

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

(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	278,100,000	269,933,383	8,166,617	
		受取利息配当金収入	10,000	10,200	△ 200	
		その他の収入	1,750,000	1,902,817	△ 152,817	
		事業活動収入計(1)	279,860,000	271,846,400	8,013,600	
		支				
	出					
	人件費支出	164,190,000	165,129,858	△ 939,858		
	事業費支出	41,210,000	37,751,308	3,458,692		
	事務費支出	25,500,000	24,706,227	793,773		
	利用者負担軽減額	350,000	283,257	66,743		
	支払利息支出	2,800,000	2,695,549	104,451		
	その他の支出	250,000	207,684	42,316		
	事業活動支出計(2)	234,300,000	230,773,883	3,526,117		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,560,000	41,072,517	4,487,483		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支				
		出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,658,000	5,658,000	0		
	固定資産取得支出	440,000	288,510	151,490		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,000	1,732,752	17,248		
	施設整備等支出計(5)	7,848,000	7,679,262	168,738		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,848,000	△ 7,679,262	△ 168,738		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	10,000	2,500	7,500	
		その他の活動収入計(7)	10,000	2,500	7,500	
		支				
	出					
	積立資産支出	210,000	200,000	10,000		
	その他の活動支出計(8)	210,000	200,000	10,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 197,500	△ 2,500		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,512,000	33,195,755	4,316,245		
	前期末支払資金残高(12)	65,876,729	65,526,729	350,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,388,729	98,722,484	4,666,245		

事業活動計算書

(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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	269,933,383	244,755,830	25,177,553
	益	サービス活動収益計(1)	269,933,383	244,755,830	25,177,553
	費用	人件費	170,585,358	150,397,189	20,188,169
		事業費	37,751,308	38,791,674	△ 1,040,366
		事務費	24,706,227	26,661,513	△ 1,955,286
		利用者負担軽減額	283,257	158,260	124,997
		減価償却費	26,339,363	26,307,895	31,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,669,763	△ 15,455,999	786,236
	費用計(2)	244,995,750	226,860,532	18,135,218	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,937,633	17,895,298	7,042,335	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,200	4,829	5,371
	益	その他のサービス活動外収益	1,902,817	1,168,005	734,812
	益計(4)	1,913,017	1,172,834	740,183	
	費用	支払利息	2,695,549	2,480,157	215,392
		その他のサービス活動外費用	207,684	190,575	17,109
	費用計(5)	2,903,233	2,670,732	232,501	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 990,216	△ 1,497,898	507,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,947,417	16,397,400	7,550,017		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,947,417	16,397,400	7,550,017		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 265,513	△ 16,662,913	16,397,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,681,904	△ 265,513	23,947,417	
	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)	23,681,904	△ 265,513	23,947,417	

貸借対照表

平成 27年 3月 31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	119,038,498	85,219,036	33,819,462	流動負債	33,594,766	27,083,059	6,511,707
現金預金	75,584,947	40,212,983	35,371,964	事業未払金	19,585,356	18,848,721	736,635
事業未収金	42,936,563	44,624,394	△ 1,687,831	1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	5,658,000	630,000
未収金	231,442	59,272	172,170	1年以内返済予定リース債務	1,732,752	1,732,752	0
貯蔵品	285,546	322,387	△ 36,841	預り金	53,601	50,516	3,085
				職員預り金	653,577	793,070	△ 139,493
				前受金	23,480	0	23,480
				賞与引当金	5,258,000	0	5,258,000
固定資産	449,198,824	475,052,177	△ 25,853,353	固定負債	254,186,414	262,009,666	△ 7,823,252
基本財産	411,379,323	429,456,450	△ 18,077,127	設備資金借入金	250,273,000	256,561,000	△ 6,288,000
土地	61,052,045	61,052,045	0	リース債務	3,595,914	5,328,666	△ 1,732,752
建物	197,475,452	202,903,852	△ 5,428,400	退職給付引当金	317,500	120,000	197,500
建物附属設備	152,851,826	165,500,553	△ 12,648,727	負債の部合計	287,781,180	289,092,725	△ 1,311,545
その他の固定資産	37,819,501	45,595,727	△ 7,776,226				
構築物	392,000	440,000	△ 48,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,097,202	8,898,446	△ 1,801,244	基本金	48,400,000	48,400,000	0
器具及び備品	23,375,236	27,654,889	△ 4,279,653	第1号基本金	48,400,000	48,400,000	0
有形リース資産	5,198,256	6,931,008	△ 1,732,752	国庫補助金等特別積立金	208,374,238	223,044,001	△ 14,669,763
退職給付引当資産	317,500	120,000	197,500	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,439,307	1,551,384	△ 112,077	次期繰越活動増減差額	23,681,904	△ 265,513	23,947,417
				(うち当期活動増減差額)	23,947,417	16,397,400	7,550,017
				純資産の部合計	280,456,142	271,178,488	9,277,654
資産の部合計	568,237,322	560,271,213	7,966,109	負債及び純資産の部合計	568,237,322	560,271,213	7,966,109

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		75,584,947
現金	現金手許有高	251,224
普通預金	第三銀行 八間通支店 2695821	43,478,516
	百五銀行 河崎支店 473656	31,655,145
	百五銀行 河崎支店 484190	200,062
事業未収金	介護報酬2,3月分	34,276,942
	利用者負担金2,3月分	8,659,621
未収金	太陽光発電電力受給	48,038
	自動販売機手数料	3,404
	その他	180,000
貯蔵品	事務用品	55,521
	介護用品	113,421
	施設備品	103,860
	診療材料等	12,744
	流動資産合計	119,038,498
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	多気郡明和町大字志貴字下川原1334 宅地	61,052,045
建物	多気郡明和町大字志貴1334 老人ホーム	197,475,452
建物附属設備	電気工事他	152,851,826
	基本財産合計	411,379,323
(2) その他の固定資産		
構築物	駐車場整備	392,000
機械及び装置	エレベーターバス他	7,097,202
器具及び備品	食堂用テーブル他	23,375,236
有形リース資産	サーバー等	4,694,760
	複合機	503,496
退職給付引当資産	独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金	317,500
その他の固定資産	上水道加入金	664,932
	水道水源施設等開発負担金	774,375
	その他の固定資産合計	37,819,501
	固定資産合計	449,198,824
	資産合計	568,237,322
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	従業員給与他	19,585,356
1年以内返済予定設備資金借入金	第三銀行	6,288,000
1年以内返済予定リース債務	三重リコピー販売(株)	1,564,920
	三井住友ファイナンス&リース(株)	167,832
預り金	源泉所得税	53,601
職員預り金	源泉所得税	648,777
	住民税	4,800
前受金	職員朔日餅代金	23,480
賞与引当金		5,258,000
	流動負債合計	33,594,766
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	180,000,000
	第三銀行	70,273,000
リース債務	三重リコピー販売(株)	3,260,250
	三井住友ファイナンス&リース(株)	335,664
退職給付引当金	独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金	317,500
	固定負債合計	254,186,414
	負債合計	287,781,180
	差引純資産	280,456,142