

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	0165 介護保険事業収入	655,592,499	646,613,180	8,979,319	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	28,597,120	28,762,976	-165,856	
		0197 太陽光発電売電収入	2,450,000	2,447,875	2,125	
		0198 借入金利息補助金収入	100,700	100,700		
		0199 経常経費寄附金収入	390,000	371,514	18,486	
		0200 受取利息配当金収入	32,600	33,071	-471	
		0201 その他の収入	7,206,500	7,681,757	-475,257	
		事業活動収入計(1)	694,369,419	686,011,073	8,358,346	
		支	0129 人件費支出	484,532,448	482,203,186	2,329,262
		0130 事業費支出	101,492,424	97,381,769	4,110,655	
		0131 事務費支出	61,834,642	58,108,397	3,726,245	
		0135 その他の支出	52,000	51,751	249	
		0137 支払利息支出	2,134,311	2,134,311		
		0138 その他の支出	1,000	3	997	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	2,120	16,479	-14,359		
	事業活動支出計(2)	650,048,945	639,895,896	10,153,049		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,320,474	46,115,177	-1,794,703		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	17,358,690	-15,358,690	
		0144 固定資産取得支出	10,725,168	9,592,690	1,132,478	
		施設整備等支出計(5)	12,725,168	26,951,380	-14,226,212	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,725,168	-26,951,380	14,226,212	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	30,170,000	30,169,800	200	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,100,000		1,100,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	133,833,000		133,833,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	181,585,249		181,585,249	
		その他の活動による収入計(7)	346,688,249	30,169,800	316,518,449	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	15,358,690		15,358,690	
		0152 積立資産支出	4,767,900	4,693,800	74,100	
		0256 修繕積立金預金支出	10,000,000	10,000,000		
		0159 事業区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	133,833,000		133,833,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	181,585,249		181,585,249		
	その他の活動支出計(8)	346,644,839	14,693,800	331,951,039		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,410	15,476,000	-15,432,590		
	予備費支出(10)	12,850,000		12,850,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,788,716	34,639,797	-15,851,081		
	前期末支払資金残高(12)	162,956,223	162,956,223			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,744,939	197,596,020	-15,851,081		

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	646,613,180	653,883,070	-7,269,890
		0075 障害福祉サービス等事業収益	28,762,976	26,487,171	2,275,805
		0086 その他の事業収益		1,138,078	-1,138,078
		0088 太陽光発電売電収益	2,447,875	153,900	2,293,975
		0089 経常経費寄附金収益	371,514	732,440	-360,926
		サービス活動収益計(1)	678,195,545	682,394,659	-4,199,114
	費用	0015 人件費	486,316,543	521,134,426	-34,817,883
		0016 事業費	97,381,769	100,678,555	-3,296,786
		0017 事務費	58,108,397	31,463,183	26,645,214
		0025 その他の費用		751,855	-751,855
		0027 減価償却費	48,000,846	51,378,946	-3,378,100
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,051,266	-16,845,648	-205,618
		0029 徴収不能額	16,479	6,369	10,110
0031 その他の費用		51,751		51,751	
サービス活動費用計(2)	672,824,519	688,567,686	-15,743,167		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,371,026	-6,173,027	11,544,053	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	100,700	111,900	-11,200
		0093 受取利息配当金収益	33,071	28,823	4,248
		0098 その他のサービス活動外収益	7,681,757	10,227,792	-2,546,035
		サービス活動外収益計(4)	7,815,528	10,368,515	-2,552,987
	費用	0033 支払利息	2,134,311	2,194,420	-60,109
		0038 その他のサービス活動外費用	3	28,057	-28,054
		サービス活動外費用計(5)	2,134,314	2,222,477	-88,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,681,214	8,146,038	-2,464,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,052,240	1,973,011	9,079,229	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		49,999	-49,999
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		266,129	-266,129
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		633,335	-633,335
		0111 その他の特別収益		86,041	-86,041
		特別収益計(8)		1,035,504	-1,035,504
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8	2,434	-2,426
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		266,128	-266,128
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		633,336	-633,336
		特別費用計(9)	8	901,898	-901,890
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	133,606	-133,614
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,052,232	2,106,617	8,945,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		360,471,970	378,365,353	-17,893,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		371,524,202	380,471,970	-8,947,768
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)			20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		401,524,202	360,471,970	41,052,232

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
0001 流動資産	212,971,004	209,877,702	3,093,302	0006 流動負債	30,482,262	62,280,169	-31,797,907
1111 現金預金	108,930,424	105,261,028	3,669,396	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金預金				2112 事業未払金	15,374,984	14,403,979	971,005
1121 有価証券				2113 その他の未払金		32,517,500	-32,517,500
1131 事業未収金	102,931,131	101,517,648	1,413,483	2114 支払手形			
1132 未収金	106,322	1,547,040	-1,440,718	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	100,700		100,700	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,107,278	15,358,690	-251,412
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金			
1161 立替金				2133 職員預り金			
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用	224,633		224,633	2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 貸与引当金			
1176 事業区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	206,300,431	219,294,352	-12,993,921
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金	181,344,032	198,451,310	-17,107,278
1181 仮払金	677,794	1,551,986	-874,192	2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金				2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	911,112,281	964,996,445	-53,884,164	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	753,301,838	786,811,051	-33,509,213	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	59,548,020	59,548,020		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	678,696,330	703,074,731	-24,378,401	2321 退職給付引当金	24,956,399	20,843,042	4,113,357
1220 建物附属設備	15,057,488	24,188,300	-9,130,812	2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				負債の部合計	236,782,693	281,574,521	-44,791,828
0004 その他の固定資産	157,810,443	178,185,394	-20,374,951	純資産の部			
1311 土地	31,695,260	28,746,470	2,948,790	0009 基本金	107,407,795	107,407,795	
1312 建物	3,502,325	3,743,806	-241,481	3111 基本金	107,407,795	107,407,795	
1313 構築物	28,102,259	28,463,188	-360,929	0010 国庫補助金等特別積立金	378,368,595	395,419,861	-17,051,266
1219 建物附属設備	27,587,767	29,864,656	-2,276,889	3211 国庫補助金等特別積立金	378,368,595	395,419,861	-17,051,266
1314 機械及び装置				0011 その他の積立金		30,000,000	-30,000,000
1226 機械及び装置 (太陽光発電パネル)	15,435,000	16,467,500	-1,032,500	3221 その他の積立金			
1315 車輛運搬具	6,569,525	9,490,215	-2,920,690	3223 修繕積立金		30,000,000	-30,000,000
1316 器具及び備品	11,391,619	11,002,063	389,556	0012 次期繰越活動増減差額	401,524,202	360,471,970	41,052,232
1317 建設仮勘定				3311 次期繰越活動増減差額	401,524,202	360,471,970	41,052,232
1318 減価償却累計額 △				3312 (うち当期活動増減差額)	11,052,232	2,106,617	8,945,615
1319 有形リース資産							
1321 権利	299,936	299,936					
1322 ソフトウェア	2,290,152	3,694,960	-1,404,808				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
327 拠点区分間長期貸付金							
328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	30,936,600	26,412,600	4,524,000				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産		20,000,000	-20,000,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	887,300,592	893,299,626	-5,999,034
資産の部合計	1,124,083,285	1,174,874,147	-50,790,862	負債及び純資産の部合計	1,124,083,285	1,174,874,147	-50,790,862