

# 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	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	259,606,971	267,474,310	7,867,339	
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000	
		受取利息配当金収入		3,927	3,927	
		その他の収入	1,506,000	2,606,440	1,100,440	
		事業活動収入計(1)	261,112,971	270,184,677	9,071,706	
	支 出		人件費支出	152,351,252	149,845,826	2,505,426
		事業費支出	46,127,000	46,570,090	-443,090	
		事務費支出	23,859,590	23,922,601	-63,011	
		支払利息支出	7,539,331	7,598,646	-59,315	
		その他の支出	933,660	933,660		
	事業活動支出計(2)	230,810,833	228,870,823	1,940,010		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,302,138	41,313,854	11,011,716		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	95,400,000	95,400,000		
		施設整備等収入計(4)	95,400,000	95,400,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	119,656,000	119,656,000		
		固定資産取得支出	669,600	669,600		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	922,320	922,320		
	施設整備等支出計(5)	121,247,920	121,247,920			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,847,920	-25,847,920			
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000		
	支 出	積立資産支出	933,660	933,660		
		その他の活動支出計(8)	2,253,660	2,253,660		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,253,660	-2,253,660		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,200,558	13,212,274	11,011,716		
	前期末支払資金残高(12)		52,418,163	52,418,163		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,200,558	65,630,437	63,429,879		

# 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	267,474,310	259,476,096	7,998,214
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	267,574,310	259,476,096	8,098,214
	費用	人件費	149,794,126	153,660,832	-3,866,706
		事業費	46,550,650	50,085,404	-3,534,754
		事務費	23,942,041	21,463,156	2,478,885
減価償却費		16,642,973	16,661,320	-18,347	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		4,288,612	3,987,471	301,141	
	サービス活動費用計(2)	232,641,178	237,883,241	-5,242,063	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,933,132	21,592,855	13,340,277	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,927	3,369	558
		その他のサービス活動外収益	2,606,440	2,775,206	-168,766
		サービス活動外収益計(4)	2,610,367	2,778,575	-168,208
	費用	支払利息	7,598,646	7,980,647	-382,001
		その他のサービス活動外費用	933,660	955,321	-21,661
		サービス活動外費用計(5)	8,532,306	8,935,968	-403,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,921,939	-6,157,393	235,454	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,011,193	15,435,462	13,575,731	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		5,087,538	-5,087,538
		その他の特別収益	1,165,894	996,202	169,692
		特別収益計(8)	1,165,894	6,083,740	-4,917,846
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,165,894	6,083,740	-4,917,846
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,177,087	21,519,202	8,657,885	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,177,087	21,519,202	8,657,885	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-9,880,625	-31,399,827	21,519,202
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,296,462	-9,880,625	30,177,087
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,296,462	-9,880,625	30,177,087

# 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
<b>流動資産</b>	71,193,874	58,096,783	13,097,091	<b>流動負債</b>	35,419,557	35,550,440	-130,883
現金	81,030	83,953	-2,923	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,864,000	36,000
普通預金	28,288,861	18,123,452	10,165,409	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,320,000	1,320,000	
事業未収金	35,634,864	32,428,463	3,206,401	1年以内返済予定リース債務	922,320	922,320	
未収金	6,160,804	6,947,342	-786,538	未払費用	4,963,437	5,078,620	-115,183
貯蔵品	479,985	503,233	-23,248	前受収益	600,000	600,000	
前払費用	100,000		100,000	賞与引当金	2,713,800	2,765,500	-51,700
仮払金	437,990		437,990	<b>固定負債</b>	334,434,020	360,968,340	-26,534,320
その他の流動資産	10,340	10,340		設備資金借入金	327,736,000	352,028,000	-24,292,000
<b>固定資産</b>	643,353,693	657,227,612	-13,873,919	長期運営資金借入金	6,160,000	7,480,000	-1,320,000
基本財産	634,059,618	647,705,105	-13,645,487	リース債務	538,020	1,460,340	-922,320
土地	73,552,730	73,552,730		<b>負債の部合計</b>	369,853,577	396,518,780	-26,665,203
建物	651,239,640	650,630,040	669,600	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		基本金	154,460,500	154,460,500	
減価償却累計額 △	93,792,752	79,477,665	14,315,087	基本金	154,460,500	154,460,500	
その他の固定資産	9,294,075	9,622,407	-228,332	国庫補助金等特別積立金	169,937,028	174,225,640	-4,288,612
構築物	262,500	262,500		国庫補助金等特別積立金	169,937,028	174,225,640	-4,288,612
減価償却累計額(構築物) (△)	162,660	125,123	37,537	次期繰越活動増減差額	20,296,462	-9,880,625	30,177,087
車輛運搬具	5,087,538	5,087,538		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	30,177,087	21,519,202	8,657,885
減価償却累計額(車輛運搬具) (△)	1,377,874	1,271,884	105,990	<b>純資産の部合計</b>	344,693,990	318,805,515	25,888,475
器具及び備品	1,048,350	1,048,350		<b>負債及び純資産の部合計</b>	714,547,567	715,324,295	-776,728
減価償却累計額(器具及び備品)	447,539	351,394	96,145				
リース資産	4,611,600	4,611,600					
減価償却累計額(リース資産) (△)	3,151,260	2,228,940	922,320				
その他の積立資産	3,423,420	2,489,760	933,660				
<b>資産の部合計</b>	714,547,567	715,324,295	-776,728				

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	81,030
普通預金	28,288,861
事業未収金	35,634,864
未収金	6,160,804
貯蔵品	479,985
前払費用	100,000
仮払金	437,990
その他の流動資産	10,340
流動資産合計	71,193,874
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	73,552,730
建物	651,299,640
基本財産特定預金	3,000,000
減価償却累計額 △	93,792,752
基本財産合計	634,059,618
(2) その他の固定資産	
構築物	262,500
減価償却累計額(構築物) (△)	162,660
車輛運搬具	5,087,538
減価償却累計額(車輛運搬具) (△)	1,377,874
器具及び備品	1,048,350
減価償却累計額(器具及び備品)	447,539
リース資産	4,611,600
減価償却累計額(リース資産) (△)	3,151,260
その他の積立資産	3,423,420
その他の固定資産合計	9,294,075
固定資産合計	643,353,693
資産合計	714,547,567
II 負債の部	
1. 流動負債	
1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,320,000
1年以内返済予定リース債務	922,320
未払費用	4,963,437
前受収益	600,000
賞与引当金	2,713,800
流動負債合計	35,419,557
2. 固定負債	
設備資金借入金	327,736,000
長期運営資金借入金	6,160,000
リース債務	538,020
固定負債合計	334,434,020
負債合計	369,853,577
差引純資産	344,693,990