

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	(480,469,077)	(482,743,270)	(Δ2,274,193)	
	医療事業収入	(13,720,642)	(13,883,362)	(Δ162,720)	
	受取利息配当金収入	(164,000)	(2,057)	(161,943)	
	その他の収入	(1,146,000)	(1,064,008)	(81,992)	
	事業活動収入計(1)	495,499,719	497,692,697	Δ2,192,978	
支出	人件費支出	(312,666,885)	(301,467,564)	(11,199,321)	
	事業費支出	(90,032,000)	(95,163,517)	(Δ5,131,517)	
	事務費支出	(27,056,256)	(25,752,800)	(1,303,456)	
	支払利息支出	(5,233,000)	(2,018,879)	(3,214,121)	
	事業活動支出計(2)	434,988,141	424,402,760	10,585,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,511,578	73,289,937	Δ12,778,359	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		(350,000,000)	(Δ350,000,000)	
	固定資産売却収入		(292,344)	(Δ292,344)	
	施設整備等収入計(4)	0	350,292,344	Δ350,292,344	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		(15,154,000)	(Δ15,154,000)	
固定資産取得支出		(712,421,940)	(Δ712,421,940)		
施設整備等支出計(5)	0	727,575,940	Δ727,575,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	Δ377,283,596	377,283,596	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		(2,119,213,009)	(Δ2,119,213,009)	
	その他の活動収入計(7)	0	2,119,213,009	Δ2,119,213,009	
	支出				
	その他の活動による支出		(2,119,213,009)	(Δ2,119,213,009)	
その他の活動支出計(8)	0	2,119,213,009	Δ2,119,213,009		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,511,578	Δ303,993,659	364,505,237	
前期末支払資金残高(12)		0	569,764,181	Δ569,764,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,511,578	265,770,522	Δ205,258,944	

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	(482,743,270)	(476,186,796)	(6,556,474)
	医療事業収益	(13,883,362)	(12,371,278)	(1,512,084)
	サービス活動収益計(1)	496,626,632	488,558,074	8,068,558
	費用			
	人件費	(301,467,564)	(317,782,221)	(Δ16,314,657)
	事業費	(95,116,440)	(94,815,042)	(301,398)
	事務費	(25,799,877)	(26,238,494)	(Δ438,617)
	減価償却費	(32,590,702)	(16,563,076)	(16,027,626)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ27,887,000)		(Δ27,887,000)
サービス活動費用計(2)	427,087,583	455,398,833	Δ28,311,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,539,049	33,159,241	36,379,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(2,057)	(234,418)	(Δ232,361)
	その他のサービス活動外収益	(1,064,008)	(1,307,668)	(Δ243,660)
	サービス活動外収益計(4)	1,066,065	1,542,086	Δ476,021
	費用			
支払利息	(2,018,879)		(2,018,879)	
サービス活動外費用計(5)	2,018,879	0	2,018,879	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ952,814	1,542,086	Δ2,494,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,586,235	34,701,327	33,884,908	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(2,119,213,009)	(1,323,475,495)	(795,737,514)
	特別収益計(8)	2,119,213,009	1,323,475,495	795,737,514
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(201,348,419)		(201,348,419)
その他の特別損失	(2,119,213,009)	(1,323,475,496)	(795,737,513)	
特別費用計(9)	2,320,561,428	1,323,475,496	997,085,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ201,348,419	Δ1	Δ201,348,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ132,762,184	34,701,326	Δ167,463,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,166,324,661	1,131,623,335	34,701,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,033,562,477	1,166,324,661	Δ132,762,184
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,033,562,477	1,166,324,661	Δ132,762,184	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	328,533,668	576,926,505	△248,392,837	流動負債	62,763,146	7,162,324	55,600,822
現金・預金	252,358,795	501,376,481	△249,017,686	事業未払金	62,752,324	7,162,324	55,590,000
事業未収金	67,902,399	74,236,310	△6,333,911	預り金	10,822		10,822
未収金	6,635,289		6,635,289	固定負債	334,846,000		334,846,000
貯蔵品	231,715	186,594	45,121	設備資金借入金	334,846,000		334,846,000
医薬品	784,190	410,840	373,350	負債の部合計	397,609,146	7,162,324	390,446,822
短期貸付金	395,000	590,000	△195,000	純 資 産 の 部			
仮払金	100,000		100,000	基本金	165,000,000	165,000,000	
その他の流動資産	126,280	126,280		国庫補助金等特別積立金		27,887,000	△27,887,000
固定資産	1,267,637,955	789,447,480	478,190,475	次期繰越活動増減差額	1,033,562,477	1,166,324,661	△132,762,184
基本財産	153,878,244	360,799,935	△206,921,691	(うち当期活動増減差額)	△132,762,184	34,701,326	△167,463,510
基本財産・土地	153,878,244	153,878,244					
基本財産・建物		206,921,691	△206,921,691				
その他の固定資産	1,113,759,711	428,647,545	685,112,166				
土地	72,238,923		72,238,923				
建物	997,107,584		997,107,584				
構築物	32,069,375	7,432,272	24,637,103				
車輛運搬具	1,144,842	2,575,569	△1,430,727				
器具及び備品	10,636,187	3,050,104	7,586,083				
建設仮勘定		415,325,000	△415,325,000				
ソフトウェア	205,800	264,600	△58,800				
他無形固定資産	357,000		357,000				
資産の部合計	1,596,171,623	1,366,373,985	229,797,638	純資産の部合計	1,198,562,477	1,359,211,661	△160,649,184
				負債及び純資産の部合計	1,596,171,623	1,366,373,985	229,797,638