

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	(160,241,138)	(157,906,883)	(2,334,255)	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(10,000)	(10,000)		
	受取利息配当金収入	(3,500)	(2,849)	(651)	
	その他の収入	(910,000)	(909,989)	(11)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	161,164,638	158,829,721	2,334,917		
支出					
人件費支出	(121,578,690)	(123,298,911)	(Δ1,720,221)		
事業費支出	(28,403,652)	(27,972,878)	(430,774)		
事務費支出	(13,617,732)	(13,692,265)	(Δ74,533)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(5,906,443)	(5,845,351)	(61,092)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	169,506,517	170,809,405	Δ1,302,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ8,341,879	Δ11,979,684	3,637,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	(235,280,000)	(235,280,000)		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	235,280,000	235,280,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(45,786,000)	(45,786,000)		
	固定資産取得支出	(328,852,260)	(329,672,876)	(Δ820,616)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	(3,815,889)	(3,815,889)			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	378,454,149	379,274,765	Δ820,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ143,174,149	Δ143,994,765	820,616		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	(1,261,164)	(1,261,164)		
	その他の活動収入計(7)	1,261,164	1,261,164	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	(783,236)	(783,236)			
その他の活動支出計(8)	783,236	783,236	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	477,928	477,928	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ151,038,100	Δ155,496,521	4,458,421		
前期末支払資金残高(12)	151,038,100	154,799,728	Δ3,761,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	Δ696,793	696,793		

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	(157,906,883)	(152,480)	(157,754,403)
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	(10,000)	(31,098)	(Δ21,098)
	その他の収益	(909,989)		(909,989)
	サービス活動収益計(1)	158,826,872	183,578	158,643,294
	費用			
	人件費	(123,298,911)	(7,706,186)	(115,592,725)
事業費	(27,972,878)	(5,872,502)	(22,100,376)	
事務費	(13,692,265)	(1,191,281)	(12,500,984)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(21,892,865)	(1,714,961)	(20,177,904)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ7,376,865)	(Δ874,082)	(Δ6,502,783)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	179,480,054	15,610,848	163,869,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ20,653,182	Δ15,427,270	Δ5,225,912	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(2,849)	(1,635)	(1,214)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益		(50,000)	(Δ50,000)
	サービス活動外収益計(4)	2,849	51,635	Δ48,786
	費用			
支払利息	(5,845,351)	(341,129)	(5,504,222)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	5,845,351	341,129	5,504,222	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ5,842,502	Δ289,494	Δ5,553,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ26,495,684	Δ15,716,764	Δ10,778,920	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(155,400,000)	(Δ155,400,000)
	施設整備等寄附金収益		(23,000,000)	(Δ23,000,000)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		(333,519)	(Δ333,519)
	特別収益計(8)	0	178,733,519	Δ178,733,519
	費用			
	基本金組入額		(23,000,000)	(Δ23,000,000)
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額		(155,400,000)	(Δ155,400,000)	
災害損失				
その他の特別損失	(5,664)	(333,519)	(Δ327,855)	
特別費用計(9)	5,664	178,733,519	Δ178,727,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ5,664	0	Δ5,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ26,501,348	Δ15,716,764	Δ10,784,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ15,716,764	0	Δ15,716,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ42,218,112	Δ15,716,764	Δ26,501,348
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
▼	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)	Δ42,218,112	Δ15,716,764	Δ26,501,348

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	26,789,859	175,308,800	△148,518,941	流動負債	38,681,436	23,633,872	15,047,564
現金・預金	25,737	174,213,800	△174,188,063	短期運営資金借入金	23,000,000	19,000,000	4,000,000
有価証券				事業未払金	2,179,869		2,179,869
事業未収金	26,304,146	152,480	26,151,666	その他の未払金			
未収金	90,044		90,044	支払手形			
未収補助金	325,000		325,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,277,000		7,277,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	3,917,784	3,124,800	792,984
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	2,174,501	1,493,583	680,918
商品・製品				預り金	132,282	15,489	116,793
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	44,932		44,932	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用		942,520	△942,520	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	298,695,865	414,414,924	△115,719,059
仮払金				設備資金借入金	282,217,000	100,000,000	182,217,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	15,434,865	15,116,010	318,855
固定資産	438,518,383	424,549,150	13,969,233	役員等長期借入金			
基本財産	390,233,512	379,289,524	10,943,988	退職給付引当金			
基本財産・土地	24,091,178		24,091,178	長期未払金	1,044,000	299,298,914	△298,254,914
基本財産・建物	366,142,334	379,289,524	△13,147,190	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	337,377,301	438,048,796	△100,671,495
その他の固定資産	48,284,871	45,259,626	3,025,245	純 資 産 の 部			
土地				基本金	23,000,000	23,000,000	
建物				国庫補助金等特別積立金	147,149,053	154,525,918	△7,376,865
構築物	1,281,942		1,281,942	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	△42,218,112	△15,716,764	△26,501,348
車両運搬具	5,121,889	5,152,513	△30,624	(うち当期活動増減差額)	△26,501,348	△15,716,764	△10,784,584
器具及び備品	21,075,736	21,283,418	△207,682				
建設仮勘定							
有形リース資産	18,491,859	17,193,540	1,298,319				
権利							
ソフトウェア	468,825	588,525	△119,700				
無形リース資産	730,380	916,860	△186,480				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,014,240	24,770	989,470				
出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	127,930,941	161,809,154	△33,878,213
資産の部合計	465,308,242	599,857,950	△134,549,708	負債及び純資産の部合計	465,308,242	599,857,950	△134,549,708