

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

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	317,363,000	316,087,733	1,275,267	
		措置費収入	104,630,000	105,846,214	-1,216,214	
		寄附金収入	562,313	555,313	7,000	
		雑収入	2,225,486	2,267,268	-41,782	
		受取利息配当金収入	47,360	61,808	-14,448	
		経理区分間繰入金収入	69,000,000	47,179,896	21,820,104	
		経常収入計(1)	493,828,159	471,998,232	12,829,927	
	支出	人件費支出	244,136,714	242,297,274	1,839,440	
		事務費支出	52,766,692	51,890,460	876,232	
		事業費支出	83,749,700	81,756,930	1,992,770	
経理区分間繰入金支出		69,000,000	47,179,896	21,820,104		
経常支出計(2)	449,653,106	423,124,560	26,528,546			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,175,053	48,873,672	-4,698,619		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	12,852,000	12,947,244	-95,244	
		施設整備等支出計(5)	12,852,000	12,947,244	-95,244	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,852,000	-11,947,244	95,244	
財務活動による収支	収入	その他の収入	2,073,668	2,677,748	-604,080	
		財務収入計(7)	2,073,668	2,677,748	-604,080	
	支出	その他の支出	2,169,800	2,035,848	133,952	
		財務支出計(8)	2,169,800	2,035,848	133,952	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-96,132	641,900	-738,032	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,226,921	37,568,328	-5,341,407		
前期末支払資金残高(12)		354,682,782	354,682,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,909,703	392,251,110	-5,341,407		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	316,087,733	310,493,299	5,594,434
		措置費収入	105,846,214	105,116,253	729,961
		経常経費補助金収入	0	2,353,711	-2,353,711
		寄附金収入	555,313	388,807	166,506
		雑収入	2,267,268	1,056,007	1,211,261
		引当金戻入	15,071,696	13,318,859	1,752,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,202,889	13,202,889	0
	事業活動収入計(1)	453,031,113	443,576,114	9,454,999	
	支出	人件費支出	242,297,274	230,146,678	12,150,596
		事務費支出	51,890,460	54,924,375	-3,033,915
事業費支出		81,756,930	78,583,105	3,173,825	
減価償却費		26,585,598	26,174,920	410,678	
引当金繰入		14,018,644	14,449,974	-431,330	
事業活動支出計(2)	416,548,906	404,279,052	12,269,854		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,482,207	39,297,062	-2,814,855		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	61,808	55,003	6,805
		経理区分間繰入金収入	47,179,896	53,555,003	-6,320,104
		事業活動外収入計(4)	47,241,704	53,555,003	-6,313,299
	支出	経理区分間繰入金支出	47,179,896	53,500,000	-6,320,104
		事業活動外支出計(5)	47,179,896	53,500,000	-6,320,104
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	61,808	55,003	6,805		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	36,544,015	39,352,065	-2,808,050		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
		特別収入計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	支出	固定資産売却損及び処分損	440,709	24,151	416,558
		特別支出計(9)	440,709	24,151	416,558
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	559,291	-24,151	583,442	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,103,306	39,327,914	-2,224,608		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	505,685,525	466,357,611	39,327,914	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	542,788,831	505,685,525	37,103,306	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	542,788,831	505,685,525	37,103,306	

第5号様式

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

一般会計

	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	405,197,932	367,934,149	37,263,783	流動負債	24,929,618	-715,697
現金預金	352,954,913	320,222,872	32,732,041	未払金	12,686,537	-297,962
未収金	52,243,019	47,337,257	4,905,762	預り金	260,285	-6,583
立替金	0	21876	-21,876	仮受金	0	0
前払金	0	352,144	-352,144	賞与引当金	11,982,796	-411,152
固定資産	702,115,337	716,747,120	-14,631,783	固定負債	12,444,703	-552,720
基本財産	584,358,899	604,511,826	-20,152,927	退職給与引当金	12,444,703	-552,720
建物	253,108,979	264,836,286	-11,727,307	負債の部合計	37,374,321	-1,268,417
建物附属設備	51,440,920	59,866,540	-8,425,620	純資産の部		
土地	279,809,000	279,809,000	0	基本金	370,022,997	0
その他の固定資産	117,756,438	112,235,294	5,521,144	基本金	370,022,997	0
建物	14,375,733	15,211,067	-835,334	国庫補助金等特別積立金	124,136,120	-13,202,889
建物附属設備	4,536,635	3,260,549	1,276,086	その他の積立金	32,991,000	0
構築物	3,355,826	2,368,746	987,080	人件費積立金	10,000,000	0
車輜運搬具	32,594	57,343	-24,749	施設整備等積立金	13,370,000	0
器具及び備品	23,186,904	18,364,923	4,821,981	移行時特別積立金	9,621,000	0
土地	26,383,713	26,383,713	0	次期繰越活動収支差額	542,788,831	37,103,306
ソフトウエア	315,000	466,200	-151,200	次期繰越活動収支差額	542,788,831	37,103,306
退職共済預け金	12,444,703	12,997,423	-552,720	(うち当期活動収支差額)	37,103,306	-2,224,608
措置施設繰越特定預金	23,370,000	23,370,000	0			
移行時特別積立預金	9,621,000	9,621,000	0			
その他の固定資産	134,330	134,330	0	純資産の部合計	1,069,938,948	23,900,417
資産の部合計	1,107,313,269	1,084,681,269	22,632,000	負債及び純資産の部合計	1,084,681,269	22,632,000

[脚注]

1. 減価償却費の累計額 406,989,025円