

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

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】	0	0	0
介護保険収入	138,299,694	138,375,333	-75,639
介護保険収入	111,253,499	110,353,566	899,933
受託収入	27,046,195	28,021,767	-975,572
利用料収入	75,219,313	73,786,464	1,432,849
利用料収入	3,055,000	3,070,500	-15,500
利用者負担金収入	72,164,313	70,715,964	1,448,349
経常経費補助金収入	29,894,000	30,376,000	-482,000
経常経費補助金収入	29,894,000	30,376,000	-482,000
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	2,666,857	2,438,924	227,933
雑収入	2,666,857	2,438,924	227,933
借入金元金償還補助金収入	15,880,000	15,880,000	0
借入金元金償還補助金収入	15,880,000	15,880,000	0
引当金戻入収入	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	15,068,253	22,762,641	-7,694,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,068,253	22,762,641	-7,694,388
事業活動収入計(1)	277,028,117	283,619,362	-6,591,245
人件費支出	143,425,315	151,739,461	-8,314,146
役員報酬	0	0	0
職員俸給	85,519,926	90,597,189	-5,077,263
職員諸手当	14,468,234	16,874,556	-2,406,322
非常勤職員給与	24,453,074	22,993,189	1,459,885
退職共済掛金	3,206,700	3,453,000	-246,300
法定福利費	15,777,381	17,821,527	-2,044,146
事務費支出	52,963,377	50,804,773	2,158,604
福利厚生費	679,437	749,651	-70,214
旅費交通費	543,256	284,486	258,770
研修費	189,580	151,126	38,454
消耗品費	3,917,084	3,413,841	503,243
器具什器費	169,888	359,026	-189,138
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	2,289,500	2,158,216	131,284
燃料費	3,712,862	3,288,018	424,844
燃料費	3,518,865	3,057,839	461,026
車両燃料費	193,997	230,179	-36,182
修繕費	2,374,136	2,067,725	306,411
通信運搬費	2,080,788	2,012,668	68,120
会議費	0	0	0
広報費	433,651	600,545	-166,894
業務委託費	28,406,010	26,836,366	1,569,644
委託費	25,932,214	24,071,461	1,860,753
保守料	2,473,796	2,764,905	-291,109
手数料	591,596	507,338	84,258
損害保険料	1,326,340	1,456,700	-130,360
賃借料	4,768,019	4,522,580	245,439
租税公課	119,200	76,350	42,850
諸会費	364,300	497,300	-133,000
雑費	997,730	1,822,837	-825,107
事業費支出	48,784,547	45,386,909	3,397,638
給食費	20,763,386	19,467,225	1,296,161
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	194,420	206,322	-11,902

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

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
水道光熱費	16,434,834	15,404,483	1,030,351
燃料費	8,777,205	7,762,441	1,014,764
燃料費	7,845,845	6,970,921	874,924
車輛燃料費	931,360	791,520	139,840
消耗品費	1,418,126	903,299	514,827
器具什器費	0	0	0
賃借料	802,792	1,300,769	-497,977
修理費	0	0	0
雑費	393,784	342,370	51,414
減価償却費	28,070,900	39,650,763	-11,579,863
減価償却費	28,070,900	39,650,763	-11,579,863
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	273,244,139	287,581,906	-14,337,767
事業活動収支差額計(3)=(1)-(2)	3,783,978	-3,962,544	7,746,522
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,072,878	1,307,162	-234,284
借入金利息補助金収入	1,072,878	1,307,162	-234,284
受取利息配当金収入	1,455	3,437	-1,982
受取利息配当金収入	1,455	3,437	-1,982
経理区分間繰入金収入	53,932,664	58,727,000	-4,794,336
経理区分間繰入金収入	53,932,664	58,727,000	-4,794,336
事業活動外収入計(4)	55,006,997	60,037,599	-5,030,602
借入金利息支出	3,325,378	3,653,862	-328,484
借入金利息支出	3,325,378	3,653,862	-328,484
経理区分間繰入金支出	53,932,664	58,727,000	-4,794,336
経理区分間繰入金支出	53,932,664	58,727,000	-4,794,336
事業活動外支出計(5)	57,258,042	62,380,862	-5,122,820
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,251,045	-2,343,263	92,218
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,532,933	-6,305,807	7,838,740
【特別収支の部】	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,100,000	0	1,100,000
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	1,100,000	0	1,100,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
建物売却益(売却収入)	0	0	0
土地売却益(売却収入)	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	1,100,000	0	1,100,000
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
土地売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000

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

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別支出計(9)	1,100,000	0	1,100,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,532,933	-6,305,807	7,838,740
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	261,838,088	268,143,895	-6,305,807
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	263,371,021	261,838,088	1,532,933
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	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
その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	263,371,021	261,838,088	1,532,933

貸借対照表

平成27年3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,793,982	46,681,817	2,112,165
現金	133,589	126,492	7,097
預金	6,151,985	3,196,483	2,955,502
未収金	34,428,596	36,028,835	-1,600,239
立替金	8,029,812	7,198,277	831,535
前払金	0	98,490	-98,490
短期運営資金貸付金	0	0	0
仮払金	50,000	33,240	16,760
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	1,001,845,463	1,022,607,413	-20,761,950
基本財産	991,458,815	1,017,493,494	-26,034,679
建物	521,130,375	547,165,054	-26,034,679
土地	470,328,440	470,328,440	0
その他の固定資産	10,386,648	5,113,919	5,272,729
建物	166,500	0	166,500
土地	0	0	0
構築物	1,158,850	1,339,450	-180,600
車両運搬具	4,695,992	1,344,125	3,351,867
器具及び備品	4,365,306	2,430,344	1,934,962
移行時特別積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,050,639,445	1,069,289,230	-18,649,785
流動負債	23,869,970	16,945,435	6,924,535
短期運営資金借入金	6,000,000	4,350,000	1,650,000
未払金	0	405,300	-405,300
未払費用	17,352,014	11,724,338	5,627,676
預り金	517,956	465,797	52,159
健康保険	80,719	0	80,719
厚生年金	90,865	0	90,865
雇用保険	0	0	0
住民税	210,400	268,900	-58,500
所得税	96,972	134,397	-37,425
退職金共済	39,000	42,000	-3,000
職員食	0	0	0
親睦会	0	20,500	-20,500
諸口	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	186,454,000	199,593,000	-13,139,000
長期設備資金借入金	159,903,000	183,940,000	-24,037,000
長期運営資金借入金	11,000,000	0	11,000,000
長期預り金	15,551,000	15,653,000	-102,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	210,323,970	216,538,435	-6,214,465
基本金	337,403,440	337,403,440	0
基本金	337,403,440	337,403,440	0
国庫補助金等特別積立金	239,541,014	253,509,267	-13,968,253
国庫補助金等特別積立金	239,541,014	253,509,267	-13,968,253
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	263,371,021	261,838,088	1,532,933
次期繰越活動収支差額	263,371,021	261,838,088	1,532,933
(うち当期活動収支差額)	1,532,933	-6,305,807	7,838,740
純財産の部合計	840,315,475	852,750,795	-12,435,320
負債・純財産の部合計	1,050,639,445	1,069,289,230	-18,649,785

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

勘定科目	予算	決算	差異
【経常活動による収支】	0	0	0
介護保険収入	0	138,299,694	138,299,694
介護保険収入	0	111,253,499	111,253,499
受託収入	0	27,046,195	27,046,195
利用料収入	0	72,164,313	72,164,313
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	72,164,313	72,164,313
経常経費補助金収入	0	29,894,000	29,894,000
経常経費補助金収入	0	29,894,000	29,894,000
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	0	2,666,857	2,666,857
雑収入	0	2,666,857	2,666,857
借入金利息補助金収入	0	1,072,878	1,072,878
借入金利息補助金収入	0	1,072,878	1,072,878
受取利息配当金収入	0	1,455	1,455
受取利息配当金収入	0	1,455	1,455
経理区分間繰入金収入	0	99,628,636	99,628,636
経理区分間繰入金収入	0	99,628,636	99,628,636
経常収入計(1)	0	343,727,833	343,727,833
人件費支出	0	143,425,315	-143,425,315
役員報酬	0	0	0
職員俸給	0	85,519,926	-85,519,926
職員諸手当	0	14,468,234	-14,468,234
非常勤職員給与	0	24,453,074	-24,453,074
退職共済掛金	0	3,206,700	-3,206,700
法定福利費	0	15,777,381	-15,777,381
事務費支出	0	52,963,375	-52,963,375
福利厚生費	0	679,437	-679,437
旅費交通費	0	543,256	-543,256
研修費	0	189,580	-189,580
消耗品費	0	3,917,084	-3,917,084
器具什器費	0	169,888	-169,888
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	2,289,500	-2,289,500
燃料費	0	3,712,862	-3,712,862
燃料費	0	3,518,865	-3,518,865
車両燃料費	0	193,997	-193,997
修繕費	0	2,374,136	-2,374,136
通信運搬費	0	2,080,788	-2,080,788
会議費	0	0	0
広報費	0	433,651	-433,651
業務委託費	0	28,406,010	-28,406,010
委託費	0	25,932,214	-25,932,214
保守料	0	2,473,796	-2,473,796
手数料	0	591,596	-591,596
損害保険料	0	1,326,340	-1,326,340
賃借料	0	4,768,019	-4,768,019
租税公課	0	119,200	-119,200
諸会費	0	364,300	-364,300
雑費	0	997,728	-997,728
事業費支出	0	48,784,547	-48,784,547
給食費	0	20,763,386	-20,763,386
保健衛生費	0	0	0

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

勘定科目	予算	決算	差異
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	194,420	-194,420
水道光熱費	0	16,434,834	-16,434,834
燃料費	0	8,777,205	-8,777,205
燃料費	0	7,845,845	-7,845,845
車輛燃料費	0	931,360	-931,360
消耗品費	0	1,418,126	-1,418,126
器具什器費	0	0	0
賃借料	0	802,792	-802,792
修理費	0	0	0
雑費	0	393,784	-393,784
借入金利息支出	0	3,325,378	-3,325,378
借入金利息支出	0	3,325,378	-3,325,378
経理区分間繰入金支出	0	99,628,636	-99,628,636
経理区分間繰入金支出	0	99,628,636	-99,628,636
經常支出計(2)	0	348,127,251	-348,127,251
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-4,399,418	-4,399,418
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	1,100,000	1,100,000
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	1,100,000	1,100,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	1,100,000
固定資産取得支出	0	7,308,952	-7,308,952
建物取得支出	0	199,800	-199,800
土地取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	4,169,608	-4,169,608
器具及び備品取得支出	0	2,939,544	-2,939,544
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	7,308,952	-7,308,952
整備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,208,952	-6,208,952
【財務活動による収支】	0	0	0
借入金収入	0	15,000,000	15,000,000
設備資金借入金収入	0	3,000,000	3,000,000
長期運営資金借入金収入	0	12,000,000	12,000,000
借入金元金償還補助金収入	0	15,880,000	15,880,000
借入金元金償還補助金収入	0	15,880,000	15,880,000
積立預金取崩収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	5,100,000	5,100,000
長期預り金収入	0	5,100,000	5,100,000
財務収入計(7)	0	35,980,000	35,980,000

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

勘定科目	予算	決算	差異
借入金元金償還金支出	0	30,184,000	-30,184,000
設備資金借入金償還金支出	0	27,037,000	-27,037,000
長期運営資金借入金償還金支出	0	1,000,000	-1,000,000
長期預り金償還金支出	0	2,147,000	-2,147,000
積立預金積立支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
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
徴収不能額等	0	0	0
財務支出計(8)	0	30,184,000	-30,184,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,796,000	5,796,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,812,370	-4,812,370
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	29,736,382	29,736,382
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,924,012	24,924,012