

# 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,591,785,096	1,475,212,444	116,572,652
老人福祉事業収入	29,160,000	29,207,580	△ 47,580
借入金利息補助金収入	4,945,388	4,945,388	0
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,486,462	△ 486,462
受取利息配当金収入	200,000	17,864	182,136
その他の収入	11,250,000	22,667,953	△ 11,417,953
事業活動収入計(1)	1,639,340,484	1,534,537,691	104,802,793
支出			
人件費支出	971,428,000	873,227,925	98,200,075
事業費支出	242,271,000	199,435,418	42,835,582
事務費支出	317,282,000	375,017,929	△ 57,735,929
支払利息支出	7,514,710	8,294,755	△ 780,045
事業活動支出計(2)	1,538,495,710	1,455,976,027	82,519,683
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,844,774	78,561,664	22,283,110
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	16,418,928	16,418,928	0
施設整備等収入計(4)	16,418,928	16,418,928	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	156,299,000	156,299,000	0
固定資産取得支出	20,000,000	2,137,500	17,862,500
施設整備等支出計(5)	176,299,000	158,436,500	17,862,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,880,072	△ 142,017,572	△ 17,862,500
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
積立資産取崩収入	214,000,000	102,139,228	111,860,772
その他の活動による収入	6,500,000	5,210,000	1,290,000
その他の活動収入計(7)	370,500,000	257,349,228	113,150,772
支出			
積立資産支出	100,000,000	725,400	99,274,600
その他の活動による支出	11,000,000	14,160,000	△ 3,160,000
その他の活動支出計(8)	111,000,000	14,885,400	96,114,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,500,000	242,463,828	17,036,172
予備費支出(10)	0	-----	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,464,702	179,007,920	21,456,782
前期末支払資金残高(12)	△ 1,084,113	12,139,679	△ 13,223,792
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,380,589	191,147,599	8,232,990

# 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	1,475,212,444		
老人福祉事業収益	29,207,580		
経常経費寄附金収益	2,869,462		
サービス活動収益計(1)	1,507,289,486		
費用			
人件費	882,903,325		
事業費	199,818,418		
事務費	375,017,929		
減価償却費	127,304,420		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,987,226		
サービス活動費用計(2)	1,530,056,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,767,380		
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	4,945,388		
受取利息配当金収益	17,864		
その他のサービス活動外収益	11,597,953		
サービス活動外収益計(4)	16,561,205		
費用			
支払利息	8,294,755		
サービス活動外費用計(5)	8,294,755		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,266,450		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,500,930		
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	16,418,928		
特別収益計(8)	16,418,928		
費用			
固定資産売却損・処分損	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,418,928		
国庫補助金等特別積立金積立額	216,418,928		
特別費用計(9)	200,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 183,581,073		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 198,082,003		
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	524,892,131		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,810,128		
基本金取崩額(14)	0		
その他の積立金取崩額(15)	102,139,228		
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)	428,949,356		

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	263,164,735		
現金預金	36,239,894		
事業未収金	226,924,841		
固定資産	3,644,418,602		
基本財産	3,514,200,686		
土地	384,153,512		
建物	3,129,047,174		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	130,217,916		
機械及び装置	27,477,348		
車両運搬具	2,455,016		
器具及び備品	6,394,600		
権利	805,120		
退職給付引当資産	12,313,550		
差入保証金	30,000,000		
その他の固定資産	50,772,282		
資産の部合計	3,907,583,337		
負 債 の 部			
流動負債	72,017,136		
事業未払金	33,172,339		
預り金	13,844,797		
仮受金	25,000,000		
固定負債	750,906,050		
設備資金借入金	529,508,500		
長期運営資金借入金	150,000,000		
退職給付引当金	60,327,550		
長期預り金	11,070,000		
負債の部合計	822,923,186		
純 資 産 の 部			
基本金	1,395,013,900		
国庫補助金等特別積立金	1,257,938,613		
その他の積立金	2,758,282		
施設整備積立金	2,758,282		
次期繰越活動増減差額	428,949,356		
(うち当期活動増減差額)	△ 198,082,002		
純資産の部合計	3,084,660,151		
負債及び純資産の部合計	3,907,583,337		