

## 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	720,455,000	693,648,744	26,806,256	
	老人福祉事業収入	161,283,000	162,075,104	792,104	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	7,171,140	4,971,140	
	受取利息配当金収入	0	21,856	21,856	
	その他の収入	2,108,000	2,047,108	60,892	
	事業活動収入計 (1)	886,046,000	864,963,952	21,082,048	
	支出				
	人件費支出	606,096,000	609,079,259	2,983,259	
	事業費支出	127,062,000	125,407,161	1,654,839	
事務費支出	110,015,000	103,131,477	6,883,523		
利用者負担軽減額	0	157,887	157,887		
流動資産評価損等による資金減少額	50,000	43,879	6,121		
事業活動支出計 (2)	843,223,000	837,819,663	5,403,337		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,823,000	27,144,289	15,678,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	40,550,000	14,569,633	25,980,367	
施設整備等支出計 (5)	40,550,000	14,569,633	25,980,367		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,550,000	14,569,633	25,980,367		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	935,910	935,910	
	その他の活動による収入	0	42,045	42,045	
	その他の活動収入計 (7)	0	977,955	977,955	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,188,000	0	1,188,000	
	積立資産支出	4,235,000	7,505,600	3,270,600	
その他の活動による支出	0	857,713	857,713		
その他の活動支出計 (8)	5,423,000	8,363,313	2,940,313		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,423,000	7,385,358	1,962,358		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,150,000	5,189,298	8,339,298		
前期末支払資金残高 (12)	0	391,525,481	391,525,481		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,150,000	396,714,779	399,864,779		

## 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	693,648,744		
	老人福祉事業収益	162,075,104		
	経常経費寄附金収益	7,171,140		
	サービス活動収益計(1)	862,894,988		
	費用			
	人件費	615,648,949		
	事業費	125,407,161		
	事務費	103,131,477		
	利用者負担軽減額	157,887		
減価償却費	41,169,148			
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,047,209			
徴収不能額	43,879			
サービス活動費用計(2)	861,511,292			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,383,696			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,856		
	その他のサービス活動外収益	2,047,108		
	サービス活動外収益計(4)	2,068,964		
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,068,964			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,452,660			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	907,719		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	604,520		
その他の特別損失	128,668,842			
特別費用計(9)	128,972,041			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,972,041			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,519,381			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	580,311,476		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,792,095		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	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)	454,792,095		

## 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	423,324,315			流動負債	26,609,536		
現金預金	307,270,667			事業未払金	15,879,470		
事業未収金	102,568,755			その他の未払金	4,337,393		
未収金	304,142			預り金	27,607		
未収補助金	129,320			職員預り金	6,359,066		
貯蔵品	70,826			前受金	6,000		
立替金	101,085						
前払金	12,348,000						
前払費用	531,520						
固定資産	686,885,534			固定負債	46,021,350		
基本財産	415,682,782			退職給付引当金	46,021,350		
土地	121,913,862						
建物	271,665,362			負債の部合計	72,630,886		
建物附属設備	22,103,558						
その他の固定資産	271,202,752			純 資 産 の 部			
建物	19,168,990			基本金	175,417,674		
建物附属設備	26,739,053			第1号基本金	175,417,674		
構築物	3,202,565			国庫補助金等特別積立金	257,652,344		
車輛運搬具	4,368,586			その他の積立金	149,716,850		
器具及び備品	14,832,714			人件費積立金	10,000,000		
ソフトウェア	5,682,630			修繕積立金	48,920,000		
退職給付引当資産	46,021,350			備品等購入積立金	4,200,000		
人件費積立資産	10,000,000			永石基金積立金	80,791,951		
修繕積立資産	48,920,000			退職積立金	5,804,899		
備品等購入積立資産	4,200,000			次期繰越活動増減差額	454,792,095		
預託金	163,180			(うち当期活動増減差額)	125,519,381		

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職積立資産	5,804,899						
永石基金積立資産	80,791,951						
差入保証金	445,374						
長期前払費用	861,460			純資産の部合計	1,037,578,963		
資産の部合計	1,110,209,849			負債及び純資産の部合計	1,110,209,849		