

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	403,205,000	397,706,659	5,498,341	
	障害福祉サービス等事業収入	8,670,000	8,619,455	50,545	
	市町村事業収入	3,144,000	3,258,010	△ 114,010	
	経常経費寄附金収入	270,000	270,000	0	
	受取利息配当金収入	764,000	775,781	△ 11,781	
その他の収入	10,400,500	10,123,736	276,764		
	事業活動収入計(1)	426,453,500	420,753,641	5,699,859	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	296,780,000	292,191,451	4,588,549	
	事業費支出	74,448,000	80,455,931	△ 6,007,931	
	事務費支出	57,097,000	52,793,034	4,303,966	
	事業活動支出計(2)	428,325,000	425,440,416	2,884,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,871,500	△ 4,686,775	2,815,275	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	350,796,000	350,796,000	0	
	設備資金借入金収入	46,001,000	46,000,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	396,797,000	396,796,000	1,000	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	536,147,000	521,251,314	14,895,686	
	施設整備等支出計(5)	536,147,000	521,251,314	14,895,686	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 139,350,000	△ 124,455,314	△ 14,894,686	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	112,866,000	109,511,218	3,354,782	
	その他の活動収入計(7)	112,866,000	109,511,218	3,354,782	
	積立資産支出	5,794,000	5,542,625	251,375	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	5,794,000	5,542,625	251,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,072,000	103,968,593	3,103,407	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,149,500	△ 25,173,496	△ 8,976,004	
	前期末支払資金残高(12)	194,804,000	194,490,972	313,028	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,654,500	169,317,476	△ 8,662,976	

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	397,706,659	385,173,657	12,533,002
	障害福祉サービス等事業収益	8,619,455		8,619,455
	市町村事業収入	3,398,338	3,443,240	△ 44,902
	経常経費寄附金収益	270,000	1,080,000	△ 810,000
	サービス活動収益計(1)	409,994,452	389,696,897	20,297,555
	費用			
	人件費	297,734,076	284,661,593	13,072,483
	事業費	80,455,931	65,472,927	14,983,004
	事務費	52,793,034	50,704,110	2,088,924
減価償却費	38,192,978	16,546,068	21,646,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,365,700	△ 13,782,312	△ 22,583,388	
サービス活動費用計(2)	432,810,319	403,602,386	29,207,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,815,867	△ 13,905,489	△ 8,910,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	775,781	296,051	479,730
	その他のサービス活動外収益	9,983,408	6,414,601	3,568,807
	サービス活動外収益計(4)	10,759,189	6,710,652	4,048,537
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,759,189	6,710,652	4,048,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,056,678	△ 7,194,837	△ 4,861,841	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	350,796,000		350,796,000
	特別収益計(8)	350,796,000	0	350,796,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	113,485	37,145	76,340
国庫補助金等特別積立金積立額	350,796,000		350,796,000	
特別費用計(9)	350,909,485	37,145	350,872,340	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 113,485	△ 37,145	△ 76,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,170,163	△ 7,231,982	△ 4,938,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,794,704	303,415,478	△ 80,620,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,624,541	296,183,496	△ 85,558,955
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	109,511,218	26,611,208	82,900,010
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	△ 100,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,135,759	222,794,704	97,341,055	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(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	529,444,235	222,262,810	307,181,425	流動負債	360,865,479	27,771,838	333,093,641
現金預金	134,403,685	156,425,319	△ 22,021,634	事業未払金	133,335,175	25,908,889	107,426,286
事業未収金	191,333,660	63,224,778	128,108,882	その他の未払金	224,480,081		224,480,081
未収補助金	192,226,000		192,226,000	1年以内返済予定リース債務	738,720		738,720
立替金	11,480,890	2,606,973	8,873,917	預り金	17,132	20,562	△ 3,430
仮払金	0	5,740	△ 5,740	職員預り金	2,294,371	1,842,387	451,984
固定資産	841,641,068	452,784,020	388,857,048	固定負債	96,191,445	35,506,750	60,684,695
基本財産	673,593,815	231,838,672	441,755,143	設備資金借入金	46,000,000		46,000,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	リース債務	2,954,880		2,954,880
建物	1,031,425,770	558,886,326	472,539,444	退職給付引当金	35,532,565	35,506,750	25,815
建物減価償却累計額	△ 379,450,654	△ 348,666,353	△ 30,784,301	サービス区分間長期借入金	11,704,000		11,704,000
その他の固定資産	168,047,253	220,945,348	△ 52,898,095	負債の部合計	457,056,924	63,278,588	393,778,336
建物	16,655,730	16,655,730	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 16,302,861	△ 14,673,420	△ 1,629,441	基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物	60,102,226	17,052,670	43,049,556	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物減価償却累計額	△ 16,358,405	△ 14,508,544	△ 1,849,861	国庫補助金等特別積立金	523,997,443	209,567,143	314,430,300
機械及び装置	5,717,250	5,717,250	0	その他の積立金	49,770,771	159,281,989	△ 109,511,218
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,651,097	△ 5,079,375	△ 571,722	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	20,995,661	12,889,355	8,106,306	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,114,970	△ 11,600,419	△ 1,514,551	移行時特別積立金	20,300,771	51,151,989	△ 30,851,218
器具及び備品	28,928,265	15,392,107	13,536,158	建物建設積立金	21,340,000	100,000,000	△ 78,660,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,802,322	△ 13,042,145	△ 760,177	次期繰越活動増減差額	320,135,759	222,794,704	97,341,055
建設仮勘定	0	17,115,000	△ 17,115,000	(うち当期活動増減差額)	△ 12,170,163	△ 7,231,982	△ 4,938,181
減価償却累計額	△ 61,560		△ 61,560				
有形リース資産	3,693,600		3,693,600				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	35,532,565	35,506,750	25,815				
サービス区分間長期貸付金	11,704,000		11,704,000				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	51,151,989	△ 30,851,218				
建物建設積立資産	21,340,000	100,000,000	△ 78,660,000				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,371,085,303	675,046,830	696,038,473	純資産の部合計	914,028,379	611,768,242	302,260,137
				負債及び純資産の部合計	1,371,085,303	675,046,830	696,038,473

財産目録
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		134,403,685
現金	小口現金	201,978
普通預金	帯広信金／普通	57,818,783
	十勝信組／普通	2,269,610
	上士幌農協／普通	1,581,399
	帯広信金／普通 (グループホームむかし館)	2,625,432
定期預金	十勝信組／定期1	57,004,129
	十勝信組／定期2	12,902,354
事業未収金		191,333,660
未収補助金		192,226,000
立替金		11,480,890
	流動資産合計	529,444,235
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		21,618,699
建物		1,031,425,770
建物減価償却累計額		△ 379,450,654
	基本財産合計	673,593,815
(2) その他の固定資産		
建物		16,655,730
建物減価償却累計額		△ 16,302,861
構築物		60,102,226
構築物減価償却累計額		△ 16,358,405
機械及び装置		5,717,250
機械及び装置減価償却累計額		△ 5,651,097
車輛運搬具		20,995,661
車輛運搬具減価償却累計額		△ 13,114,970
器具及び備品		28,928,265
器具及び備品減価償却累計額		△ 13,802,322
減価償却累計額		△ 61,560
有形リース資産		3,693,600
権利		218,400
退職給付引当資産		35,532,565
サービス区分間長期貸付金		11,704,000
人件費積立資産(措置)		6,000,000
備品等購入積立資産(措置)		2,130,000
移行時特別積立資産		20,300,771
建物建設積立資産		21,340,000
その他の固定資産		20,000
	その他の固定資産合計	168,047,253
	固定資産合計	841,641,068
	資産合計	1,371,085,303
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		133,335,175
その他の未払金		224,480,081
1年以内返済予定リース債務		738,720
預り金	その他預り	17,132
職員預り金	源泉所得税預り	521,980
	住民税預り	556,800
	社会保険料預り	780,951
	退職共済掛金預り	28,535
	職員親睦会費預り	8,500
	職員住宅賃料預り	373,550
	職員給食費預り	5,934
	雇用保険料預り	18,121
	流動負債合計	360,865,479
2 固定負債		
設備資金借入金		46,000,000
リース債務		2,954,880
退職給付引当金		35,532,565
サービス区分間長期借入金		11,704,000
	固定負債合計	96,191,445
	負債合計	457,056,924
	差引純資産	914,028,379