

貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位 円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	422,157,784	341,101,352	81,056,432	流動負債	261,022,736	206,962,167	54,060,569
固定資産	1,298,225,571	1,361,780,929	-63,555,358	固定負債	332,002,229	370,155,815	-38,153,586
基本財産	1,121,583,725	1,175,930,924	-54,347,199	負債の部合計	593,024,965	577,117,982	15,906,983
その他の固定資産	176,641,846	185,850,005	-9,208,159	基本金	399,225,635	399,225,635	
				国庫補助金等特別積立金	334,905,681	349,703,669	-14,797,988
				次期繰越活動収支差額	393,227,074	376,834,995	16,392,079
				(うち当期活動収支差額)	16,392,079		16,392,079
				純資産の部合計	1,127,358,390	1,125,764,299	1,594,091
資産の部合計	1,720,383,355	1,702,882,281	17,501,074	負債及び純資産の部合計	1,720,383,355	1,702,882,281	17,501,074

脚注

土地 和泉市府中町5丁目549-1他5筆 宅地 1,766㎡

建物 和泉市府中町5丁目550-1他5筆 鉄筋コンクリート造 3,833.3㎡
和泉市府中町5丁目550-5 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 431.58㎡

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位 円)

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	267,351,790	244,584,387	22,767,403
		居宅介護料収入	255,323,665	233,092,653	22,231,012
		居宅介護支援介護料収入	11,921,085	9,240,954	2,680,131
		その他の事業収入	107,040	2,250,780	△2,143,740
		利用料収入	145,222,159	129,360,928	15,861,231
		措置費収入	8,797,800	8,369,800	428,000
		経常経費補助金収入	31,273,200	32,048,700	△775,500
		寄付金収入	160,000	610,000	△450,000
		雑収入	1,526,404	1,481,293	45,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,797,988	14,790,805	7,183
	事業活動収入計(1)	469,129,341	431,245,913	37,883,428	
事業活動外収支の部	支出	人件費支出	265,364,586	246,518,170	18,846,416
		事務費支出	64,599,791	57,835,819	6,763,972
		事業費支出	59,446,539	54,510,185	4,936,354
		減価償却費	59,626,796	39,567,779	20,059,017
		徴収不能額	180,213	0	180,213
		引当金繰入	782,600	779,789	2,811
		事業活動支出計(2)	450,000,525	399,211,742	50,788,783
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,128,816	32,034,171	△12,905,355	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	483,000	724,000	△241,000
		受取利息配当金収入	138,503	274,038	△135,535
		経理区分間繰入金収入	4,830,000	5,130,000	△300,000
		事業活動外収入計(4)	5,451,503	6,128,038	△676,535
事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	3,358,238	4,123,549	△765,311
		経理区分間繰入金支出	4,830,000	5,130,000	△300,000
		雑損失	0	55,561	△55,561
		事業活動外支出計(5)	8,188,238	9,309,110	△1,120,872
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,736,735	△3,181,072	444,337	
特別収支の部	収入	経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,392,081	28,853,099	△12,461,018
		施設整備等補助金収入	0	2,502,000	△2,502,000
		特別収入計(8)	0	2,502,000	△2,502,000
	支出	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,502,000	△2,502,000
		特別支出計(9)	2	2,502,000	△2,501,998
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,392,079	28,853,099	△12,461,020	
繰越収		前期繰越活動収支差額(12)	376,834,995	347,981,896	28,853,099
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	393,227,074	376,834,995	16,392,079
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	393,227,074	376,834,995	16,392,079

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位 円)

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	252,050,000	267,351,790	△15,301,790
	居宅介護料収入	243,000,000	255,323,665	△12,323,665
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	11,921,085	△2,921,085
	その他の事業収入	50,000	107,040	△57,040
	利用料収入	90,540,000	145,222,159	△54,682,159
	措置費収入	9,100,000	8,797,800	302,200
	経常経費補助金収入	33,600,000	31,273,200	2,326,800
	寄付金収入	0	160,000	△160,000
	雑収入	1,730,000	1,526,404	203,596
	借入金利息補助金収入	483,000	483,000	0
	受取利息配当金収入	300,000	138,503	161,497
	経理区分間繰入金収入	80,000	4,830,000	△4,750,000
	経常収入計(1)	387,883,000	459,782,856	△71,899,856
支出				
人件費支出	239,950,000	266,146,026	△26,196,026	
事務費支出	41,490,000	64,412,005	△22,922,005	
事業費支出	47,460,000	59,634,325	△12,174,325	
徴収不能額	0	180,213	△180,213	
借入金利息支出	2,962,556	3,358,238	△395,682	
経理区分間繰入金支出	3,300,000	4,830,000	△1,530,000	
経常支出計(2)	335,162,556	398,560,807	△63,398,251	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,720,444	61,222,049	△8,501,605	
施設整備				
支出				
固定資産取得支出	0	1,400,000	△1,400,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,400,000	△1,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,400,000	1,400,000	
財務活動による				
収入				
その他の収入	0	35,790,000	△35,790,000	
財務収入計(7)	0	35,790,000	△35,790,000	
支出				
借入金元金償還金支出	28,751,068	32,115,378	△3,364,310	
その他の支出	0	36,500,808	△36,500,808	
財務支出計(8)	28,751,068	68,616,186	△39,865,118	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,751,068	△32,826,186	4,075,118	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	23,969,376	26,995,863	△3,026,487	
前期末支払資金残高(12)	0	134,139,185	△134,139,185	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,969,376	161,135,048	△137,165,672	