

## 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	502,676,240	493,510,261	9,165,979	
	受取利息配当金収入	0	11,444	△ 11,444	
	その他の収入	2,840,000	2,462,748	377,252	
	事業活動収入計 (1)	505,516,240	495,984,453	9,531,787	
	支出				
	人件費支出	291,734,290	263,239,905	28,494,385	
事業費支出	77,563,000	74,784,904	2,778,096		
事務費支出	60,767,320	60,408,292	359,028		
支払利息支出	12,330,000	12,320,390	9,610		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	442,394,610	410,753,491	31,641,119		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,121,630	85,230,962	△ 22,109,332		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	33,280,000	33,279,500	500	
	施設整備等支出計 (5)	33,280,000	33,279,500	500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,280,000	△ 33,279,500	△ 500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0		0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,276,000	16,276,000	0	
	積立資産支出	841,044	841,044	0	
	その他の活動による支出	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計 (8)	17,617,044	17,117,044	500,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,617,044	△ 17,117,044	△ 500,000		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,224,586	34,834,418	△ 23,609,832		
前期末支払資金残高 (12)	△ 11,749,176	△ 11,749,176	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 524,590	23,085,242	△ 23,609,832		

## 事業活動収支計算書

(白) 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	介護保険事業収益	493,510,261	516,090,279	△ 22,580,018	
	益	サービス活動収益計 (1)	493,510,261	516,090,279	△ 22,580,018	
	費	用	人件費	263,239,905	295,298,997	△ 32,059,092
		事業費	74,784,904	76,055,839	△ 1,270,935	
		事務費	60,408,292	58,496,519	1,911,773	
		減価償却費	68,445,290	68,070,564	374,726	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,679,999	△ 22,679,999	0		
	サービス活動費用計 (2)	444,198,392	475,241,920	△ 31,043,528		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,311,869	40,848,359	8,463,510		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,444	3,491	7,953	
	益	その他のサービス活動外収益	2,462,748	5,096,376	△ 2,633,628	
		サービス活動外収益計 (4)	2,474,192	5,099,867	△ 2,625,675	
	費	用	支払利息	12,320,390	14,502,337	△ 2,181,947
		その他のサービス活動外費用	0	1,144,800	△ 1,144,800	
		サービス活動外費用計 (5)	12,320,390	15,647,137	△ 3,326,747	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,846,198	△ 10,547,270	701,072		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,465,671	30,301,089	9,164,582		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用				
特別費用計 (9)		0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,465,671	30,301,089	9,164,582		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 192,560,206	△ 222,861,283	30,301,077	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 153,094,535	△ 192,560,206	39,465,671	
		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)	△ 153,094,535	△ 192,560,206	39,465,671		

## 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	158,035,812	126,722,144	31,313,668	流動負債	139,600,582	143,121,320	△ 3,520,738
現金預金	81,523,185	42,100,644	39,422,541	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	74,226,324	79,949,562	△ 5,723,238	事業未払金	32,564,379	36,461,902	△ 3,897,523
未収金	0	1,581,900	△ 1,581,900	預り金	2,148,190	1,771,405	376,785
立替金	1,129,393	1,172,361	△ 42,968	職員預り金	238,013	238,013	0
前払金	1,156,910	1,917,677	△ 760,767	賞与引当金	4,650,000	4,650,000	0
固定資産	1,600,210,720	1,664,612,986	△ 64,402,266	固定負債	1,101,910,480	1,148,264,000	△ 46,353,520
基本財産	1,581,152,040	1,647,300,065	△ 66,148,025	設備資金借入金	1,091,006,500	1,124,286,000	△ 33,279,500
土地	517,776,000	517,776,000	0	長期運営資金借入金	6,300,000	22,576,000	△ 16,276,000
建物	800,618,694	841,902,899	△ 41,284,205	退職給付引当金	4,603,980	1,402,000	3,201,980
建物附属設備	262,757,346	287,621,166	△ 24,863,820	負債の部合計	1,241,511,062	1,291,385,320	△ 49,874,258
その他の固定資産	19,058,680	17,312,921	1,745,759	純資産の部			
建物	8,300,134	9,081,722	△ 781,588	基本金	230,000,000	230,000,000	0
構築物	91,344	107,704	△ 16,360	第1号基本金	230,000,000	230,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	439,830,005	462,510,004	△ 22,679,999
器具及び備品	2,869,318	3,895,785	△ 1,026,467	その他の積立金	0	0	0
権利	554,925	607,775	△ 52,850	次期繰越活動増減差額	△ 153,094,535	△ 192,560,194	39,465,659
ソフトウェア	245,000	665,000	△ 420,000	(うち当期活動増減差額)	39,465,671	30,301,089	9,164,582
退職共済預け金	4,604,480	1,402,500	3,201,980				
保険積立金	2,382,958	1,541,914	841,044				
リサイクル預託金	10,520	10,520	0	純資産の部合計	516,735,470	499,949,810	16,785,660
資産の部合計	1,758,246,532	1,791,335,130	△ 33,088,598	負債及び純資産の部合計	1,758,246,532	1,791,335,130	△ 33,088,598

減価償却累計額 300,703,818円

## [注記]

## 1 重要な会計指針

## (1)減価償却費の計上基準

当法人の減価償却費の計上は、定額法によっております。

## (2)基本金及び国庫補助金等の特別積立金の取り崩し

国庫補助金特別積立金の取り崩し額 22,679,999円

## 2 重要な会計指針の変更

該当なし

- 3 基本財産の増減金額 該当なし
- 4 担保に供されている資産の種類及び金額
- |            |              |
|------------|--------------|
| 基本財産土地     | 517,776,000円 |
| 基本財産建物     | 800,618,694円 |
| 基本財産建物附属設備 | 262,757,346円 |
- 担保している債務の種類及び金額
- |         |                |
|---------|----------------|
| 設備資金借入金 | 1,091,006,500円 |
|---------|----------------|
- 5 重要な後発事象 なし