

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
流 動 資 産	594,277,947	520,232,877	74,045,070	流 動 負 債	47,334,218	42,877,586	4,456,632
現 金	326,709	328,928	-2,219	未 払 金	45,854,771	41,400,965	4,453,806
立 替 金	3,250	3,250	0	預 り 金	1,479,447	1,476,621	2,826
預 金	563,624,080	495,154,545	68,469,535	負債の部合計	47,334,218	42,877,586	4,456,632
未 収 金	30,323,908	24,746,154	5,577,754				
固 定 資 産	169,086,641	167,765,151	1,321,490	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	166,086,641	164,765,151	1,321,490	その他の積立金	120,653,000	120,653,000	0
建 物	23,496,000	23,928,000	-432,000	施設整備等積立金	23,103,000	23,103,000	0
構 築 物	1,488,282	357,000	1,131,282	人件費等積立金	32,350,000	32,350,000	0
機 械 及 び 装 置	604,840	676,702	-71,862	修繕費等積立金	19,200,000	19,200,000	0
車 両 運 搬 具	9,375,822	8,746,656	629,166	運営安定化等積立金	46,000,000	46,000,000	0
器 具 及 び 備 品	9,717,983	9,714,105	3,878	次 期 繰 越 活 動			
権利(電話加入権)	204,120	204,120	0	収 支 差 額	592,377,370	521,467,442	70,909,928
施設整備等積立預金	23,161,522	23,155,742	5,780	次 期 繰 越 活 動	592,377,370	521,467,442	70,909,928
人件費等積立預金	32,418,987	32,410,890	8,097	(うち当期活動	70,909,928	87,567,367	-16,657,439
修繕費等積立預金	19,244,801	19,239,999	4,802	収 支 差 額)			
運営安定化等積立預金	46,374,284	46,331,937	42,347	純資産の部合計	716,030,370	645,120,442	70,909,928
資産の部合計	763,364,588	687,998,028	75,366,560	負債及び純資産の部合計	763,364,588	687,998,028	75,366,560

脚注

1. 減価償却費の累計額 58,554,832円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	
経常活動による収入	介護保険収入	160,038,000	166,153,776	-6,115,776	
	自立支援費等収入	2,736,000	3,073,410	-337,410	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	623,807,000	623,806,999	1	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	170,000	770,760	-600,760	
	経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
	寄附金収入	310,000	544,000	-234,000	
	雑収入	1,216,000	1,663,859	-447,859	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	139,000	189,808	-50,808	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	7,400,000	3,700,000	3,700,000	
	経常収入計(1)		796,116,000	800,202,612	-4,086,612
支出	人件費支出	482,429,000	460,288,552	22,140,448	
	事務費支出	125,223,000	119,387,677	5,835,323	
	事業費支出	153,967,000	138,376,439	15,590,561	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	7,400,000	3,700,000	3,700,000	
	経常支出計(2)		769,019,000	721,752,668	47,266,332
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,097,000	78,449,944	-51,352,944
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,146,000	8,800,480	345,520
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		9,146,000	8,800,480	345,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,146,000	-8,800,480	-345,520	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)		0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	61,026	-61,026
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
財務支出計(8)		0	61,026	-61,026	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-61,026	61,026	
予備費(10)		17,951,000		17,951,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	69,588,438	-69,588,438	
前期末支払資金残高(12)		477,355,291	477,355,291	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		477,355,291	546,943,729	-69,588,438	

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	
事業活動収入	介護保険収入	166,153,776	155,205,984	10,947,792	
	自立支援費等収入	3,073,410	2,924,840	148,570	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	623,806,999	627,963,000	-4,156,001	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	770,760	848,816	-78,056	
	経常経費補助金収入	300,000	3,566,302	-3,266,302	
	寄附金収入	544,000	510,000	34,000	
	雑収入	1,663,859	1,486,319	177,540	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	796,312,804	792,505,261	3,807,543	
事業活動支出	人件費支出	460,288,552	443,391,374	16,897,178	
	事務費支出	119,387,677	119,325,342	62,335	
	事業費支出	138,376,439	135,496,436	2,880,003	
	減価償却費	7,540,013	6,874,770	665,243	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	725,592,681	705,087,922	20,504,759	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		70,720,123	87,417,339	-16,697,216	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	189,808	150,028	39,780	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,700,000	10,200,000	-6,500,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	3,889,808	10,350,028	-6,460,220	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,700,000	10,200,000	-6,500,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	3,700,000	10,200,000	-6,500,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		189,808	150,028	39,780	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		70,909,931	87,567,367	-16,657,436	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計(9)	3	0	3		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	0	-3	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		70,909,928	87,567,367	-16,657,439	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	521,467,442	433,900,075	87,567,367	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	592,377,370	521,467,442	70,909,928	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	592,377,370	521,467,442	70,909,928	