

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成27年 9月30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	290,580,000	146,014,390	144,565,610		
	老人福祉事業収入	199,419,280	103,479,862	95,939,418		
	その他事業収入	5,060,000	2,238,992	2,821,008		
	借入金利息補助金収入	2,136,837	1,698,875	437,962		
	経常経費寄附金収入	3,000,000		3,000,000		
	受取利息配当金収入	70,700	39,752	30,948		
その他の収入	5,450,500	2,179,718	3,270,782			
	事業活動収入計(1)	505,717,317	255,651,589	250,065,728		
支出	人件費支出	298,087,327	137,325,665	160,761,662		
	事業費支出	88,808,808	43,998,189	44,810,619		
	事務費支出	36,062,000	19,093,058	16,968,942		
	支払利息支出	11,862,778	6,088,615	5,774,163		
	その他の支出	1,685,000	838,574	846,426		
	法人税、住民税及び事業税支出	503,500		503,500		
	事業活動支出計(2)	437,009,413	207,344,101	229,665,312		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,707,904	48,307,488	20,400,416		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,000,000		8,000,000		
	施設整備等寄附金収入	28,322,000	24,156,000	4,166,000		
	固定資産売却収入		480	480		
	施設整備等収入計(4)	36,322,000	24,156,480	12,165,520		
支出	設備資金借入金元金償還支出	55,074,000	37,532,000	17,542,000		
	固定資産取得支出	11,520,000	1,317,060	10,202,940		
	施設整備等支出計(5)	66,594,000	38,849,060	27,744,940		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,272,000	14,692,580	15,579,420		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		52,811	52,811		
		その他の活動収入計(7)	0	52,811	52,811	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000		5,000,000	
その他の活動による支出		5,675	5,675	0		
	その他の活動支出計(8)	5,005,675	5,675	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,005,675	47,136	5,052,811		
	予備費支出(10)	4,377,000		1,699,597		
		2,677,403				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,730,632	33,662,044	1,931,412		
	前期末支払資金残高(12)	337,344,150	336,807,353	536,797		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	369,074,782	370,469,397	1,394,615		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成27年 9月30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	146,014,390	253,654,603	107,640,213
	老人福祉事業収益	103,479,862	196,117,428	92,637,566
	その他事業収益	2,238,992	5,050,550	2,811,558
	経常経費寄附金収益		3,000,000	3,000,000
	サービス活動収益計(1)	251,733,244	457,822,581	206,089,337
	費用			
	人件費	144,885,014	260,285,491	115,400,477
	事業費	43,998,189	82,780,161	38,781,972
	事務費	19,093,058	36,686,665	17,593,607
減価償却費	35,506,320	70,840,756	35,334,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,667,502	15,474,115	7,806,613	
国庫補助金等特別積立金積立額		26,929,000	26,929,000	
サービス活動費用計(2)	235,815,079	462,047,958	226,232,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,918,165	4,225,377	20,143,542	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,698,875	2,362,652	663,777
	受取利息配当金収益	39,752	69,784	30,032
	その他のサービス活動外収益	2,179,718	5,424,008	3,244,290
	サービス活動外収益計(4)	3,918,345	7,856,444	3,938,099
	費用			
	支払利息	6,088,615	13,860,324	7,771,709
	その他のサービス活動外費用	838,574	1,612,932	774,358
	サービス活動外費用計(5)	6,927,189	15,473,256	8,546,067
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,008,844	7,616,812	4,607,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,909,321	11,842,189	24,751,510	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		26,929,000	26,929,000
	施設整備等寄附金収益	24,156,000	28,322,000	4,166,000
	その他の特別収益	52,811	520,343	467,532
	特別収益計(8)	24,208,811	55,771,343	31,562,532
	費用			
	基本金組入額		28,322,000	28,322,000
	固定資産売却損・処分損		86,482	86,482
	その他の特別損失	5,675	216,719	211,044
	特別費用計(9)	5,675	28,625,201	28,619,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,203,136	27,146,142	2,943,006	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,112,457	15,303,953	21,808,504	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,803,800	1,803,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	37,112,457	13,500,153	23,612,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	263,908,213	233,406,569	30,501,644
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	301,020,670	246,906,722	54,113,948
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		27,100,000	27,100,000
	その他の積立金積立額(18)		10,098,509	10,098,509
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	301,020,670	263,908,213	37,112,457

貸借対照表

平成27年 9月30日現在

(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	383,515,037	353,493,976	30,021,061	流動負債	44,857,475	78,238,956	33,381,481
現金預金	328,563,769	299,113,087	29,450,682	事業未払金	8,514,778	9,709,984	1,195,206
事業未収金	53,231,460	53,134,111	97,349	その他の未払金	15,097	79,000	63,903
未収金	273,741	230,600	43,141	1年以内返済予定設備資金借入金	17,542,000	55,074,000	37,532,000
立替金	60,554	20,780	39,774	職員預り金	705,217	597,338	107,879
前払金	11,057	58,023	46,966	預り金	3,282	8,117	4,835
前払費用	467,852	937,375	469,523	前受収益	2,796,684	2,858,184	61,500
仮払金	906,604	0	906,604	仮受金	1,010,582	0	1,010,582
				賞与引当金	14,269,835	6,478,333	7,791,502
				未払法人税等	0	1,803,800	1,803,800
				未払消費税等	0	1,630,200	1,630,200
固定資産	1,287,411,273	1,321,601,013	34,189,740	固定負債	583,240,896	583,473,049	232,153
基本財産	782,696,817	801,912,129	19,215,312	設備資金借入金	576,262,000	576,262,000	0
土地	143,478,896	143,478,896	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
建物	676,467,641	676,467,641	0	退職給付引当金	1,978,896	2,211,049	232,153
建物減価償却累計額	186,673,017	177,307,047	9,365,970	負債の部合計	628,098,371	661,712,005	33,613,634
建物附属設備	391,794,847	390,796,927	997,920	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	242,123,111	231,275,849	10,847,262	基本金	382,288,685	382,288,685	0
減価償却累計額	248,439	248,439	0	第1号基本金	64,224,685	64,224,685	0
その他の固定資産	504,714,456	519,688,884	14,974,428	第2号基本金	318,064,000	318,064,000	0
土地	90,641,500	90,641,500	0	国庫補助金等特別積立金	335,518,584	343,186,086	7,667,502
建物	287,683,042	287,683,042	0	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
建物減価償却累計額	52,517,871	46,628,481	5,889,390	修繕積立金(措置)	24,000,000	24,000,000	0
建物附属設備	168,770,149	168,770,149	0	次期繰越活動増減差額	301,020,670	263,908,213	37,112,457
建物附属設備減価償却累計額	44,616,692	38,452,592	6,164,100	(うち当期活動増減差額)	37,112,457	13,500,153	23,612,304
構築物	13,143,402	13,143,402	0				
構築物減価償却累計額	3,166,182	2,658,594	507,588				
車輛運搬具	21,021,635	21,021,635	0				
車輛運搬具減価償却累計額	20,999,453	20,977,289	22,164				
器具及び備品	63,480,328	63,161,188	319,140				
器具及び備品減価償却累計額	44,193,378	41,570,880	2,622,498				
減価償却累計額	2,581,900	2,494,552	87,348				
権利	1,903,096	1,903,096	0				
ソフトウェア	1,881,390	1,881,390	0				

貸借対照表

平成27年 9月30日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産(措置)	24,000,000	24,000,000	0				
その他の固定資産	265,390	265,870	480	純資産の部合計	1,042,827,939	1,013,382,984	29,444,955
資産の部合計	1,670,926,310	1,675,094,989	4,168,679	負債及び純資産の部合計	1,670,926,310	1,675,094,989	4,168,679