

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号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	介護保険収入	448,925,000	441,419,497	-7,505,503
		寄附金収入	206,000	286,000	80,000
		雑収入	843,000	1,017,559	174,559
		受取利息配当金収入	14,000	24,587	10,587
		経理区分間繰入金収入	20,000,000	79,264,936	59,264,936
		経常収入計(1)	469,988,000	522,012,579	52,024,579
	支出	人件費支出	301,023,000	301,145,005	-122,005
		事務費支出	30,719,000	30,325,442	393,558
		事業費支出	57,593,340	57,014,337	579,003
		借入金利息支出	5,675,000	5,675,369	-369
		経理区分間繰入金支出	20,000,000	79,264,936	-59,264,936
経常支出計(2)		415,010,340	473,425,089	-58,414,749	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,977,660	48,587,490	-6,390,170
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		35,647	35,647
		施設整備等収入計(4)		35,647	35,647
	支出	固定資産取得支出	910,000	945,647	-35,647
		施設整備等支出計(5)	910,000	945,647	-35,647
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-910,000	-910,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		借入金元金償還金支出	20,000,000	20,000,000	
	支出	その他の支出	23,805,000	23,801,280	3,720
		流動資産評価減等による資金減少額等		278,870	-278,870
		財務支出計(8)	43,805,000	44,080,150	-275,150
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,805,000	-44,080,150	-275,150
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,262,660	3,597,340	-6,665,320
		前期末支払資金残高(12)	172,105,019	172,105,019	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	182,367,679	175,702,359	-6,665,320

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	441,419,497	454,111,160	-12,691,663
		私的契約利用料収入		107,564	-107,564
		寄附金収入	286,000	150,000	136,000
	入	雑収入	7,650,767	4,340,294	3,310,473
		引当金戻入収入	5,828,720	2,692,880	3,135,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,836,018	14,751,020	84,998
		事業活動収入計(1)	470,021,002	476,152,918	-6,131,916
	支	人件費支出	313,606,933	317,442,494	-3,835,561
		事務費支出	32,992,792	34,327,292	-1,334,500
		事業費支出	54,825,737	55,062,926	-237,189
出	減価償却費	33,060,671	34,561,511	-1,500,840	
	徴収不能額	278,870		278,870	
	引当金繰入	2,793,280	2,925,920	-132,640	
	事業活動支出計(2)	437,558,283	444,320,143	-6,761,860	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,462,719	31,832,775	629,944	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	24,587	17,129	7,458
		経理区分間繰入金収入	79,264,936	1,706,641,881	-1,627,376,945
		事業活動外収入計(4)	79,289,523	1,706,659,010	-1,627,369,487
	支	借入金利息支出	5,675,369	6,373,951	-698,582
		借入保証料支出	100,000	100,000	
		経理区分間繰入金支出	79,264,936	1,706,641,881	-1,627,376,945
	事業活動外支出計(5)	85,040,305	1,713,115,832	-1,628,075,527	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,750,782	-6,456,822	706,040	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	26,711,937	25,375,953	1,335,984	
特別収支の部	収	特別収入計(8)			
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)		46,012	-46,012
		特別支出計(9)		46,012	-46,012
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-46,012	46,012
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,711,937	25,329,941	1,381,996	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	187,247,455	161,917,514	25,329,941
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	213,959,392	187,247,455	26,711,937
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	213,959,392	187,247,455	26,711,937	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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
流 動 資 産	209,230,415	220,240,427	-11,010,012	流 動 負 債	33,528,056	48,135,408	-14,607,352
固 定 資 産	674,269,527	710,034,388	-35,764,861	固 定 負 債	281,638,480	325,681,920	-44,043,440
基 本 財 産	592,093,585	622,550,026	-30,456,441	負 債 の 部 合 計	315,166,536	373,817,328	-58,650,792
その他の固定資産	82,175,942	87,484,362	-5,308,420				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	115,374,675	115,374,675	
				国庫補助金等 特別積立金	238,999,339	253,835,357	-14,836,018
				次期繰越活動 収支差額	213,959,392	187,247,455	26,711,937
				純資産の部合計	568,333,406	556,457,487	11,875,919
資産の部合計	883,499,942	930,274,815	-46,774,873	負債及び純資産 の部合計	883,499,942	930,274,815	-46,774,873

脚注

1. 減価償却費の累計額 279,741,981円
2. 徴収不能引当金の額 0円