

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(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	148,417,386	140,696,681	7,720,705	流 動 負 債	25,459,828	27,098,089	-1,638,261
固 定 資 産	935,627,455	964,799,325	-29,171,870	固 定 負 債	696,378,946	737,073,546	-40,694,600
基 本 財 産	873,380,843	905,394,036	-32,013,193	負 債 の 部 合 計	721,838,774	764,171,635	-42,332,861
その他の固定資産	62,246,612	59,405,289	2,841,323				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金			
				国庫補助金等 特別積立金	213,037,673	220,202,657	-7,164,984
				その他の積立金			
				次期繰越活動 収支差額	149,168,394	121,121,714	28,046,680
				純資産の部合計	362,206,067	341,324,371	20,881,696
資 産 の 部 合 計	1,084,044,841	1,105,496,006	-21,451,165	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,084,044,841	1,105,496,006	-21,451,165

脚注

- 減価償却費の累計額 332,958,285円
- 徴収不能引当金の額 円

注記

- 退職給与引当金
従業員の退職金支出に備えるため、退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上しております。

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号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	407,025,000	407,720,530	695,530	
		寄附金収入	117,000	117,000		
		事業外収入	1,238,000	1,296,070	58,070	
		雑収入	428,000	441,001	13,001	
		借入金利息補助金収入	5,415,000	5,415,390	390	
		受取利息配当金収入	3,000	2,786	-214	
		経理区分間繰入金収入	24,743,000	24,751,038	8,038	
		経常収入計(1)	438,969,000	439,743,815	774,815	
	支 出	人件費支出	252,242,000	250,459,225	1,782,775	
		事務費支出	67,095,000	66,139,126	955,874	
		事業費支出	28,684,000	30,129,907	-1,445,907	
		利用者負担軽減額	205,000	204,578	422	
		借入金利息支出	5,415,000	5,415,390	-390	
		事業外支出	1,032,000	1,060,146	-28,146	
経理区分間繰入金支出		24,743,000	24,751,038	-8,038		
経常支出計(2)		379,416,000	378,159,410	1,256,590		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,553,000	61,584,405	2,031,405		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	1,160,000	1,160,039	-39	
	支 出	施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,160,039	-39	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,160,000	-1,160,039	-39
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)				
		借入金元金償還金支出	45,880,000	45,880,000		
	支 出	積立預金積立支出	3,981,000	5,185,400	-1,204,400	
		財務支出計(8)	49,861,000	51,065,400	-1,204,400	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,861,000	-51,065,400	-1,204,400
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,532,000	9,358,966	826,966		
前期末支払資金残高(12)			113,598,592	113,598,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,532,000	122,957,558	114,425,558		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	407,720,530	408,313,018	-592,488
	寄附金収入	117,000	655,300	-538,300
	雑収入	441,001	389,398	51,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,164,984	7,164,984	
	事業活動収入計(1)	415,443,515	416,522,700	-1,079,185
	支出			
	人件費支出	250,459,225	260,322,116	-9,862,891
	事務費支出	66,139,126	65,031,643	1,107,483
	事業費支出	30,129,907	30,946,060	-816,153
利用者負担軽減額	204,578	294,654	-90,076	
減価償却費	35,517,309	36,304,895	-787,586	
徴収不能額		294,635	-294,635	
引当金繰入	5,185,400	5,944,500	-759,100	
事業活動支出計(2)	387,635,545	399,138,503	-11,502,958	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,807,970	17,384,197	10,423,773	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	5,415,390	5,881,230	-465,840
	受取利息配当金	2,786	2,723	63
	経理区分間繰入金収入	24,751,038	17,333,928	7,417,110
	その他の事業活動外収入	1,296,070	1,561,900	-265,830
	事業活動外収入計(4)	31,465,284	24,779,781	6,685,503
	支出			
借入金利息支出	5,415,390	5,881,230	-465,840	
経理区分間繰入金支出	24,751,038	17,333,928	7,417,110	
その他の事業活動外支出	1,060,146	1,162,800	-102,654	
事業活動外支出計(5)	31,226,574	24,377,958	6,848,616	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	238,710	401,823	-163,113	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,046,680	17,786,020	10,260,660	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)		100,908	-100,908	
特別支出計(9)		100,908	-100,908	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-100,908	100,908	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,046,680	17,685,112	10,361,568	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	121,121,714	103,436,602	17,685,112
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	149,168,394	121,121,714	28,046,680
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	149,168,394	121,121,714	28,046,680