

法人単位資金収支計算書
(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	726,218,000	708,818,827	17,399,173	
	借入金利息補助金収入	500,000	498,510	1,490	
	経常経費寄附金収入	807,000	845,000	△ 38,000	
	受取利息配当金収入	54,000	68,273	△ 14,273	
	その他の収入	1,092,000	2,410,162	△ 1,318,162	
	事業活動収入計(1)	728,671,000	712,640,772	16,030,228	
事業活動による支出	人件費支出	502,416,000	499,497,588	2,918,412	
	事業費支出	88,261,000	95,208,539	△ 6,947,539	
	事務費支出	44,061,000	48,332,773	△ 4,271,773	
	支払利息支出	9,490,000	9,781,716	△ 291,716	
	事業活動支出計(2)	644,228,000	652,820,616	△ 8,592,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,443,000	59,820,156	24,622,844	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	90,960,000	92,060,000	△ 1,100,000	
	施設整備等寄附金収入	1,100,000		1,100,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	100,771	399,229	
		施設整備等収入計(4)	192,560,000	192,160,771	399,229
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,363,000	35,362,190	810	
	固定資産取得支出	160,548,000	162,131,468	△ 1,583,468	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,751,000	10,755,504	995,496	
	施設整備等支出計(5)	207,662,000	208,249,162	△ 587,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,102,000	△ 16,088,391	986,391	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,800,000	2,222,030	△ 422,030	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	2,222,030	△ 422,030
その他の活動による支出	積立資産支出	4,426,000	5,285,960	△ 859,960	
		その他の活動支出計(8)	4,426,000	5,285,960	△ 859,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,626,000	△ 3,063,930	437,930	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,715,000	40,667,835	26,047,165	
	前期末支払資金残高(12)	457,104,129	457,104,129	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	523,819,129	497,771,964	26,047,165	

法人単位事業活動計算書
(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 収益	介護保険事業収益	708,818,827	695,323,280	13,495,547	
	経常経費寄附金収益	845,000	1,316,000	△ 471,000	
	その他の収益	1,403,430	475,650	927,780	
サービス活動収益計(1)		711,067,257	697,114,930	13,952,327	
サービス活動 増減の部	費用				
	人件費	498,306,518	515,232,259	△ 16,925,741	
	事業費	95,208,539	93,518,217	1,690,322	
	事務費	48,332,773	45,487,596	2,845,177	
	減価償却費	67,092,639	68,251,617	△ 1,158,978	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 22,229,195 1,333,720	△ 23,240,817 473,870	1,011,622 859,850	
サービス活動費用計(2)		688,044,994	699,722,742	△ 11,677,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,022,263	△ 2,607,812	25,630,075	
サービス活動 増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	498,510	664,680	△ 166,170	
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	68,273 2,340,452	74,738 3,126,678	△ 6,465 △ 786,226	
サービス活動外収益計(4)		2,907,235	3,866,096	△ 958,861	
サービス活動 増減の部	費用				
	支払利息	9,781,716	10,454,855	△ 673,139	
	サービス活動外費用計(5)		9,781,716	10,454,855	△ 673,139
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,874,481	△ 6,588,759	△ 285,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,147,782	△ 9,196,571	25,344,353	
特別増減 の部	収益				
	施設整備等補助金収益	92,060,000	4,460,000	87,600,000	
	特別収益計(8)		92,060,000	4,460,000	87,600,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	380,003	△ 380,001	
国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	4,460,000 4,464,134	4,460,000 4,464,134	0 △ 4,464,134		
特別費用計(9)		4,460,002	9,304,137	△ 4,844,135	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,599,998	△ 4,844,137	92,444,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,747,780	△ 14,040,708	117,788,488	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	603,266,849	617,307,557	△ 14,040,708	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,014,629	603,266,849	103,747,780	
繰越 活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	87,600,000	0	87,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		619,414,629	603,266,849	16,147,780	

法人単位貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	517,248,585	472,729,121	44,519,464	流動負債	86,826,058	83,191,170	3,634,888
現金預金	312,758,326	361,227,315	△ 48,468,989	事業未払金	19,037,901	15,486,192	3,551,709
事業未収金	115,578,924	109,915,351	5,663,573	1年以内返済予定設備資金借入金	40,568,856	35,362,190	5,206,666
未収補助金	88,907,095	1,348,514	87,558,581	1年以内返済予定リース債務	9,400,581	10,568,988	△ 1,168,407
立替金	4,240	177,941	△ 173,701	職員預り金	0	138,800	△ 138,800
前払費用	0	60,000	△ 60,000	仮受金	438,720	0	438,720
				賞与引当金	17,380,000	21,635,000	△ 4,255,000
固定資産	1,452,862,263	1,356,693,212	96,169,051	固定負債	641,375,631	590,300,589	51,075,042
基本財産	1,190,636,857	1,220,911,064	△ 30,274,207	設備資金借入金	595,113,371	535,682,227	59,431,144
土地	357,252,410	343,000,774	14,251,636	リース債務	14,010,756	24,097,068	△ 10,086,312
建物	615,034,966	635,024,255	△ 19,989,289	退職給付引当金	32,251,504	30,521,294	1,730,210
建物附属設備	218,349,481	242,886,035	△ 24,536,554	負債の部合計	728,201,689	673,491,759	54,709,930
その他の固定資産	262,225,406	135,782,148	126,443,258				
建物附属設備	2,871,223	7,120,068	△ 4,248,845	純資産の部			
構築物	27,496,953	30,058,895	△ 2,561,942	基本金	256,792,904	256,792,904	0
車輛運搬具	202,869	556,977	△ 354,108	第1号基本金	231,043,322	231,043,322	0
器具及び備品	19,770,132	23,306,763	△ 3,536,631	第3号基本金	25,749,582	25,749,582	0
建設仮勘定	154,785,000	8,179,500	146,605,500	国庫補助金等特別積立金	278,101,626	295,870,821	△ 17,769,195
有形リース資産	22,231,368	34,240,931	△ 12,009,563	その他の積立金	87,600,000	0	87,600,000
ソフトウェア	212,289	123,725	88,564	建設積立金	87,600,000	0	87,600,000
無形リース資産	830,844		830,844	次期繰越活動増減差額	619,414,629	603,266,849	16,147,780
退職給付引当資産	32,251,504	30,521,294	1,730,210	(うち当期活動増減差額)	103,747,780	△ 14,040,708	117,788,488
その他の固定資産	1,573,224	1,673,995	△ 100,771	純資産の部合計	1,241,909,159	1,155,930,574	85,978,585
資産の部合計	1,970,110,848	1,829,422,333	140,688,515	負債及び純資産の部合計	1,970,110,848	1,829,422,333	140,688,515