

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号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	667,457,720	667,056,047	-401,673
		0174 老人福祉事業収入	50,980,000	50,972,303	-7,697
		0184 障害福祉サービス等事業収入	175,460	177,620	2,160
		0198 借入金利息補助金収入		36,825	36,825
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	81,000	101,244	20,244
		0201 その他の収入	3,048,200	3,123,660	75,460
		事業活動収入計(1)	721,842,380	721,567,699	-274,681
	支出	0129 人件費支出	468,250,081	467,850,785	399,296
		0130 事業費支出	120,123,806	119,763,293	360,513
		0131 事務費支出	45,278,788	44,795,386	483,402
		0137 支払利息支出	4,350,000	4,326,100	23,900
		0138 その他の支出	2,011,900	2,011,900	
		事業活動支出計(2)	640,014,575	638,747,464	1,267,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,827,805	82,820,235	992,430	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,340,000	20,340,000	
		0144 固定資産取得支出	14,430,000	14,430,000	
		施設整備等支出計(5)	34,770,000	34,770,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,770,000	-34,770,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		2,565,500			
		-2,565,500			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,057,805	48,050,235	992,430	
前期末支払資金残高(12)		514,727,778	514,727,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)		561,785,583	562,778,013	992,430	

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	667,056,047	665,729,236	1,326,811
		0065 老人福祉事業収益	50,972,303	51,740,938	-768,635
		0075 障害福祉サービス等事業収益	177,620	345,540	-167,920
		0086 その他の事業収益		546,000	-546,000
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	840,000	-740,000
		サービス活動収益計(1)	718,305,970	719,201,714	-895,744
	費用	0015 人件費	466,486,383	497,073,047	-30,586,664
		0016 事業費	119,763,293	119,866,515	-103,222
		0017 事務費	44,795,386	47,566,163	-2,770,777
		0027 減価償却費	72,724,967	99,218,256	-26,493,289
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,642,165	-25,986,149	343,984
		0030 徴収不能引当金繰入		246,749	-246,749
	サービス活動費用計(2)	678,127,864	737,984,581	-59,856,717	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,178,106	-18,782,867	58,960,973
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	36,825	44,190	-7,365
		0093 受取利息配当金収益	101,244	97,981	3,263
		0098 その他のサービス活動外収益	3,123,660	2,740,653	383,007
		サービス活動外収益計(4)	3,261,729	2,882,824	378,905
	費用	0033 支払利息	4,326,100	4,743,141	-417,041
		0038 その他のサービス活動外費用	2,011,900	1,863,240	148,660
	サービス活動外費用計(5)		6,338,000	6,606,381	-268,381
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,076,271	-3,723,557	647,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,101,835	-22,506,424	59,608,259
	特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		48,379,584
特別収益計(8)				48,379,584	-48,379,584
費用		0042 固定資産売却損・処分損	134,909	1	134,908
		0052 その他の特別損失		85,862,130	-85,862,130
特別費用計(9)		134,909	85,862,131	-85,727,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-134,909	-37,482,547	37,347,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,966,926	-59,988,971	96,955,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,213,367,006	1,273,355,977	-59,988,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,250,333,932	1,213,367,006	36,966,926
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,250,333,932	1,213,367,006	36,966,926

