

## 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	151,188,000	149,727,005	1,460,995	
	障害福祉サービス等事業収入	159,842,000	161,179,780	△1,337,780	
	借入金利息補助金収入	6,000		6,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	22,288	9,712	
	その他の収入	4,809,000	5,042,220	△233,220	
	事業活動収入計(1)	316,027,000	316,121,293	△94,293	
	支出				
	人件費支出	205,791,000	206,001,833	△210,833	
事業費支出	26,328,000	25,648,834	679,166		
事務費支出	36,157,000	34,789,480	1,367,520		
支払利息支出	465,000	455,349	9,651		
その他の支出	1,483,000	1,572,879	△89,879		
事業活動支出計(2)	270,224,000	268,468,375	1,755,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,803,000	47,652,918	△1,849,918		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	240,387,000	240,386,400	600	
	固定資産売却収入	255,000	254,200	800	
	施設整備等収入計(4)	240,642,000	240,640,600	1,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,864,000	5,859,800	4,200	
	固定資産取得支出	265,494,000	265,243,959	250,041	
	固定資産除却・廃棄支出		9,580	△9,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,243,000	1,242,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	272,601,000	272,355,339	245,661	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,959,000	△31,714,739	△244,261		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	230,000	229,824	176	
	その他の活動収入計(7)	230,000	229,824	176	
	支出				
	積立資産支出	807,000	794,448	12,552	
	その他の活動支出計(8)	807,000	794,448	12,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△577,000	△564,624	△12,376		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,267,000	15,373,555	△2,106,555		
前期末支払資金残高(12)	137,614,933	137,614,933	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,881,933	152,988,488	△2,106,555		

## 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	149,727,005	147,085,974	2,641,031
	障害福祉サービス等事業収益	161,179,780	135,260,844	25,918,936
	経常経費寄附金収益	150,000	321,000	△171,000
	サービス活動収益計(1)	311,056,785	282,667,818	28,388,967
	費用			
人件費	206,398,657	211,329,788	△4,931,131	
事業費	25,648,834	24,802,182	846,652	
事務費	34,789,480	33,261,298	1,528,182	
減価償却費	16,366,229	16,173,907	192,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,564,969	△9,893,443	328,474	
サービス活動費用計(2)	273,638,231	275,673,732	△2,035,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,418,554	6,994,086	30,424,468	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		4,989	△4,989
	受取利息配当金収益	22,288	20,121	2,167
	その他のサービス活動外収益	5,042,220	4,447,160	595,060
	サービス活動外収益計(4)	5,064,508	4,472,270	592,238
	費用			
支払利息	455,349	527,015	△71,666	
その他のサービス活動外費用	1,572,879	1,527,208	45,671	
サービス活動外費用計(5)	2,028,228	2,054,223	△25,995	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,036,280	2,418,047	618,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,454,834	9,412,133	31,042,701	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	254,199	220,580	33,619
	その他の特別収益		64,575	△64,575
	特別収益計(8)	254,199	285,155	△30,956
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,582	15,760	△6,178
その他の特別損失		7,785,018	△7,785,018	
特別費用計(9)	9,582	7,800,778	△7,791,196	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	244,617	△7,515,623	7,760,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,699,451	1,896,510	38,802,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,944,886	154,048,376	1,896,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,644,337	155,944,886	40,699,451
	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)	196,644,337	155,944,886	40,699,451

## 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	172,183,508	156,147,996	16,035,512	流動負債	33,474,720	32,508,763	965,957
現金預金	123,619,015	111,625,077	11,993,938	未払金	5,189,529	5,274,100	△84,571
事業未収金	46,386,765	42,571,370	3,815,395	1年以内返済予定設備資金借入金	5,708,800	5,859,800	△151,000
未収金	161,302	305,000	△143,698	1年以内返済予定リース債務	1,397,700	774,900	622,800
未収補助金	0	4,989	△4,989	未払費用	13,409,254	12,826,094	583,160
貯蔵品	223,026	171,645	51,381	預り金	4,083	1,531	2,552
前払金	202,710	202,290	420	職員預り金	588,050	426,478	161,572
前払費用	1,590,690	1,267,625	323,065	仮受金	4,104	4,860	△756
				賞与引当金	7,173,200	7,341,000	△167,800
固定資産	529,259,346	275,457,395	253,801,951	固定負債	271,263,847	33,526,823	237,737,024
基本財産	206,025,999	212,843,624	△6,817,625	設備資金借入金	260,946,300	26,268,700	234,677,600
土地	23,600,000	23,600,000	0	リース債務	4,044,600	1,549,800	2,494,800
建物	182,425,999	189,243,624	△6,817,625	退職給付引当金	6,272,947	5,708,323	564,624
その他の固定資産	323,233,347	62,613,771	260,619,576	負債の部合計	304,738,567	66,035,586	238,702,981
土地	24,034,855	24,034,855	0				
建物附属設備	12,142,166	15,807,832	△3,665,666	純資産の部			
構築物	1,779,527	2,260,377	△480,850	基本金	38,516,000	38,516,000	0
車輛運搬具	8,736,555	8,627,868	108,687	第1号基本金	38,516,000	38,516,000	0
器具及び備品	2,447,168	3,468,736	△1,021,568	国庫補助金等特別積立金	161,543,950	171,108,919	△9,564,969
建設仮勘定	261,832,489		261,832,489	次期繰越活動増減差額	196,644,337	155,944,886	40,699,451
有形リース資産	3,892,500		3,892,500	(うち当期活動増減差額)	40,699,451	1,896,510	38,802,941
権利	147,250	47,250	100,000				
ソフトウェア	398,090	333,830	64,260				
無形リース資産	1,549,800	2,324,700	△774,900				
退職給付引当資産	6,272,947	5,708,323	564,624	純資産の部合計	396,704,287	365,569,805	31,134,482
資産の部合計	701,442,854	431,605,391	269,837,463	負債及び純資産の部合計	701,442,854	431,605,391	269,837,463