

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	介護保険事業収入	903,228,579	901,434,055	1,794,524
		借入金利息補助金収入	400,000	399,900	100
		経常経費寄附金収入	400,000	367,552	32,448
		受取利息配当金収入	19,384	11,649	7,735
		その他の収入	9,217,356	8,639,546	577,810
	事業活動収入計(1)		913,265,319	910,852,702	2,412,617
	支出	人件費支出	563,880,183	559,036,471	4,843,712
		事業費支出	143,868,082	141,981,858	1,886,224
		事務費支出	96,017,885	95,600,872	417,013
		利用者負担軽減額	717,867	702,828	15,039
支払利息支出		13,430,575	13,406,861	23,714	
その他の支出		7,085,681	6,928,277	157,404	
事業活動支出計(2)		825,000,273	817,657,167	7,343,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,265,046	93,195,535	-4,930,489	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		95,040	-95,040
		施設整備等収入計(4)		95,040	-95,040
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,628,640	85,428,640	200,000
		固定資産除却・廃棄支出		28,200	-28,200
		施設整備等支出計(5)	85,628,640	85,456,840	171,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,628,640	-85,361,800	-266,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,634,272	5,833,238	-198,966
		サービス区分間繰入金収入	31,762,464		31,762,464
		その他の活動収入計(7)	37,396,736	5,833,238	31,563,498
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,691,352	8,648
		積立資産支出	17,915,291	17,099,550	815,741
		サービス区分間繰入金支出	31,762,464		31,762,464
		その他の活動支出計(8)	62,377,755	29,790,902	32,586,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,981,019	-23,957,664	-1,023,355
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,344,613	-16,123,929	-6,220,684	
前期末支払資金残高(12)		94,878,953	94,878,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,534,340	78,755,024	-6,220,684	

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	介護保険事業収益	901,434,055	910,348,418	-8,914,363
		経常経費寄附金収益	367,552	389,800	-22,248
		サービス活動収益計(1)	901,801,607	910,738,218	-8,936,611
	費用	人件費	563,623,252	593,728,899	-30,105,647
		事業費	141,981,858	135,288,545	6,693,313
		事務費	95,600,872	94,649,575	951,297
		利用者負担軽減額	702,828	502,444	200,384
		減価償却費	84,620,932	84,701,258	-80,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,686,095	-17,686,095	0
	サービス活動費用計(2)	868,843,647	891,184,626	-22,340,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,957,960	19,553,592	13,404,368		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	399,900	599,850	-199,950
		受取利息配当金収益	11,649	15,224	-3,575
		その他のサービス活動外収益	8,639,546	9,232,377	-592,831
		サービス活動外収益計(4)	9,051,095	9,847,451	-796,356
	費用	支払利息	13,406,861	14,616,967	-1,210,106
		その他のサービス活動外費用	6,928,277	7,138,693	-210,416
	サービス活動外費用計(5)	20,335,138	21,755,660	-1,420,522	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,284,043	-11,908,209	624,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,673,917	7,645,383	14,028,534	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
固定資産売却損・処分損			32,429	391,416	-358,987
費用		特別費用計(9)	32,429	391,416	-358,987
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,429	-391,416	358,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,641,488	7,253,967	14,387,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,730,492	111,476,525	7,253,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,371,980	118,730,492	21,641,488	
	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)	140,371,980	118,730,492	21,641,488	

