154,939,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	11,013,000	11,013,000	0
		0150 長期貸付金支出	50,000	56,000	-6,000
		0152 積立資産支出	14,648,000	12,788,920	1,859,080
		0159 事業区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	147,000,000	0	147,000,000
		0162 その他の活動による支出	0	74,340	-74,340
		その他の活動支出計(8)	180,711,000	23,932,260	156,778,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,425,000	-23,585,260	1,839,740		
予備費支出(10)	6,200,000	—	6,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,170,000	17,279,866	-12,890,134		
前期末支払資金残高(12)	579,338,692	579,338,692	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	609,508,692	596,618,558	-12,890,134		

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	0056 介護保険事業収益	1,900,025,320	1,851,176,394	48,848,926	
		0065 老人福祉事業収益	180,587,340	184,066,703	-3,479,363	
		0069 児童福祉事業収益	12,184,510	3,837,980	8,346,530	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	980,532	1,128,406	-147,874	
		0086 その他の事業収益	20,067,249	16,473,014	3,594,235	
		0089 経常経費寄附金収益	60,000	116,000	-56,000	
		サービス活動収益計(1)	2,113,904,951	2,056,798,497	57,106,454	
	費用	0015 人件費	1,198,380,662	1,157,502,610	40,878,052	
		0016 事業費	414,867,696	366,430,666	48,437,030	
		0017 事務費	320,839,669	320,373,891	465,778	
		0026 利用者負担軽減額	8,006,296	8,720,795	-714,499	
		0027 減価償却費	126,305,765	128,722,416	-2,416,651	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,306,704	-52,570,438	263,734	
		サービス活動費用計(2)	2,016,093,384	1,929,179,940	86,913,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,811,567	127,618,557	-29,806,990		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,122,589	1,088,877	33,712	
		0094 有価証券評価益	16,106,000	8,079,000	8,027,000	
		0095 有価証券売却益	0	5,066,389	-5,066,389	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,820,595	7,136,755	-3,316,160	
		サービス活動外収益計(4)	21,049,184	21,371,021	-321,837	
	費用	0033 支払利息	12,983,503	14,577,562	-1,594,059	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,471,238	2,086,580	-615,342	
		サービス活動外費用計(5)		14,454,741	16,664,142	-2,209,401
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,594,443	4,706,879	1,887,564
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,406,010	132,325,436	-27,919,426
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	2,112,150	-2,112,150	
		0111 その他の特別収益	28,697	45,130	-16,433	
		特別収益計(8)	28,697	2,157,280	-2,128,583	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		0052 その他の特別損失	74,340	75,767	-1,427	
		特別費用計(9)	74,340	75,768	-1,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45,643	2,081,512	-2,127,155		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,360,367	134,406,948	-30,046,581		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,036,078,634	911,671,686	124,406,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,140,439,001	1,046,078,634	94,360,367	
	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	10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,140,439,001	1,036,078,634	104,360,367	

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	748,602,934	731,471,904	17,131,030	流 動 負 債	319,168,460	328,190,646	-9,022,186
小 口 現 金	424,296	319,967	104,329	事 業 未 払 金	151,621,556	149,938,263	1,683,293
現 金	407,888	87,653	320,235	1年以内返済予定 設備資金借入金	118,069,000	124,469,000	-6,400,000
普 通 預 金	306,436,973	324,773,362	-18,336,389	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,013,000	11,013,000	0
有 価 証 券	104,208,000	88,102,000	16,106,000	1年以内返済予定 リース債	11,320,584	10,115,184	1,205,400
事 業 未 収 金	321,503,859	305,203,722	16,300,137	預 り	93,207	1,815,907	-1,722,700
未 収 補 助 金	13,445,990	11,738,990	1,707,000	職 員 預 り 金	6,000	0	6,000
貯 蔵 品	55,875	89,673	-33,798	前 受 金	14,800	0	14,800
立 替 金	473,828	115,432	358,396	前 受 収 益	213,570	379,042	-165,472
前 払 金	1,538,225	1,036,105	502,120	仮 受 金	35,243	0	35,243
前 払 費 用	108,000	0	108,000	賞 与 引 当 金	26,781,500	30,460,250	-3,678,750
短 期 貸 付 金	0	5,000	-5,000	固 定 負 債	1,293,704,047	1,417,349,571	-123,645,524
固 定 資 産	3,680,868,175	3,778,613,252	-97,745,077	設 備 入 金	1,141,568,250	1,259,637,250	-118,069,000
基 本 財 産	3,148,613,157	3,227,274,747	-78,661,590	借 入 運 営 金 務	63,864,750	74,877,750	-11,013,000
土 地 (基)	662,128,549	662,128,549	0	リ ー ス 債	30,301,887	33,519,531	-3,217,644
建 物 (基)	3,038,528,157	3,038,528,157	0	退 職 給 付 金	57,969,160	49,315,040	8,654,120
建 物 減 価 却 累 計 額 (基)	553,043,549	474,381,959	78,661,590	負 債 の 部 合 計	1,612,872,507	1,745,540,217	-132,667,710
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	532,255,018	551,338,505	-19,083,487	純 資 産 の 部			
土 地	67,183,985	67,183,985	0	基 本 金	215,406,147	215,406,147	0
建 物	45,710,066	44,350,608	1,359,458	基 本 金	215,406,147	215,406,147	0
建 物 減 価 却 累 計 額	16,942,653	14,758,582	2,184,071	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,349,003,454	1,401,310,158	-52,306,704
構 築 物	24,128,493	24,128,493	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,349,003,454	1,401,310,158	-52,306,704
構 築 物 減 価 却 累 計 額	8,132,001	6,441,569	1,690,432	そ の 他 の 積 立 金	111,750,000	111,750,000	0
車 輛 運 搬 具	25,763,635	25,763,635	0	施 設 整 備 等 積 立 金	111,750,000	111,750,000	0
車 両 運 搬 具 減 価 却 累 計 額	24,408,865	23,254,458	1,154,407	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,140,439,001	1,036,078,634	104,360,367
器 具 及 び 備 品	325,996,534	316,542,661	9,453,873	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,140,439,001	1,036,078,634	104,360,367
器 具 及 び 備 品 減 価 却 累 計 額	227,807,772	197,053,860	30,753,912		104,360,367	134,406,948	-30,046,581
有 形 リ ー ス 資 産	35,944,106	41,386,397	-5,442,291				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,081,149	1,920,190	160,959				
無 形 リ ー ス 資 産	8,563,341	5,759,125	2,804,216				
長 期 貸 付 金	188,000	479,000	-291,000				
施 設 整 備 等 積 立 預 金	111,750,000	111,750,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	57,969,160	49,315,040	8,654,120				
差 入 保 証 金	4,267,840	4,267,840	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	100,000,000	100,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,816,598,602	2,764,544,939	52,053,663
資 産 の 部 合 計	4,429,471,109	4,510,085,156	-80,614,047	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,429,471,109	4,510,085,156	-80,614,047

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額