

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	1,000,000,000	842,239,758	157,760,242	
	生活保護事業収入	4,000,000	2,360,491	1,639,509	
	医療事業収入	33,500,000	4,527,587	28,972,413	
	経常経費寄附金収入		111,000	△111,000	
	受取利息配当金収入		12,837	△12,837	
	その他の収入	37,400,000	45,002,714	△7,602,714	
	事業活動収入計(1)	1,074,900,000	894,254,387	180,645,613	
	支出				
	人件費支出	492,560,000	485,818,742	6,741,258	
事業費支出	322,570,000	322,325,514	244,486		
事務費支出	38,640,000	45,125,203	△6,485,203		
授産事業支出	7,040,000	6,996,935	43,065		
支払利息支出	18,350,000	18,547,179	△197,179		
事業活動支出計(2)	879,160,000	878,813,573	346,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,740,000	15,440,814	180,299,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,000,000		16,000,000	
	設備資金借入金収入		132,300,000	△132,300,000	
	固定資産売却収入		2,195,850	△2,195,850	
	その他の施設整備等による収入		231,450	△231,450	
	施設整備等収入計(4)	16,000,000	134,727,300	△118,727,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	108,723,000	70,762,000	37,961,000	
	固定資産取得支出		192,079,912	△192,079,912	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,535,516	△1,535,516	
その他の施設整備等による支出		23,470	△23,470		
施設整備等支出計(5)	108,723,000	264,400,898	△155,677,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,723,000	△129,673,598	36,950,598		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		60,700,000	△60,700,000	
	その他の活動による収入		69,750,856	△69,750,856	
	その他の活動収入計(7)	0	130,450,856	△130,450,856	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	31,408,000	97,213,536	△65,805,536	
その他の活動による支出		30,143,669	△30,143,669		
その他の活動支出計(8)	31,408,000	127,357,205	△95,949,205		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,408,000	3,093,651	△34,501,651		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,609,000	△111,139,133	182,748,133		
前期末支払資金残高(12)	119,380,395	119,380,395	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,989,395	8,241,262	182,748,133		

○資金収支計算書における予算額と決算額の差異について

収入項目：稼働率の低下と、クリニック開業の遅延のため

支出項目：新規事業への先行投資と、当初予算で未計上の項目を発生時に計上したため

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	収益			
	介護保険事業収益	842,239,758	909,665,318	△67,425,560
	生活保護事業収益	2,360,491	2,438,498	△78,007
	医療事業収益	4,527,587		4,527,587
	経常経費寄附金収益	111,000	257,900	△146,900
	サービス活動収益計(1)	849,238,836	912,361,716	△63,122,880
	費用			
	人件費	485,818,742	474,368,275	11,450,467
	事業費	321,784,460	369,202,743	△47,418,283
	事務費	45,125,203	49,885,457	△4,760,254
授産事業費用	7,604,414	8,840,385	△1,235,971	
減価償却費	85,049,499	80,925,898	4,123,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,573,093		△16,573,093	
サービス活動費用計(2)	928,809,225	983,222,758	△54,413,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,570,389	△70,861,042	△8,709,347	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,837	10,516	2,321
	その他のサービス活動外収益	45,002,714	22,577,338	22,425,376
	サービス活動外収益計(4)	45,015,551	22,587,854	22,427,697
	費用			
支払利息	18,547,179	18,932,936	△385,757	
サービス活動外費用計(5)	18,547,179	18,932,936	△385,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,468,372	3,654,918	22,813,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,102,017	△67,206,124	14,104,107	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,500,000	△3,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,421,120	△3,421,120
	固定資産受贈額	148,001		148,001
	固定資産売却益	1,329,096		1,329,096
	特別収益計(8)	1,477,097	6,921,120	△5,444,023
	費用			
	固定資産売却損・処分損	311,615		311,615
	国庫補助金等戻入(調整)額	12,725,329		12,725,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△17,666,499	17,666,499
国庫補助金等特別積立金積立額		3,500,000	△3,500,000	
特別費用計(9)	13,036,944	△14,166,499	27,203,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,559,847	21,087,619	△32,647,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,661,864	△46,118,505	△18,543,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,911,102	200,029,607	△46,118,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,249,238	153,911,102	△64,661,864
	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)	89,249,238	153,911,102	△64,661,864