

## 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			
人件費等積立預金	32,418,987	32,410,890	8,097	収 支 差 額	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				
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	763,364,588	687,998,028	75,366,560
				の 部 合 計			

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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>796,312,804</b>	<b>792,505,261</b>	<b>3,807,543</b>	
の支出	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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>725,592,681</b>	<b>705,087,922</b>	<b>20,504,759</b>		
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>70,720,123</b>	<b>87,417,339</b>	<b>-16,697,216</b>	
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	
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>3,889,808</b>	<b>10,350,028</b>	<b>-6,460,220</b>	
	の支出	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		
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>3,700,000</b>	<b>10,200,000</b>	<b>-6,500,000</b>		
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>189,808</b>	<b>150,028</b>	<b>39,780</b>	
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>70,909,931</b>	<b>87,567,367</b>	<b>-16,657,436</b>	
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	
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
の支出	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	
<b>特別支出計(9)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>70,909,928</b>	<b>87,567,367</b>	<b>-16,657,439</b>	
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	
	<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>592,377,370</b>	<b>521,467,442</b>	<b>70,909,928</b>	
	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	
	<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>592,377,370</b>	<b>521,467,442</b>	<b>70,909,928</b>	