

## 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	59,331,138	92,711,505	-33,380,367	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,583	7,415	-3,832	
		その他の収入	4,954	55,919	-50,965	
		事業活動収入計(1)	59,339,675	92,774,839	-33,435,164	
	支出	人件費支出	97,430,135	98,900,675	-1,470,540	
		事業費支出	39,130,000	29,939,512	9,190,488	
		事務費支出	30,200,644	33,779,107	-3,578,463	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	3,211,037	3,758,541	-547,504	
その他の支出	0	400,000	-400,000			
事業活動支出計(2)	169,971,816	166,777,835	3,193,981			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-110,632,141	-74,002,996	-36,629,145		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	228,330,000	228,330,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	1,115,016,000	1,137,520,000	-22,504,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,343,346,000	1,365,850,000	-22,504,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	356,178,500	378,682,500	-22,504,000	
		固定資産取得支出	859,056,863	869,492,195	-10,435,332	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,215,235,363	1,248,174,695	-32,939,332			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		128,110,637	117,675,305	10,435,332		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,478,496	43,672,309	-26,193,813		
前期末支払資金残高(12)		0	39,930,343	-39,930,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,478,496	83,602,652	-66,124,156		

## 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	92,711,505	0	92,711,505
		経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	92,736,505	0	92,736,505
	費 用	人件費	98,900,675	808,000	98,092,675
		事業費	29,964,512	0	29,964,512
		事務費	33,779,107	7,255,293	26,523,814
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	23,044,040	520,212	22,523,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,598,995	0	△ 4,598,995
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	181,089,339	8,583,505	172,505,834	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 88,352,834	△ 8,583,505	△ 79,769,329	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,415	4,401	3,014
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	55,919	0	55,919
		サービス活動外収益計 (4)	63,334	4,401	58,933
	費 用	支払利息	3,758,541	229,115	3,529,426
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	400,000	0	400,000
	サービス活動外費用計 (5)	4,158,541	229,115	3,929,426	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,095,207	△ 224,714	△ 3,870,493	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 92,448,041	△ 8,808,219	△ 83,639,822	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	228,330,000	0	228,330,000
		施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	38,493,816	△ 38,493,816
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	228,330,000	88,493,816	139,836,184
	費 用	基本金組入額	0	88,493,816	△ 88,493,816
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,599,186	0	1,599,186
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	228,330,000	0	228,330,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	229,929,186	88,493,816	141,435,370	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,599,186	0	△ 1,599,186	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 94,047,227	△ 8,808,219	△ 85,239,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 8,808,219	0	△ 8,808,219	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 102,855,446	△ 8,808,219	△ 94,047,227	
	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)	△ 102,855,446	△ 8,808,219	△ 94,047,227	

## 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	89,774,645	40,313,906	49,460,739	流動負債	6,171,993	383,563	5,788,430
現金預金	56,115,314	40,261,101	15,854,213	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	323,989	△ 323,989
事業未収金	33,480,651	0	33,480,651	その他の未払金	5,656,756	0	5,656,756
未収金	225	52,805	△ 52,580	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	158,455	0	158,455	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	20,000	0	20,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	515,237	59,574	455,663
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	915,766,723	70,917,754	844,848,969	固定負債	790,000,000	31,162,500	758,837,500
基本財産	801,435,857	42,168,816	759,267,041	設備資金借入金	790,000,000	31,162,500	758,837,500
土地	42,816,840	42,168,816	648,024	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	526,136,762	0	526,136,762	リース債務	0	0	0
建物附属設備	232,482,255	0	232,482,255	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	114,330,866	28,748,938	85,581,928	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	23,481,884	7,764,393	15,717,491	負債の部合計	796,171,993	31,546,063	764,625,930
機械及び装置	14,515,691	0	14,515,691	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	88,493,816	88,493,816	0
器具及び備品	76,333,291	460,845	75,872,446	国庫補助金等特別積立金	223,731,005	0	223,731,005
建設仮勘定	0	20,523,700	△ 20,523,700	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 102,855,446	△ 8,808,219	△ 94,047,227
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 94,047,227	△ 8,808,219	△ 85,239,008
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	209,369,375	79,685,597	129,683,778
資産の部合計	1,005,541,368	111,231,660	894,309,708	負債及び純資産の部合計	1,005,541,368	111,231,660	894,309,708