

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	(284,261,850)	(247,650,949)	(36,610,901)	
	老人福祉事業収入			(0)	
	借入金利息補助金収入			(0)	
	経常経費寄附金収入			(0)	
	受取利息配当金収入		(7,350)	(Δ7,350)	
	その他の収入		(29,885)	(Δ29,885)	
	流動資産評価益等による資金増加額			(0)	
	事業活動収入計(1)	284,261,850	247,688,184	36,573,666	
	支出				
	人件費支出	(190,060,000)	(184,721,110)	(5,338,890)	
	事業費支出	(76,780,000)	(93,418,969)	(Δ16,638,969)	
	事務費支出	(36,272,000)	(61,442,268)	(Δ25,170,268)	
利用者負担軽減額		(206,458)	(Δ206,458)		
支払利息支出	(16,246,000)	(6,511,184)	(9,734,816)		
その他の支出			(0)		
流動資産評価損等による資金減少額			(0)		
事業活動支出計(2)	319,358,000	346,299,989	Δ26,941,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ35,096,150	Δ98,611,805	63,515,655		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(333,245,000)	(Δ333,245,000)	
	施設整備等寄附金収入		(40,000,000)	(Δ40,000,000)	
	設備資金借入金収入		(905,400,000)	(Δ905,400,000)	
	固定資産売却収入			(0)	
	その他の施設整備等による収入			(0)	
	施設整備等収入計(4)	0	1,278,645,000	Δ1,278,645,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(8,347,000)	(196,320,000)	(Δ187,973,000)	
	固定資産取得支出		(949,942,309)	(Δ949,942,309)	
固定資産除却・廃棄支出			(0)		
ファイナンス・リース債務の返済支出			(0)		
その他の施設整備等による支出			(0)		
施設整備等支出計(5)	8,347,000	1,146,262,309	Δ1,137,915,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ8,347,000	132,382,691	Δ140,729,691		
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)	
	長期運営資金借入金収入			(0)	
	長期貸付金回収収入			(0)	
	投資有価証券売却収入			(0)	
	積立資産取崩収入			(0)	
	その他の活動による収入			(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金支出			(0)	
長期貸付金支出		(290,000)	(Δ290,000)		
投資有価証券取得支出			(0)		
積立資産支出			(0)		
その他の活動による支出			(0)		
その他の活動支出計(8)	0	290,000	Δ290,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ290,000	290,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ43,443,150	33,480,886	Δ76,924,036		
前期末支払資金残高(12)	7,144,184	Δ146,601	7,290,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ36,298,966	33,334,285	Δ69,633,251		

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	(247,650,949)		(247,650,949)
	老人福祉事業収益			(0)
	経常経費寄附金収益			(0)
	その他の収益			(0)
	サービス活動収益計 (1)	247,650,949	0	247,650,949
	費用			
	人件費	(184,721,110)	(13,493,274)	(171,227,836)
	事業費	(93,418,969)		(93,418,969)
	事務費	(61,442,268)	(20,442,812)	(40,999,456)
利用者負担軽減額	(206,458)		(206,458)	
減価償却費	(52,175,359)		(52,175,359)	
国庫補助金等特別積立金取崩額			(0)	
徴収不能額			(0)	
徴収不能引当金繰入			(0)	
その他の費用			(0)	
サービス活動費用計 (2)	391,964,164	33,936,086	358,028,078	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△144,313,215	△33,936,086	△110,377,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			(0)
	受取利息配当金収益	(7,350)	(16,685)	(△9,335)
	有価証券評価益			(0)
	有価証券売却益			(0)
	投資有価証券評価益			(0)
	投資有価証券売却益			(0)
	その他のサービス活動外収益	(29,885)		(29,885)
	サービス活動外収益計 (4)	37,235	16,685	20,550
	費用			
支払利息	(6,511,184)	(3,025,148)	(3,486,036)	
有価証券評価損			(0)	
有価証券売却損			(0)	
投資有価証券評価損			(0)	
投資有価証券売却損			(0)	
その他のサービス活動外費用			(0)	
サービス活動外費用計 (5)	6,511,184	3,025,148	3,486,036	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△6,473,949	△3,008,463	△3,465,486	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△150,787,164	△36,944,549	△113,842,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(333,245,000)	(17,539,000)	(315,706,000)
	施設整備等寄附金収益	(40,000,000)		(40,000,000)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			(0)
	固定資産受贈額			(0)
	固定資産売却益			(0)
	その他の特別収益			(0)
	特別収益計 (8)	373,245,000	17,539,000	355,706,000
	費用			
	基本金組入額			(0)
資産評価損			(0)	
固定資産売却損及び処分損			(0)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△12,760,158)		(△12,760,158)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(333,245,000)	(17,539,000)	(315,706,000)	
災害損失			(0)	
その他の特別損失			(0)	
特別費用計 (9)	320,484,842	17,539,000	302,945,842	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	52,760,158	0	52,760,158	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△98,027,006	△36,944,549	△61,082,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△45,830,791	△8,886,242	△36,944,549
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△143,857,797	△45,830,791	△98,027,006
	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)	△143,857,797	△45,830,791	△98,027,006

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	67,221,387	68,827,068	△1,605,681	流動負債	43,367,102	258,973,669	△215,606,567
現金・預金	5,462,953	67,680,467	△62,217,514	短期運営資金借入金	4,500,000		4,500,000
有価証券			0	事業未払金	9,077,903	3,534,179	5,543,724
事業未収金	59,744,827		59,744,827	その他の未払金		65,344,650	△65,344,650
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	20,000,000		20,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,480,000	190,000,000	△180,520,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	309,199	94,840	214,359
原材料			0	前受金			0
立替金	133,893		133,893	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,879,714	1,146,601	733,113	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	固定負債	889,600,000		889,600,000
仮払金			0	設備資金借入金	889,600,000		889,600,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	1,159,911,760	261,854,810	898,056,950	役員等長期借入金			0
基本財産	1,010,386,856		1,010,386,856	退職給付引当金			0
基本財産・土地			0	長期未払金			0
基本財産・建物	1,010,386,856		1,010,386,856	長期預り金			0
基本財産・定期預金			0	その他の固定負債			0
基本財産・投資有価証券			0	負債の部合計	932,967,102	258,973,669	673,993,433
その他の固定資産	149,524,904	261,854,810	△112,329,906	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	338,023,842	17,539,000	320,484,842
構築物	23,221,273		23,221,273	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	△143,857,797	△45,830,791	△98,027,006
車輛運搬具	4,780,812		4,780,812	(うち当期活動増減差額)	△98,027,006	△36,944,549	△61,082,457
器具及び備品	66,876,306	65,344,650	1,531,656				
建設仮勘定		149,092,860	△149,092,860				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	6,939,213		6,939,213				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	290,000		290,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	47,417,300	47,417,300	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,227,133,147	330,681,878	896,451,269	純資産の部合計	294,166,045	71,708,209	222,457,836
				負債及び純資産の部合計	1,227,133,147	330,681,878	896,451,269