

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 | 471,408,015 | 518,693,251 | -47,285,236 | 流動負債 | 125,709,513 | 161,165,515 | -35,456,002 |
| 現金預金 | 285,338,830 | 299,494,216 | -14,155,386 | 短期運営資金借入金 | 0 | 30,000,000 | -30,000,000 |
| 事業未収金 | 175,168,234 | 209,762,524 | -34,594,290 | 事業未払金 | 53,718,516 | 93,445,694 | -39,727,178 |
| 立替金 | 5,270,108 | 3,149,555 | 2,120,553 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,976,000 | 0 | 33,976,000 |
| 前払金 | 1,435,231 | 2,091,344 | -656,113 | 預り金 | 15,557 | 0 | 15,557 |
| その他の流動資産 | 4,195,612 | 4,195,612 | 0 | 職員預り金 | 3,990,283 | 4,997,779 | -1,007,496 |
| 固定資産 | 1,565,891,288 | 1,649,463,988 | -83,572,700 | 賞与引当金 | 29,813,545 | 28,526,430 | 1,287,115 |
| 基本財産 | 1,264,305,792 | 1,332,895,126 | -68,589,334 | その他の流動負債 | 4,195,612 | 4,195,612 | 0 |
| 土地 | 90,894,160 | 90,894,160 | 0 | 固定負債 | 271,811,000 | 339,763,000 | -67,952,000 |
| 建物 | 1,170,911,632 | 1,239,500,966 | -68,589,334 | 設備資金借入金 | 271,811,000 | 339,763,000 | -67,952,000 |
| 定期預金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 負債の部合計 | 397,520,513 | 500,928,515 | -103,408,002 |
| その他の固定資産 | 301,585,496 | 316,568,862 | -14,983,366 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 288,000 | 288,000 | 0 | 基本金 | 358,047,549 | 355,964,049 | 2,083,500 |
| 建物 | 2,399,868 | 3,084,849 | -684,981 | 国庫補助金等特別積立金 | 425,872,936 | 382,326,588 | 43,546,348 |
| 構築物 | 38,222,567 | 39,347,715 | -1,125,148 | その他の積立金 | 212,900,000 | 218,900,000 | -6,000,000 |
| 車輛運搬具 | 4,200,889 | 6,480,006 | -2,279,117 | 人件費積立金 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 33,366,229 | 37,268,861 | -3,902,632 | 修繕積立金 | 45,800,000 | 51,800,000 | -6,000,000 |
| 権利 | 2,139,431 | 2,139,431 | 0 | 備品等購入積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,840,512 | 2,184,000 | -343,488 | 施設整備等積立金 | 46,600,000 | 46,600,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 6,228,000 | 6,876,000 | -648,000 | 次期繰越活動増減差額 | 642,958,305 | 710,038,087 | -67,079,782 |
| 人件費積立金 | 112,500,000 | 112,500,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -73,079,782 | 0 | -73,079,782 |
| 修繕費積立金 | 45,800,000 | 51,800,000 | -6,000,000 | 純資産の部合計 | 1,639,778,790 | 1,667,228,724 | -27,449,934 |
| 備品等購入積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,037,299,303 | 2,168,157,239 | -130,857,936 |
| 施設整備等積立金 | 46,600,000 | 46,600,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,037,299,303 | 2,168,157,239 | -130,857,936 | | | | |

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 | 928,111,000 | 919,351,769 | 8,759,231 | |
| | 老人福祉事業収入 | 118,549,000 | 119,945,857 | -1,396,857 | |
| | 保育事業収入 | 210,660,000 | 214,336,004 | -3,676,004 | |
| | 補助事業収入 | 900,000 | 1,235,000 | -335,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 318,000 | 318,093 | -93 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,115,000 | 1,305,000 | -190,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 186,000 | 99,767 | 86,233 | |
| | その他の収入 | 56,410,000 | 56,111,010 | 298,990 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,316,249,000 | 1,312,702,500 | 3,546,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 854,385,000 | 857,338,318 | -2,953,318 | |
| | 事業費支出 | 234,061,000 | 222,840,048 | 11,220,952 | |
| | 事務費支出 | 178,855,000 | 172,655,834 | 6,199,166 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 36,169 | -36,169 | |
| 支払利息支出 | 5,698,000 | 4,998,714 | 699,286 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,272,999,000 | 1,257,869,083 | 15,129,917 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 43,250,000 | 54,833,417 | -11,583,417 | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 6,520,000 | 6,520,000 | 0 | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 2,000,000 | 2,083,500 | -83,500 | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 8,520,000 | 8,603,500 | -83,500 | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 33,976,000 | 33,976,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 12,534,000 | 12,675,036 | -141,036 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 46,510,000 | 46,651,036 | -141,036 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -37,990,000 | -38,047,536 | 57,536 | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| その他の活動収入計 (7) | 96,388,000 | 6,000,000 | 90,388,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | -648,000 | 648,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 90,388,000 | -648,000 | 91,036,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 6,000,000 | 6,648,000 | -648,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 11,260,000 | 23,433,881 | -12,173,881 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 386,054,166 | -386,054,166 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 11,260,000 | 409,488,047 | -398,228,047 | | |

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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 919,351,769 | 0 | 919,351,769 |
| | | 老人福祉事業収益 | 119,945,857 | 0 | 119,945,857 |
| | | 保育事業収益 | 214,336,004 | 0 | 214,336,004 |
| | | 補助事業収益 | 1,235,000 | 0 | 1,235,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,305,000 | 0 | 1,305,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,256,173,630 | 0 | 1,256,173,630 |
| | 費用 | 人件費 | 887,151,863 | 0 | 887,151,863 |
| | | 事業費 | 222,840,048 | 0 | 222,840,048 |
| | | 事務費 | 172,655,834 | 0 | 172,655,834 |
| | | 利用者負担軽減額 | 36,169 | 0 | 36,169 |
| | | 減価償却費 | 86,382,750 | 0 | 86,382,750 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -25,367,052 | 0 | -25,367,052 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,343,699,612 | 0 | 1,343,699,612 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -87,525,982 | 0 | -87,525,982 | | |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 318,093 | 0 | 318,093 | |
| | 受取利息配当金収益 | 99,767 | 0 | 99,767 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 56,111,010 | 0 | 56,111,010 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 56,528,870 | 0 | 56,528,870 | |
| | 支払利息 | 4,998,714 | 0 | 4,998,714 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,998,714 | 0 | 4,998,714 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 51,530,156 | 0 | 51,530,156 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -35,995,826 | 0 | -35,995,826 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 6,520,000 | 0 | 6,520,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 2,083,500 | 0 | 2,083,500 |
| | | 拠点区分固定資産移管収益 | 39,974,078 | 0 | 39,974,078 |
| | | その他の特別収益 | 28,526,430 | 0 | 28,526,430 |
| | | 特別収益計(8) | 77,104,008 | 0 | 77,104,008 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 2,083,500 | 0 | 2,083,500 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3,216,986 | 0 | 3,216,986 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,520,000 | 0 | 6,520,000 |
| | | 拠点区分固定資産移管費用 | 39,974,078 | 0 | 39,974,078 |
| | | 会計基準移行過年度修正額 | 62,393,400 | 0 | 62,393,400 |
| 特別費用計(9) | 114,187,964 | 0 | 114,187,964 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -37,083,956 | 0 | -37,083,956 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -73,079,782 | 0 | -73,079,782 | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 710,038,087 | 0 | 710,038,087 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 636,958,305 | 0 | 636,958,305 | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | | |
| 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) | 642,958,305 | 0 | 642,958,305 | | |