

平成27年度 決算貸借対照表

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	137,941,115	163,057,788	-25,116,673	流動負債	11,912,378	30,920,788	-19,008,410
固定資産	190,216,635	206,209,774	-15,993,139	固定負債	39,080,540	56,149,693	-17,069,153
基本財産	159,872,749	160,606,735	-733,986	負債の部合計	50,992,918	87,070,481	-36,077,563
その他の固定資産	45,603,039	45,603,039	0	純 資 産 の 部			
					当年度末	前年度末	増 減
				基本金	74,653,443	74,653,443	0
				国家補助金等 特別積立金	35,527,371	35,527,371	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	166,984,018	172,016,267	-5,032,249
				純資産の部合計	277,164,832	282,197,081	-5,032,249
資産の部合計	328,157,750	369,267,562	-41,109,812	負債及び純資産の部合計	328,157,750	369,267,562	-41,109,812

平成27年度 資金収支計算書

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	294,178,040	276,648,123	-17,529,917
	利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	相互利用収入	0	0	0
	経常経費補助金収入		0	0
	寄附金収入	230,000	2,021,000	1,791,000
	雑収入	4,358,000	4,104,696	-253,304
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	16,000	5,251	-10,749
	会計単位間繰越金収入	0	0	0
	経理区分間繰越金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	298,782,040	282,779,070	-16,002,970
	支出			
人件費支出	204,439,200	201,408,809	-3,030,391	
事務費支出	33,410,000	30,826,046	-2,583,954	
事業費支出	52,046,000	44,996,481	-7,049,519	
借入金利息支出	434,000	430,780	-3,220	
その他の支出	1,028,000	869,298	0	
経常支出計(2)	291,357,200	278,531,414	-12,825,786	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,424,840	4,247,656	-3,177,184
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,713,000	3,713,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,713,000	3,713,000	0
	支出			
	設備資金借入れ金元金償還支出	1,813,000	1,810,000	-3,000
固定資産取得支出	6,209,000	6,327,900	118,900	
その他の施設整備等により支出	0	78,810	0	
施設整備等支出計(5)	8,022,000	8,216,710	194,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,309,000	-4,503,710	-194,710
その他の活動による収支	収入			
	積み立て資産取り崩し収入	3,940,000	8,153,630	4,213,630
	その他の活動による収入	0	78,810	0
	財務収入計(7)	3,940,000	8,232,440	4,292,440
	支出			
積立資産支出	1,887,000	5,912,390		
	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,887,000	5,912,390	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,053,000	2,320,050	267,050
予備費支出(10)		14,885,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,716,160	2,063,996	11,780,156
前期末支払資金残高(12)		9,716,160	132,137,000	122,420,840
当期末支払資金残高(11)+(12)			134,200,996	134,200,996

平成27年度 事業活動収支計算書

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	276,648,123	279,803,948	-3,155,825
		利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		相互利用収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	113,994	-113,994
		寄附金収入	2,021,000	377,000	1,644,000
		雑収入	0	1,800,145	-1,800,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,092,859	-4,092,859
		事業活動収入計(1)	278,669,123	286,187,946	-7,518,823
	支出	人件費支出	199,167,569	191,739,152	7,428,417
		事務費支出	30,826,046	33,534,003	-2,707,957
		事業費支出	44,996,481	45,091,456	-94,975
		減価償却費	10,094,010	10,996,454	-902,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,796,341	0	0
引当金繰入		0	1,689,120	-1,689,120	
事業活動収支計(2)		281,287,765	283,050,185	-1,762,420	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,618,642	3,137,761	-5,756,403	
サービス活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,251	5,300	-49
		その他サービス活動外収益	4,104,696	0	4,104,696
		経理区分間繰入金収入	0	10,258,190	-10,258,190
		事業活動外収入計(4)	4,109,947	10,263,490	-6,153,543
	費用	借入金利息支出	430,780	492,320	61,540
		その他サービス活動外費用	869,298	0	-869,298
		経理区分間繰入金支出	0	10,258,190	-10,258,190
		事業活動外支出計(5)	1,300,078	10,750,510	-9,450,432
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,809,869	-487,020	3,296,889
経常収支差額(7)=(3)+(6)		191,227	3,703,793	-3,512,566	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,713,000	0	3,713,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他特別収益	6,381,234	0	6,381,234
		特別収入計(8)	10,094,234	0	10,094,234
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,713,000	0	3,713,000
		固定資産売却損・処分損	406,025	8,122	397,903
		その他の特別損失	4,701,127	0	4,701,127
		特別支出計(9)	8,820,152	8,122	8,812,030
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,274,082	-8,122	1,282,204	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,465,309	3,695,671	-2,230,362	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		172,016,267	165,702,249	6,314,018
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		173,481,576	169,397,920	-4,083,656
	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
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		173,481,576	169,397,920	-4,083,656	