

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		
經常活動による収支	収入	0162 介護保険収入	642,660,493	640,707,185	-1,953,308	
		0219 自立支援費等収入	3,375,572	3,390,060	14,488	
		0164 利用料収入				
		0166 措置費収入				
		0168 運営費収入				
		0170 私的契約利用料収入				
		0174 經常経費補助金収入				
		0176 寄附金収入	330,000	400,000	70,000	
		0178 雑収入	2,963,544	3,109,024	145,480	
		0180 借入金利息補助金収入				
		0182 受取利息配当金収入	190,536	186,436	-4,100	
		0184 会計単位間繰入金収入	6,504,798	8,042,512	1,537,714	
		0186 経理区分間繰入金収入	60,770,000	60,665,884	-104,116	
		經常収入計(1)	716,794,943	716,501,101	-293,842	
		支出	支出	0134 人件費支出	450,048,895	440,861,657
0136 事務費支出	42,769,409			38,314,636	4,454,773	
0138 事業費支出	81,155,615			73,442,854	7,712,761	
0140 借入金利息支出						
0215 会計単位間繰入金支出	6,504,798			8,042,512	-1,537,714	
0142 経理区分間繰入金支出	61,270,000			60,665,884	604,116	
經常支出計(2)	641,748,717			621,327,543	20,421,174	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,046,226	95,173,558	20,127,332		
施設整備等による収支	収入	0189 施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000		
		0191 施設整備等寄附金収入				
		0193 固定資産売却収入	6,450	26,360	19,910	
		施設整備等収入計(4)	2,556,450	2,576,360	19,910	
	支出	支出	0145 固定資産取得支出	10,322,660	10,309,300	13,360
0147 元入金支出						
施設整備等支出計(5)		10,322,660	10,309,300	13,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,766,210	-7,732,940	33,270		
財務活動による収支	収入	0196 借入金収入				
		0198 投資有価証券売却収入				
		0200 借入金元金償還補助金収入				
		0202 積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000		
		0204 その他の収入				
	財務収入計(7)		1,000,000	1,000,000		
	支出	支出	0150 借入金元金償還金支出			
			0152 投資有価証券取得支出			
			0154 積立預金積立支出	60,000,000	60,000,000	
			0156 その他の支出			
0158 流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)		60,000,000	60,000,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-59,000,000	-59,000,000			
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,280,016	28,440,618	20,160,602		
前期末支払資金残高(12)		362,467,952	362,467,952			
当期末支払資金残高(11)+(12)		370,747,968	390,908,570	20,160,602		

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	0068 介護保険収入	640,707,185	639,958,271	748,914		
		0217 自立支援費等収入	3,390,060	2,358,840	1,031,220		
		0070 利用料収入		16,500	-16,500		
		0072 措置費収入					
		0074 運営費収入					
		0076 私的契約利用料収入					
		0080 経常経費補助金収入					
		0082 寄附金収入	400,000	370,000	30,000		
		0084 雑収入	3,109,024	735,181	2,373,843		
		0086 借入金元金償還補助金収入					
		0088 引当金戻入収入	21,480,537	21,798,665	-318,128		
		0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,607,930	1,842,830	-234,900		
		事業活動収入計(1)	670,694,736	667,080,287	3,614,449		
		事業活動収支の部	支出	0031 人件費支出	440,861,657	444,174,508	-3,312,851
				0033 事務費支出	38,314,636	51,072,456	-12,757,820
0035 事業費支出	73,442,854			73,711,296	-268,442		
0037 減価償却費	22,161,420			21,674,250	487,170		
0039 徴収不能額							
0041 引当金繰入	21,649,319			21,480,537	168,782		
事業活動支出計(2)	596,429,886			612,113,047	-15,683,161		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		74,264,850	54,967,240	19,297,610			
事業活動外収支の部	収入	0093 借入金利息補助金収入					
		0095 受取利息配当金収入	186,436	149,565	36,871		
		0097 会計単位間繰入金収入	8,168,164	8,039,799	128,365		
		0099 経理区分間繰入金収入	60,862,599	40,141,761	20,720,838		
		0101 投資有価証券売却益(売却収入)					
		0103 有価証券売却益(売却収入)					
		事業活動外収入計(4)	69,217,199	48,331,125	20,886,074		
	事業活動外収支の部	支出	0044 借入金利息支出				
			0213 会計単位間繰入金支出	8,168,164	8,039,799	128,365	
			0046 経理区分間繰入金支出	60,862,599	40,141,761	20,720,838	
			0048 投資有価証券売却損(売却原価)				
			0050 有価証券売却損(売却原価)				
			0052 資産評価損				
0054 雑損失							
事業活動外支出計(5)		69,030,763	48,181,560	20,849,203			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		186,436	149,565	36,871			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		74,451,286	55,116,805	19,334,481			
特別収支の部	収入	0106 施設整備等補助金収入	2,550,000		2,550,000		
		0108 施設整備等寄附金収入					
		0110 固定資産売却益(売却収入)					
		0112 国庫補助金等特別積立金取崩額					
		0114 その他の特別収入					
		特別収入計(8)	2,550,000		2,550,000		
	特別収支の部	支出	0057 基本金組入額				
			0059 国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000		2,550,000	
			0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	61,614	296,470	-234,856	
			0063 その他の特別損失				
特別支出計(9)		2,611,614	296,470	2,315,144			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-61,614	-296,470	234,856			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		74,389,672	54,820,335	19,569,337			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		483,895,281	469,074,946	14,820,335		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		558,284,953	523,895,281	34,389,672		
	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)		1,000,000	10,000,000	-9,000,000		
	その他の積立金積立額(17)		60,000,000	50,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		499,284,953	483,895,281	15,389,672		

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
0001 流 動 資 産	422,867,522	392,433,953	30,433,569	0009 流 動 負 債	53,608,271	51,446,538	2,161,733
1111 現 金 預 金	324,373,256	295,587,202	28,786,054	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金			
0001 現 金				2113 そ の 他 の 借 入 金			
0002 普 通 預 金	324,373,256	295,587,202	28,786,054	0001 他 会 計 区 分 借 入 金			
0003 当 座 預 金				0002 会 計 区 分 外 借 入 金			
0004 定 期 預 金				2121 未 払 金	31,878,545	29,893,332	1,985,213
1112 そ の 他 の 現 金 預 金				0001 未 払 金	31,878,545	29,893,332	1,985,213
1121 有 価 証 券				0002 施 設 整 備 等 未 払 金			
1131 未 収 金	98,092,041	96,538,199	1,553,842	2131 預 り 金	80,407	62,669	17,738
0001 未 収 金	98,092,041	96,538,199	1,553,842	0001 社 会 保 険 料	69,523	54,779	14,744
0002 未 収 補 助 金				0003 所 得 税	10,884	7,890	2,994
1141 貯 蔵 品				0004 住 民 税			
1151 立 替 金				0005 介 護 保 険 料			
1161 前 払 金	402,225	308,552	93,673	0006 職 員 会 費			
1171 短 期 貸 付 金				0007 そ の 他			
0001 他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金				2141 前 受 金			
0002 会 計 区 分 外 短 期 貸 付 金				2151 仮 受 金		10,000	-10,000
1181 仮 払 金				2161 賞 与 引 当 金	21,649,319	21,480,537	168,782
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0003 固 定 資 産	674,346,420	627,286,514	47,059,906	0011 固 定 負 債			
0004 基 本 財 産	169,070,847	178,515,594	-9,444,747	2311 設 備 資 金 借 入 金			
1211 建 物	262,788,169	262,788,169		2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
1212 土 地				2317 退 職 給 与 引 当 金			
1219 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000		2318 そ の 他 の 固 定 負 債			
1225 減 価 償 却 累 計 額 △	94,717,322	85,272,575	9,444,747	0001 長 期 預 り 金			
0001 建 物 減 価 償 却 累 計 額	94,717,322	85,272,575	9,444,747	0002 そ の 他 の 固 定 負 債			
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	505,275,573	448,770,920	56,504,653	2321 そ の 他 の 引 当 金			
1311 建 物				負 債 の 部 合 計			

	28,690,911	28,690,911			53,608,271	51,446,538	2,161,733
1312 構 築 物							
	4,769,066	4,769,066					
1313 機 械 及 び 装 置					純 資 産 の 部		
	773,923	773,923					
1314 車 両 運 搬 具				0018 基 本 金			
	75,097,435	77,375,941	-2,278,506		84,000,000	84,000,000	
1315 器 具 及 び 備 品				3111 基 本 金			
	43,898,707	43,663,619	235,088		84,000,000	84,000,000	
1316 土 地				0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,030,718	5,088,648	942,070
1317 建 設 仮 勘 定				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,030,718	5,088,648	942,070
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	115,454,584	114,974,985	479,599	0001 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	6,030,718	5,088,648	942,070
0001 建 物 減 価 償 却 累 計 額	15,650,892	14,095,945	1,554,947	0002 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助 分)			
0002 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	2,679,067	2,502,695	176,372	0022 そ の 他 の 積 立 金	454,290,000	395,290,000	59,000,000
0003 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	710,452	651,489	58,963	3221 そ の 他 の 積 立 金	454,290,000	395,290,000	59,000,000
0004 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	28,818,724	25,245,373	3,573,351	0001 備 品 購 入 積 立 金	21,290,000	21,290,000	
0005 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	60,121,094	65,311,938	-5,190,844	0002 修 繕 積 立 金	90,000,000	90,000,000	
0006 そ の 他 の 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	7,474,355	7,167,545	306,810	0003 施 設 更 新 積 立 金	343,000,000	284,000,000	59,000,000
1321 権 利				0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	499,284,953	483,895,281	15,389,672
1322 投 資 有 価 証 券				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	499,284,953	483,895,281	15,389,672
1323 長 期 貸 付 金				3372 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	74,389,672	54,820,335	19,569,337
0001 他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金							
0002 会 計 区 分 外 長 期 貸 付 金							
1324 公 益 事 業 会 計 元 入 金							
1325 取 益 事 業 会 計 元 入 金							
1326 措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金							
1331 そ の 他 の 積 立 預 金	454,290,000	395,290,000	59,000,000				
0001 備 品 購 入 積 立 預 金	21,290,000	21,290,000					
0002 修 繕 積 立 預 金	90,000,000	90,000,000					
0003 施 設 更 新 積 立 預 金	343,000,000	284,000,000	59,000,000				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産							
	8,210,115	8,182,445	27,670				
0001 ソ フ ト ウ ェ ア	7,819,175	7,819,175					
0002 リ サ イ ク ル 料	390,940	363,270	27,670	純 資 産 の 部 合 計	1,043,605,671	968,273,929	75,331,742
資 産 の 部 合 計	1,097,213,942	1,019,720,467	77,493,475	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,097,213,942	1,019,720,467	77,493,475