

資金収支計算書

第1号の1様式

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
収 入	介護保険事業収入	116,800,000	115,661,039	1,138,961	
	受取利息配当金収入	25,000	12,395	12,605	
	その他の収入	13,970,000	13,618,760	351,240	
	事業活動収入計 (1)	130,795,000	129,292,194	1,502,806	
支 出	人件費支出	118,420,000	119,593,519	-1,173,519	
	事業費支出	16,160,000	15,814,755	345,245	
	事務費支出	10,215,000	9,713,280	501,720	
	事業活動支出計 (2)	144,795,000	145,121,554	-326,554	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-14,000,000	-15,829,360	1,829,360	
支 出	固定資産取得支出	2,000,000	2,051,200	-51,200	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,051,200	-51,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,000,000	-2,051,200	51,200	
支 出	その他の活動による支出	0	200,000	-200,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	200,000	-200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-200,000	200,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,000,000	-18,080,560	2,080,560	
前期末支払資金残高 (12)		84,099,651	84,099,651	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		68,099,651	66,019,091	2,080,560	

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	115,661,039	97,864,444	17,796,595	
	サービス活動収益計(1)	115,661,039	97,864,444	17,796,595	
	費用	人件費	119,593,519	88,330,562	31,262,957
		事業費	15,814,755	14,440,893	1,373,862
		事務費	9,713,280	12,337,853	-2,624,573
減価償却費		4,802,544	4,241,513	561,031	
	サービス活動費用計(2)	149,924,098	119,350,821	30,573,277	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,263,059	-21,486,377	-12,776,682	
収益	受取利息配当金収益	12,395	6,116	6,279	
	その他のサービス活動外収益	13,618,760	312,350	13,306,410	
	サービス活動外収益計(4)	13,631,155	318,466	13,312,689	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,631,155	318,466	13,312,689	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,631,904	-21,167,911	536,007	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	100,000,000	-100,000,000
		固定資産受贈額	0	154,850,999	-154,850,999
		特別収益計(8)	0	254,850,999	-254,850,999
		基本金組入額	0	154,850,999	-154,850,999
		特別費用計(9)	0	154,850,999	-154,850,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	100,000,000	-100,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,631,904	78,832,089	-99,463,993	
	前期繰越活動増減差額(12)	78,832,089	0	78,832,089	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,200,185	78,832,089	-20,631,904	
	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)	58,200,185	78,832,089	-20,631,904

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,772,216	89,024,050	-18,251,834	流動負債	4,753,125	4,924,399	-171,274
現金預金	40,646,634	73,071,935	-32,425,301	事業未払金	0	262,500	-262,500
未収金	11,664,000	15,916,566	-4,252,566	その他の未払金	18,801	18,801	0
未収収益	18,433,543	0	18,433,543	未払費用	4,375,447	4,352,455	22,992
立替金	28,039	35,549	-7,510	預り金	358,877	290,643	68,234
固定資産	148,132,093	150,883,437	-2,751,344	固定負債	1,100,000	1,300,000	-200,000
基本財産	146,134,764	150,680,502	-4,545,738	預り金保証金	1,100,000	1,300,000	-200,000
土地	69,384,769	69,384,769	0	負債の部合計	5,853,125	6,224,399	-371,274
建物	70,101,905	72,632,326	-2,530,421	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,673,335	7,038,994	-1,365,659	基本金	154,850,999	154,850,999	0
構築物	717,677	1,246,156	-528,479	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械装置	257,077	377,152	-120,075	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1,105	-1,104	次期繰越活動増減差額	58,200,185	78,832,089	-20,631,904
その他の固定資産	1,997,329	202,935	1,794,394	(うち当期活動増減差額)	-20,631,904	78,832,089	-99,463,993
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部合計	213,051,184	233,683,088	-20,631,904
器具及び備品	1,978,528	184,134	1,794,394	負債及び純資産の部合計	218,904,309	239,907,487	-21,003,178
権利	10,000	10,000	0				
差入保証金	8,800	8,800	0				
資産の部合計	218,904,309	239,907,487	-21,003,178				