

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	144,690,387	1,746,450	142,943,937	流 動 負 債	164,125,648		164,125,648
固 定 資 産	581,210,504	21,159,000	560,051,504	固 定 負 債	451,852,174	23,033,000	428,819,174
基 本 財 産	546,288,822		546,288,822	負 債 の 部 合 計	615,977,822	23,033,000	592,944,822
その他の固定資産	34,921,682	21,159,000	13,762,682				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等 特別積立金	136,421,547		136,421,547
				次期繰越活動 収支差額	-26,498,478	-127,550	-26,370,928
				純資産の部合計	109,923,069	-127,550	110,050,619
資 産 の 部 合 計	725,900,891	22,905,450	702,995,441	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	725,900,891	22,905,450	702,995,441

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,241,942円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	1,081,000	894,138	-186,862
		寄附金収入		140,000	140,000
		事業外収入		9,800	9,800
		雑収入		60,816	60,816
		受取利息配当金収入	9,000	9,621	621
		経常収入計(1)	1,090,000	1,114,375	24,375
	支出	人件費支出	6,614,000	5,091,357	1,522,643
		事務費支出	14,785,000	14,668,030	116,970
		事業費支出	2,328,000	5,613,734	-3,285,734
		利用者負担軽減額		3,869	-3,869
		借入金利息支出	214,000	317,869	-103,869
		事業外支出		6,955	-6,955
	経常支出計(2)	23,941,000	25,701,814	-1,760,814	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,851,000	-24,587,439	-1,736,439	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	136,880,000	136,880,000	
		施設整備等収入計(4)	136,880,000	136,880,000	
	支出	固定資産取得支出	555,094,000	562,293,446	-7,199,446
		施設整備等支出計(5)	555,094,000	562,293,446	-7,199,446
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-418,214,000	-425,413,446	-7,199,446	
財務活動による収支	収入	借入金収入	417,000,000	428,819,174	11,819,174
		財務収入計(7)	417,000,000	428,819,174	11,819,174
	支出	財務支出計(8)			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	417,000,000	428,819,174	11,819,174
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,065,000	-21,181,711	2,883,289	
	前期末支払資金残高(12)		1,746,450	1,746,450	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-24,065,000	-19,435,261	4,629,739	

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	894,138		894,138
		寄附金収入	140,000		140,000
		雑収入	60,816		60,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	458,453		458,453
		事業活動収入計(1)	1,553,407		1,553,407
	支出	人件費支出	5,091,357		5,091,357
		事務費支出	14,668,030	127,550	14,540,480
		事業費支出	5,613,734		5,613,734
		利用者負担軽減額	3,869		3,869
		減価償却費	2,241,942		2,241,942
	事業活動支出計(2)	27,618,932	127,550	27,491,382	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-26,065,525	-127,550	-25,937,975	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	9,621		9,621
		その他の事業活動外収入	9,800		9,800
		事業活動外収入計(4)	19,421		19,421
	支出	借入金利息支出	317,869		317,869
		その他の事業活動外支出	6,955		6,955
		事業活動外支出計(5)	324,824		324,824
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-305,403		-305,403	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-26,370,928	-127,550	-26,243,378	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	136,880,000		136,880,000
		特別収入計(8)	136,880,000		136,880,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	136,880,000		136,880,000
		特別支出計(9)	136,880,000		136,880,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-26,370,928	-127,550	-26,243,378	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-127,550		-127,550
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-26,498,478	-127,550	-26,370,928
		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)	-26,498,478	-127,550	-26,370,928