

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	334,300,000	334,387,173	△ 87,173		
	経常経費寄附金収入	400,000	408,000	△ 8,000		
	受取利息配当金収入	10,000	14,724	△ 4,724		
	その他の収入	230,000	235,280	△ 5,280		
	事業活動収入計 (1)	334,940,000	335,045,177	△ 105,177		
事業活動による支出	人件費支出	182,290,000	182,201,323	88,677		
	事業費支出	64,880,000	64,874,757	5,243		
	事務費支出	57,575,000	57,573,533	1,467		
	支払利息支出	2,390,000	2,387,917	2,083		
	事業活動支出計 (2)	307,135,000	307,037,530	97,470		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,805,000	28,007,647	△ 202,647		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	9,000,000	9,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,588,000	25,588,000	0	
		固定資産取得支出	1,070,000	1,064,324	5,676	
	施設整備等支出計 (5)		26,658,000	26,652,324	5,676	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,658,000	△ 17,652,324	△ 5,676		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	55,000	55,048	△ 48		
	その他の活動収入計 (7)	55,000	55,048	△ 48		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,930,000	1,924,748	5,252	
その他の活動支出計 (8)		1,930,000	1,924,748	5,252		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,875,000	△ 1,869,700	△ 5,300		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,272,000	8,485,623	△ 213,623		
前期末支払資金残高 (12)		112,651,377	112,651,377	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		120,923,377	121,137,000	△ 213,623		

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	334,387,173	321,640,010	12,747,163
	益	経常経費寄附金収益	408,000	558,000	△ 150,000
		サービス活動収益計 (1)	334,795,173	322,198,010	12,597,163
	費用	人件費	182,701,323	171,877,746	10,823,577
		事業費	64,874,757	62,923,462	1,951,295
		事務費	57,599,033	58,104,625	△ 505,592
		減価償却費	32,097,496	32,202,455	△ 104,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,114,854	△ 11,574,851	△ 540,003		
サービス活動費用計 (2)	325,157,755	313,533,437	11,624,318		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,637,418	8,664,573	972,845		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,724	13,058	1,666
	益	その他のサービス活動外収益	260,780	292,917	△ 32,137
		サービス活動外収益計 (4)	275,504	305,975	△ 30,471
	費用	支払利息	2,387,917	1,892,110	495,807
		その他のサービス活動外費用	2,869,700	2,766,300	103,400
	サービス活動外費用計 (5)	5,257,617	4,658,410	599,207	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,982,113	△ 4,352,435	△ 629,678		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,655,305	4,312,138	343,167		
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)	4,655,305	4,312,138	343,167		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	112,821,038	108,508,900	4,312,138	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,476,343	112,821,038	4,655,305	
	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)	117,476,343	112,821,038	4,655,305		