

資金収支計算書

第1号の1様式

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
収 入	介護保険事業収入	245,586,000	296,407,029	-50,821,029	
	受取利息配当金収入	4,000	43,811	-39,811	
	その他の収入	162,000	3,120,836	-2,958,836	
	事業活動収入計 (1)	245,752,000	299,571,676	-53,819,676	
支 出	人件費支出	145,437,000	175,626,588	-30,189,588	
	事業費支出	21,341,000	30,106,036	-8,765,036	
	事務費支出	19,417,000	32,253,524	-12,836,524	
	事業活動支出計 (2)	186,195,000	237,986,148	-51,791,148	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		59,557,000	61,585,528	-2,028,528	
支 出	固定資産取得支出	0	4,998,754	-4,998,754	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,998,754	-4,998,754	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,998,754	4,998,754	
その他の活動収入計 (7)		0	606,925,105	-606,925,105	
その他の活動支出計 (8)		0	606,925,105	-606,925,105	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		59,557,000	56,586,774	2,970,226	
前期末支払資金残高 (12)		234,741,616	234,741,616	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		294,298,616	291,328,390	2,970,226	

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	296,407,029	233,570,080	62,836,949	
	サービス活動収益計(1)	296,407,029	233,570,080	62,836,949	
	費用	人件費	178,883,788	144,310,463	34,573,325
		事業費	30,106,036	25,163,347	4,942,689
		事務費	32,253,524	21,082,451	11,171,073
		減価償却費	19,209,949	19,747,415	-537,466
サービス活動費用計(2)	260,453,297	210,303,676	50,149,621		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,953,732	23,266,404	12,687,328		
収益	受取利息配当金収益	43,811	36,160	7,651	
	その他のサービス活動外収益	3,120,836	2,333,706	787,130	
	サービス活動外収益計(4)	3,164,647	2,369,866	794,781	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,164,647	2,369,866	794,781	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,118,379	25,636,270	13,482,109		
特別増減の部	費用	その他の特別収益	830,925	0	830,925
		特別収益計(8)	607,756,030	324,620,980	283,135,050
	費用	固定資産売却損・処分損	1,780	2,066	-286
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,230,748	-1,230,748	0
		特別費用計(9)	605,696,137	323,392,298	282,303,839
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,059,893	1,228,682	831,211		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,178,272	26,864,952	14,313,320		
	前期繰越活動増減差額(12)	207,465,818	180,600,866	26,864,952	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	248,644,090	207,465,818	41,178,272	
	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)	248,644,090	207,465,818	41,178,272	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	317,127,577	251,003,159	66,124,418	流動負債	25,799,187	16,261,543	9,537,644
現金預金	261,902,082	217,765,507	44,136,575	事業未払金	22,775,492	14,285,894	8,489,598
事業未収金	53,530,673	33,098,152	20,432,521	預り金	1,351,527	815,096	536,431
未収金	1,518,922	0	1,518,922	仮受金	1,672,168	1,160,553	511,615
仮払金	175,900	139,500	36,400	固定負債	11,966,322	9,540,047	2,426,275
固定資産	291,623,037	305,836,012	-14,212,975	退職給付引当金	11,966,322	9,540,047	2,426,275
基本財産	255,342,539	267,608,396	-12,265,857	負債の部合計	37,765,509	25,801,590	11,963,919
土地	58,589,997	58,589,997	0	純 資 産 の 部			
建物	196,752,542	209,018,399	-12,265,857	基本金	317,623,131	317,623,131	0
その他の固定資産	36,280,498	38,227,616	-1,947,118	国庫補助金等特別積立金	4,717,884	5,948,632	-1,230,748
構築物	21,024,812	23,580,353	-2,555,541	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,308,533	3,810,218	-1,501,685	次期繰越活動増減差額	248,644,090	207,465,818	41,178,272
器具及び備品	7,735,446	8,516,938	-781,492	(うち当期活動増減差額)	41,178,272	26,864,952	14,313,320
その他の固定資産	5,211,707	2,320,107	2,891,600	純資産の部合計	570,985,105	531,037,581	39,947,524
資産の部合計	608,750,614	556,839,171	51,911,443	負債及び純資産の部合計	608,750,614	556,839,171	51,911,443