

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,027,831,000	1,027,360,520	△470,480	
		老人福祉事業収入	83,809,000	82,891,921	△917,079	
		借入金利息補助金収入	146,000	146,250	250	
		経常経費寄附金収入	300,000	400,000	100,000	
		受取利息配当金収入	670,000	705,892	35,892	
		その他の収入	3,253,000	4,185,954	932,954	
		事業活動収入計(1)	1,116,009,000	1,115,690,537	△318,463	
	支出	人件費支出	696,396,000	700,634,876	4,238,876	
		事業費支出	164,128,000	162,698,942	△1,429,058	
		事務費支出	114,162,000	115,489,311	1,327,311	
		支払利息支出	292,000	292,500	500	
		その他の支出		2,440	2,440	
		事業活動支出計(2)	974,978,000	979,118,069	4,140,069	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,031,000	136,572,468	△4,458,532	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
	支出	固定資産取得支出	29,666,000	33,039,072	3,373,072	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	744,000	744,000		
		施設整備等支出計(5)	36,410,000	39,783,072	3,373,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,410,000	△39,783,072	△3,373,072			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		60,000,000	60,000,000	
		積立資産取崩収入	2,250,000	3,291,576	1,041,576	
		その他の活動による収入計(7)	2,250,000	63,291,576	61,041,576	
	支出	積立資産支出	74,957,000	134,978,314	60,021,314	
		その他の活動による支出		24,260	24,260	
		その他の活動支出計(8)	74,957,000	135,002,574	60,045,574	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,707,000	△71,710,998	996,002	
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,914,000	25,078,398	△6,835,602			
前期末支払資金残高(12)	550,248,000	550,247,451	△549			
当期末支払資金残高(11)+(12)	582,162,000	575,325,849	△6,836,151			

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	1,027,360,520	1,026,081,284	1,279,236	
		老人福祉事業収益	82,891,921	81,305,290	1,586,631	
		経常経費寄附金収益	400,000	650,000	△250,000	
		サービス活動収益計(1)	1,110,652,441	1,108,036,574	2,615,867	
	費用	人件費	703,996,537	687,048,891	16,947,646	
		事業費	162,698,942	169,372,807	△6,673,865	
		事務費	118,374,580	113,320,074	5,054,506	
		利用者負担軽減額		48,545	△48,545	
		減価償却費	93,730,368	102,992,475	△9,262,107	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	14,696,294	17,275,100	△2,578,806	
サービス活動費用計(2)	1,064,104,133	1,055,507,692	8,596,441			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,548,308	52,528,882	△5,980,574		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,250	243,750	△97,500	
		受取利息配当金収益	673,092	386,585	286,507	
		その他のサービス活動外収益	4,185,954	5,479,833	△1,293,879	
		サービス活動外収益計(4)	5,005,296	6,110,168	△1,104,872	
	費用	支払利息	292,500	487,500	△195,000	
		その他のサービス活動外費用	2,440	336,888	△334,448	
		サービス活動外費用計(5)	294,940	824,388	△529,448	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,710,356	5,285,780	△575,424	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,258,664	57,814,662	△6,555,998
		特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
費用	固定資産売却損・処分損			1,684,017	250,750	1,433,267
	その他の特別損失		24,967,714		24,967,714	
特別費用計(9)	26,651,731		250,750	26,400,981		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△26,651,731	△250,750	△26,400,981	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,606,933	57,563,912	△32,956,979	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		24,606,933	57,563,912	△32,956,979		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,155,396,982	1,097,833,070	57,563,912	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,180,003,915	1,155,396,982	24,606,933	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)		130,000,000		130,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,050,003,915	1,155,396,982	△105,393,067	

