

## 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	430,048,000	432,611,160	2,563,160	
		その他の収入	67,000	97,930	30,930	
		借入金利息補助金収入	3,142,000	3,142,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,995,000	4,955,000	-40,000	
		受取利息配当金収入	51,000	57,115	6,115	
		その他の収入	1,184,000	667,355	-516,645	
	事業活動収入計(1)		439,487,000	441,530,560	2,043,560	
	支出	人件費支出	281,034,000	280,989,804	44,196	
		事業費支出	71,258,000	68,478,692	2,779,308	
		事務費支出	29,329,000	25,376,730	3,952,270	
利用者負担軽減額		1,404,000	1,389,722	14,278		
支払利息支出		5,378,000	5,297,017	80,983		
事業活動支出計(2)		388,403,000	381,531,965	6,871,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,084,000	59,998,595	8,914,595		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		573,750	573,750	
		施設整備等収入計(4)			573,750	573,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,602,000	45,602,000		
		固定資産取得支出	5,186,000	5,075,860	110,140	
		施設整備等支出計(5)		50,788,000	50,677,860	110,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,788,000	-50,104,110	683,890		
その他の活動による収支	収入	その他活動収入計(7)				
		積立資産支出		9,000,000	-9,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		9,000,000	-9,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,000,000	-9,000,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		296,000	894,485	598,485		
前期末支払資金残高(12)		310,529,458	310,529,458			
当期末支払資金残高(11)+(12)		310,825,458	311,423,943	598,485		

## 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	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	432,611,160		432,611,160
		その他の収益	97,930		97,930
		経常経費寄附金収益	4,955,000		4,955,000
		サービス活動収益計(1)	437,664,090		437,664,090
	費用	人件費	293,709,804		293,709,804
		事業費	68,478,692		68,478,692
		事務費	25,376,730		25,376,730
		利用者負担軽減額	1,389,722		1,389,722
		減価償却費	23,821,318		23,821,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,972,872		-5,972,872
サービス活動費用計(2)	406,803,394		406,803,394		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,860,696		30,860,696		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,142,000		3,142,000
		受取利息配当金収益	57,115		57,115
		その他のサービス活動外収益	667,355		667,355
		サービス活動外収益計(4)	3,866,470		3,866,470
	費用	支払利息	5,297,017		5,297,017
		サービス活動外費用計(5)	5,297,017		5,297,017
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,430,547		-1,430,547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,430,149		29,430,149		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	723,600		723,600
		固定資産売却益	560,521		560,521
	特別収益計(8)	1,284,121		1,284,121	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)		2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,284,119		1,284,119		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,714,268		30,714,268		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,242,615		416,242,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,956,883		446,956,883	
	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)	9,000,000		9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	437,956,883		437,956,883		

