

## 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	86,700,000	86,737,211	37,211	
	受取利息配当金収入	6,300	6,362	62	
	その他の収入	726,000	116,746	609,254	
	事業活動収入計 (1)	87,432,300	86,860,319	571,981	
	支出				
人件費支出	58,220,000	58,402,885	182,885		
事業費支出	11,440,000	10,973,367	466,633		
事務費支出	4,934,000	4,959,493	25,493		
支払利息支出	1,107,470	1,107,470	0		
事業活動支出計 (2)	75,701,470	75,443,215	258,255		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,730,830	11,417,104	313,726		
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	17,451,000	17,449,748	1,252	
	固定資産取得支出	765,100	765,100	0	
施設整備等支出計 (5)	18,216,100	18,214,848	1,252		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,216,100	18,214,848	1,252		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	605,000	605,000	
	その他の活動による収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	450,000	1,055,000	605,000	
	支出				
	積立資産支出	500,000	493,771	6,229	
その他の活動による支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計 (8)	800,000	793,771	6,229		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	350,000	261,229	611,229		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,835,270	6,536,515	298,755		
前期末支払資金残高 (12)	41,900,211	42,687,182	786,971		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,064,941	36,150,667	1,085,726		

## 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	86,737,211	86,222,195	515,016
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	86,737,211	86,272,195	465,016
	費用			
	人件費	59,157,885	56,557,681	2,600,204
	事業費	10,973,367	11,389,882	416,515
	事務費	4,959,493	4,758,280	201,213
	減価償却費	7,502,821	8,126,381	623,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	860,459	1,187,321	326,862
サービス活動費用計(2)	81,733,107	79,644,903	2,088,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,004,104	6,627,292	1,623,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,362	7,443	1,081
	その他のサービス活動外収益	116,746	126,294	9,548
	サービス活動外収益計(4)	123,108	133,737	10,629
	費用			
	支払利息	1,107,470	1,417,797	310,327
サービス活動外費用計(5)	1,107,470	1,417,797	310,327	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	984,362	1,284,060	299,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,019,742	5,343,232	1,323,490	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	465,000	465,000
	特別収益計(8)	0	465,000	465,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	170,000	0	170,000
特別費用計(9)	170,000	0	170,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,000	465,000	635,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,849,742	5,808,232	1,958,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,299,478	27,491,246	5,808,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,149,220	33,299,478	3,849,742
	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)	37,149,220	33,299,478	3,849,742

## 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	38,264,042	45,074,893	6,810,851	流動負債	9,818,959	9,776,594	42,365
現金預金	23,331,751	30,795,593	7,463,842	事業未払金	1,481,404	1,038,574	442,830
事業未収金	14,140,051	13,987,044	153,007	1年以内返済予定設備資金借入金	7,705,584	7,388,883	316,701
未収金	607,500	2,500	605,000	未払費用	0	698,697	698,697
立替金	159,556	264,716	105,160	預り金	631,971	650,440	18,469
前払費用	25,184	25,040	144				
固定資産	195,448,464	202,297,414	6,848,950	固定負債	55,431,081	72,292,530	16,861,449
基本財産	172,412,312	176,487,731	4,075,419	設備資金借入金	48,539,481	66,305,930	17,766,449
土地	110,651,000	110,651,000	0	退職給付引当金	4,041,600	3,286,600	755,000
建物	98,440,083	98,440,083	0	敷金預り金	2,850,000	2,700,000	150,000
減価償却累計額	36,678,771	32,603,352	4,075,419	負債の部合計	65,250,040	82,069,124	16,819,084
その他の固定資産	23,036,152	25,809,683	2,773,531				
土地	2,535,500	2,535,500	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	34,275,274	33,685,274	590,000	基本金	128,000,000	128,000,000	0
構築物	10,240,949	10,240,949	0	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
車輛運搬具	3,580,530	3,580,530	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,037,980	2,862,880	175,100	国庫補助金等特別積立金	3,313,246	4,003,705	690,459
減価償却累計額	33,161,552	29,734,150	3,427,402	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	2,507,471	2,618,700	111,229	次期繰越活動増減差額	37,149,220	33,299,478	3,849,742
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,849,742	5,808,232	1,958,490
				純資産の部合計	168,462,466	165,303,183	3,159,283
資産の部合計	233,712,506	247,372,307	13,659,801	負債及び純資産の部合計	233,712,506	247,372,307	13,659,801