

### 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	介護保険事業収入	708,103,000	710,698,077	2,595,077
		経常経費寄附金収入		30,000	30,000
		受取利息配当金収入	3,092,000	3,697,352	605,352
		その他の収入	3,686,000	3,806,786	120,786
		事業活動収入計(1)	714,881,000	718,232,215	3,351,215
	支	人件費支出	504,620,000	461,656,011	42,963,989
		事業費支出	105,760,000	90,637,453	15,122,547
		事務費支出	86,423,000	68,013,031	18,409,969
		利用者負担軽減額	6,086,000	6,100,064	-14,064
		その他の支出	3,300,000	3,121,019	178,981
	事業活動支出計(2)	706,189,000	629,527,578	76,661,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,692,000	88,704,637	80,012,637	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	16,000,000	15,616,000	-384,000
		固定資産売却収入		52,173,120	52,173,120
		その他の施設整備等による収入		21,560	21,560
		施設整備等収入計(4)	16,000,000	67,810,680	51,810,680
	支	固定資産取得支出	76,400,000	104,515,240	-28,115,240
	固定資産除却・廃棄支出	1,089,000	2,592,000	-1,503,000	
	その他の施設整備等による支出		43,120	-43,120	
	施設整備等支出計(5)	77,489,000	107,150,360	-29,661,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,489,000	-39,339,680	22,149,320	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入		237,270,000	237,270,000
		積立資産取崩収入	75,000,000	600,000,000	525,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,250,000		-1,250,000
		その他の活動による収入計(7)	76,250,000	837,270,000	761,020,000
	支	投資有価証券取得支出	60,000,000	295,905,000	-235,905,000
		積立資産支出		1,200,000,000	-1,200,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,250,000		1,250,000
	その他の活動支出計(8)	61,250,000	1,495,905,000	-1,434,655,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	-658,635,000	-673,635,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,797,000	-609,270,043	-571,473,043	
	前期末支払資金残高(12)	1,289,229,000	1,302,990,192	13,761,192	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,251,432,000	693,720,149	-557,711,851	

## 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	710,698,077		710,698,077
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	710,728,077		710,728,077
	費用	人件費	485,859,273		485,859,273
		事業費	90,409,343		90,409,343
		事務費	68,013,031		68,013,031
		利用者負担軽減額	6,100,064		6,100,064
		減価償却費	54,174,890		54,174,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,468,489		-25,468,489
		サービス活動費用計(2)	679,088,112		679,088,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,639,965		31,639,965	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,697,352		3,697,352
		投資有価証券評価益	870,000		870,000
		投資有価証券売却益	1,365,000		1,365,000
		その他のサービス活動外収益	3,793,150		3,793,150
		サービス活動外収益計(4)	9,725,502		9,725,502
	費用	その他のサービス活動外費用	3,107,383		3,107,383
		サービス活動外費用計(5)	3,107,383		3,107,383
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,618,119		6,618,119	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,258,084		38,258,084	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,616,000		15,616,000
		特別収益計(8)	15,616,000		15,616,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,757,741		4,757,741
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,000		15,616,000
		特別費用計(9)	20,373,741		20,373,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,757,741		-4,757,741	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,500,343		33,500,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,263,740,804		1,263,740,804
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,297,241,147		1,297,241,147
		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)	1,297,241,147		1,297,241,147

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

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	743,729,533		743,729,533	流動負債	73,236,596		73,236,596
固定資産	1,558,668,840		1,558,668,840	固定負債	140,000		140,000
基本財産	732,347,640		732,347,640	負債の部合計	73,376,596		73,376,596
その他の固定資産	826,321,200		826,321,200				
				純 資 産 の 部			
				基本金	165,812,000		165,812,000
				国庫補助金等特別積立金	165,968,630		165,968,630
				その他の積立金	600,000,000		600,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,297,241,147		1,297,241,147
				純資産の部合計	2,229,021,777		2,229,021,777
資産の部合計	2,302,398,373		2,302,398,373	負債及び純資産の部合計	2,302,398,373		2,302,398,373