

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

第1号の1様式  
（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	945,900,000	957,747,248	-11,847,248
		借入金利息補助金収入	508,000	508,900	-900
		経常経費寄附金収入	1,010,000	593,000	417,000
		受取利息配当金収入	0	466,152	-466,152
		その他の収入	3,820,000	9,422,393	-5,602,393
		事業活動収入計(1)	951,238,000	968,737,693	-17,499,693
	支出	人件費支出	548,157,000	544,696,856	3,460,144
		事業費支出	130,920,000	148,602,355	-17,682,355
		事務費支出	109,585,000	135,463,886	-25,878,886
		利用者負担軽減額	200,000	310,706	-110,706
		支払利息支出	3,396,000	3,402,000	-6,000
		その他の支出	1,850,000	2,716,979	-866,979
		事業活動支出計(2)	794,108,000	835,192,782	-41,084,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,130,000	133,544,911	23,585,089	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	16,440,000	16,440,000	0
	支出	固定資産取得支出	17,010,000	16,615,000	395,000
		施設整備等支出計(5)	33,450,000	33,055,000	395,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,450,000	-33,055,000	-395,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	0	500,000,000	-500,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	500,000,000	-500,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-500,000,000	500,000,000
		予備費支出(10)	123,180,000	—	123,180,000
		0	—	123,180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	-399,510,089	400,010,089	
前期末支払資金残高(12)		0	1,024,685,641	-1,024,685,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,000	625,175,552	-624,675,552	

脚注

法人の事業区分は社会福祉事業のみ、第1号の2様式を省略

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

第2号の1様式  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	953,961,689	939,423,620	14,538,069
		経常経費寄附金収益	593,000	30,793,103	-30,200,103
		サービス活動収益計(1)	954,554,689	970,216,723	-15,662,034
	費用	人件費	544,696,856	532,240,478	12,456,378
		事業費	143,427,355	131,585,520	11,841,835
		事務費	135,463,886	132,476,026	2,987,860
		利用者負担軽減額	310,706	0	310,706
		減価償却費	52,033,859	54,680,217	-2,646,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,294,126	-20,560,029	5,265,903
		徴収不能額	14,441	0	14,441
その他の費用		0	5,302,076	-5,302,076	
サービス活動費用計(2)	860,652,977	835,724,288	24,928,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,901,712	134,492,435	-40,590,723	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	508,900	603,026	-94,126
		受取利息配当金収益	466,152	477,992	-11,840
		その他のサービス活動外収益	9,422,393	7,389,820	2,032,573
		サービス活動外収益計(4)	10,397,445	8,470,838	1,926,607
	費用	支払利息	3,402,000	6,108,982	-2,706,982
		その他のサービス活動外費用	2,716,979	0	2,716,979
		サービス活動外費用計(5)	6,118,979	6,108,982	9,997
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,278,466	2,361,856	1,916,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,180,178	136,854,291	-38,674,113	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	47,703,927	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,687,500	-2,687,500	
	特別費用計(9)	47,703,927	2,687,500	45,016,427	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-47,703,927	-2,687,500	-45,016,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,476,251	134,166,791	-83,690,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,531,861,160	1,397,694,369	134,166,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,582,337,411	1,531,861,160	50,476,251
	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)		500,000,000	0	500,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,082,337,411	1,531,861,160	-449,523,749

脚注  
 法人の事業区分は社会福祉事業のみ、第2号の2様式を省略

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	655,718,006	1,050,136,591	-394,418,585	流 動 負 債	46,982,454	25,450,950	21,531,504
現金預金	738,871	766,520	-27,649	事業未払金	30,442,454	25,450,890	4,991,564
普通預金	441,007,408	832,158,337	-391,150,929	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	16,440,000	0	16,440,000
定期預金	70,031,042	70,031,042	0		100,000	60	99,940
事業未収金	139,838,240	141,014,009	-1,175,769	固 定 負 債	214,087,031	458,333,075	-244,246,044
未収金	352,000	0	352,000	設備資金借入金 長期運営金 引当金	137,220,000	170,100,000	-32,880,000
未収補助金	953,576	2,467,167	-1,513,591	退職給付引当 金	0	210,000,000	-210,000,000
立替金	604,024	1,629,376	-1,025,352	長期預り金	34,167,031	34,158,075	8,956
前払金	542,845	1,085,690	-542,845		42,700,000	44,075,000	-1,375,000
仮払金	1,650,000	984,450	665,550	負債の部合計	261,069,485	483,784,025	-222,714,540
固定資産	1,626,140,392	1,419,254,222	206,886,170				
基本財産	1,008,474,315	1,049,259,810	-40,785,495	純資産の部			
土地	117,695,490	117,695,490	0	基本金	199,257,720	199,257,720	0
建物	889,778,825	930,564,320	-40,785,495	基本金	199,257,720	199,257,720	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等 特別積立金	239,193,782	254,487,908	-15,294,126
その他 の固定資産	617,666,077	369,994,412	247,671,665	国庫補助金等 特別積立金 の 他 の 積 立 金	239,193,782	254,487,908	-15,294,126
土地	37,165,725	31,055,725	6,110,000	施設整備 等 積立 金	500,000,000	0	500,000,000
建物	9,192,135	49,658,520	-40,466,385	次期繰越活動 増減差額	1,082,337,411	1,531,861,160	-449,523,749
構築物	7,284,741	8,755,237	-1,470,496	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,082,337,411	1,531,861,160	-449,523,749
機械及び装置	2,851,425	0	2,851,425		50,476,251	134,166,791	-83,690,540
車両運搬具	57,950	236,520	-178,570				
器具及び備品	23,968,448	33,151,713	-9,183,265				
権利	1,748,622	1,748,622	0				
長期貸付金	0	210,000,000	-210,000,000				
退職給付引当資産	34,167,031	34,158,075	8,956				
施設整備 積立資産 その他 の固定 資産	500,000,000	0	500,000,000	純資産の部合計	2,020,788,913	1,985,606,788	35,182,125
資産の部合計	2,281,858,398	2,469,390,813	-187,532,415	負債及び 純資産の部合計	2,281,858,398	2,469,390,813	-187,532,415

脚注  
法人の事業区分は社会福祉事業のみ、第3号の2様式を省略