

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	93,990,000	100,332,624	△ 6,342,624	
	受取利息配当金収入	780	2,015	△ 1,235	
	その他の収入	2,340,000	2,671,116	△ 331,116	
	事業活動収入計 (1)	96,330,780	103,005,755	△ 6,674,975	
支出	人件費支出	47,810,000	41,395,324	6,414,676	
	事業費支出	35,545,800	31,764,168	3,781,632	
	事務費支出	12,083,000	10,496,014	1,586,986	
	事業活動支出計 (2)	95,438,800	83,655,506	11,783,294	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		891,980	19,350,249	△ 18,458,269	
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				
	固定資産取得支出	21,636,805	21,626,600	10,205	
施設整備等支出計 (5)		21,636,805	21,626,600	10,205	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,636,805	△ 21,626,600	△ 10,205	
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	
	支出				
	その他の活動による支出	276,000	321,913	△ 45,913	
その他の活動支出計 (8)		276,000	321,913	△ 45,913	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 276,000	△ 321,913	45,913	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,020,825	△ 2,598,264	△ 18,422,561	
前期末支払資金残高 (12)		34,458,325	34,458,325	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,437,500	31,860,061	△ 18,422,561	

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	介護保険事業収益	100,332,624	88,695,489	11,637,135
	益	サービス活動収益計(1)	100,332,624	88,695,489	11,637,135
	費用	人件費	42,319,778	38,383,957	3,935,821
		事業費	31,764,168	22,453,976	9,310,192
		事務費	10,814,114	8,201,744	2,612,370
		減価償却費	9,592,397	9,716,938	△ 124,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,417,157	△ 4,417,157	△ 0	
その他の費用	493,362	521,372	△ 28,010		
	サービス活動費用計(2)	90,566,662	74,860,830	15,705,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,765,962	13,834,659	△ 4,068,697	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,015	4,976	△ 2,961
	益	その他のサービス活動外収益	3,514,184	2,505,828	1,008,356
		サービス活動外収益計(4)	3,516,199	2,510,804	1,005,395
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,516,199	2,510,804	1,005,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,282,161	16,345,463	△ 3,063,302	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,282,161	16,345,463	△ 3,063,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,083,589	38,738,126	16,345,463
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,365,750	55,083,589	13,282,161
		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)	68,365,750	55,083,589	13,282,161

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	38,448,380	39,895,858	△ 1,447,478	流動負債	7,480,950	5,759,229	1,721,721
現金預金	24,504,787	28,174,688	△ 3,669,901	事業未払金	6,574,701	5,437,533	1,137,168
事業未収金	13,851,706	11,546,933	2,304,773	預り金	13,618	0	13,618
立替金	52,327	134,677	△ 82,350	賞与引当金	892,631	321,696	570,935
その他の流動資産	39,560	39,560	0				
固定資産	185,034,689	173,028,496	12,006,193	固定負債	37,393,362	37,421,372	△ 28,010
基本財産	158,493,196	167,654,216	△ 9,161,020	設備資金借入金	36,900,000	36,900,000	0
土地	34,874,000	34,874,000	0	退職給付引当金	493,362	521,372	△ 28,010
建物	123,619,196	132,780,216	△ 9,161,020	負債の部合計	44,874,312	43,180,601	1,693,711
その他の固定資産	26,541,493	5,374,280	21,167,213				
土地	21,500,000	0	21,500,000	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	51,090,000	51,090,000	0
構築物	613,813	734,563	△ 120,750	第1号基本金	34,874,000	34,874,000	0
車輛運搬具	8	8	0	第3号基本金	16,216,000	16,216,000	0
器具及び備品	3,934,308	4,118,335	△ 184,027	国庫補助金等特別積立金	59,153,007	63,570,164	△ 4,417,157
退職共済預け金	493,362	521,372	△ 28,010	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	68,365,750	55,083,589	13,282,161
				(うち当期活動増減差額)	13,282,161	16,345,463	△ 3,063,302
				純資産の部合計	178,608,757	169,743,753	8,865,004
資産の部合計	223,483,069	212,924,354	10,558,715	負債及び純資産の部合計	223,483,069	212,924,354	10,558,715