

## 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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	248,660,751	248,114,215	546,536	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	780,000	505,016	274,984	
	受取利息配当金収入	724,116	931,524	-207,408	
	その他の収入	2,218,100	2,166,546	51,554	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	252,382,967	251,717,301	665,666	
	支出				
	人件費支出	154,554,815	154,090,124	464,691	
事業費支出	33,856,116	30,820,025	3,036,091		
事務費支出	27,652,994	26,999,246	653,748		
利用者負担軽減額	218,850	220,231	-1,381		
支払利息支出					
その他の支出	2,026,000	1,913,733	112,267		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	218,308,775	214,043,359	4,265,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,074,192	37,673,942	-3,599,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	400,000	258,660	141,340		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	400,000	258,660	141,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-258,660	-141,340		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	49,988,000	69,978,000	-19,990,000	
	積立資産取崩収入	1,357,695	1,357,695		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	51,345,695	71,335,695	-19,990,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出		20,000,000	-20,000,000		
積立資産支出	78,278,000	78,240,740	37,260		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	78,278,000	98,240,740	-19,962,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,932,305	-26,905,045	-27,260		
予備費支出(10)	2,100,000		2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,641,887	10,510,237	-5,868,350		
前期末支払資金残高(12)		382,456,447	-382,456,447		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,641,887	392,966,684	-388,324,797		

## 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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	248,114,215	249,509,816	-1,395,601
		経常経費寄附金収益	505,016	6,660,597	-6,155,581
		その他の収益	426,708	449,405	-22,697
		サービス活動収益計(1)	249,045,939	256,619,818	-7,573,879
	費 用	人件費	157,197,669	164,143,118	-6,945,449
		事業費	30,820,025	31,116,650	-296,625
		事務費	26,999,246	30,587,794	-3,588,548
		利用者負担軽減額	220,231	70,163	150,068
		減価償却費	16,784,308	16,661,605	122,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,999,401	-10,014,587	15,186
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入	338,898		338,898		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	222,360,976	232,564,743	-10,203,767		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,684,963	24,055,075	2,629,888		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	931,524	1,409,925	-478,401
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,739,838	1,680,044	59,794
	サービス活動外収益計(4)	2,671,362	3,089,969	-418,607	
	費 用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,913,733	1,321,397	592,336		
サービス活動外費用計(5)	1,913,733	1,321,397	592,336		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,629	1,768,572	-1,010,943		
経常増減額(7)=(3)+(6)	27,442,592	25,823,647	1,618,945		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		1,562,910	-1,562,910
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		会計基準適用による過年度修正額			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		1,562,910	-1,562,910
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損	3,200	28,478	-25,278		
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額		1,562,910	-1,562,910		
災害損失					
会計基準適用による過年度修正額		77,174,716	-77,174,716		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	3,200	78,766,104	-78,762,904		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,200	-77,203,194	77,199,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,439,392	-51,379,547	78,818,939		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,797,665	488,177,212	-57,379,547	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,237,057	436,797,665	21,439,392	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	34,988,000	6,000,000	28,988,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,249,057	430,797,665	-7,548,608		

## 貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

法人合計

(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
<b>【流動資産】</b>	435,075,510	406,743,777	28,331,733	<b>【流動負債】</b>	47,619,524	28,246,630	19,372,894
現金預金	385,594,431	356,788,981	28,805,450	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,985,311	6,661,027	324,284
事業未収金	39,192,574	37,877,479	1,315,095	その他の未払金	28,000,000	9,000,000	19,000,000
未収金	3,065,498	3,000,000	65,498	役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	1,368,435	1,429,826	-61,391	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	277,168	1,895,692	-1,618,524	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	7,302,441	8,162,054	-859,613
立替金	5,633,165	5,350,066	283,099	預り金	144,421		144,421
前払金				職員預り金	6,659	464,249	-457,590
前払費用	283,137	401,733	-118,596	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益	8,892		8,892
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	5,171,800	3,959,300	1,212,500
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金	-338,898		-338,898				
<b>【固定資産】</b>	636,674,021	625,736,874	10,937,147	<b>【固定負債】</b>	22,550,065	20,094,070	2,455,995
(基本財産)	315,269,247	328,243,786	-12,974,539	設備資金借入金			
土地	139,068,552	139,068,552		長期運営資金借入金			
建物	176,200,695	189,175,234	-12,974,539	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	22,550,065	20,094,070	2,455,995
				長期未払金			
(その他固定資産)	321,404,774	297,493,088	23,911,686	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	70,169,589	48,340,700	21,828,889
建物	603,168	726,914	-123,746	純資産の部			
構築物	1,571,711	1,824,132	-252,421	<b>【基本金】</b>	160,795,889	160,795,889	
機械及び装置	4,932,896	5,307,298	-374,402	【国庫補助金等特別積立金】	134,770,112	144,769,513	-9,999,401
車両運搬具	664,423	1,372,480	-708,057	<b>【その他の積立金】</b>	282,764,884	247,776,884	34,988,000
器具及び備品	8,107,627	10,035,310	-1,927,683	移行時特別積立金	8,351,390	48,351,390	-40,000,000
建設仮勘定				人件費積立金			
有形リース資産				修繕積立金	43,600,000	43,600,000	
権利				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	210,000	378,000	-168,000	施設整備等積立金			
無形リース資産				建物建設積立金	184,533,456	128,545,456	55,988,000
投資有価証券		49,978,000	-49,978,000	器具及び備品積立金	45,280,038	26,280,038	19,000,000
長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	22,550,065	20,094,070	2,455,995	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	423,249,057	430,797,665	-7,548,608
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	27,439,392	-51,379,547	78,818,939
移行時特別積立資産	8,351,390	8,351,390					
人件費積立資産							
修繕積立資産	43,600,000	43,600,000					
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000					
施設整備等積立金資産							
建物建設積立資産	184,533,456	128,545,456	55,988,000				
器具及び備品積立資産	45,280,038	26,280,038	19,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,071,749,531	1,032,480,651	39,268,880	純資産の部合計	1,001,579,942	984,139,951	17,439,991
				負債及び純資産の部合計	1,071,749,531	1,032,480,651	39,268,880