

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		47,374,842
普通預金	阿波銀行 敷金	1,448,284
	阿波銀行	40,910,600
	徳島銀行	8,957
	四国銀行	5,007,001
事業未収金	利用料	35,729,957
未収金		392,120
未収補助金		28,734,000
立替金		4,810
前払費用		2,070,742
その他の流動資産		93,160
	流動資産合計	114,399,631
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		69,576,000
建物		658,853,838
建物附属設備		76,867,240
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	806,297,078
(2) その他の固定資産		
土地		31,429,147
建物		343,859
建物附属設備		1,257,543
構築物		22,329,435
車輛運搬具		2,319,286
器具及び備品		16,708,417
建設仮勘定		99,750,540
権利		630,400
ソフトウェア		4
退職共済預け金		9,007,808
設備等整備積立資産		800,000
	その他の固定資産合計	184,576,439
	固定資産合計	990,873,517
	資産合計	1,105,273,148
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		51,081,967
1年以内返済予定設備資金借入金		31,368,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,244,000
職員預り金		117,237
前受金		2,700
	流動負債合計	87,813,904
2 固定負債		
設備資金借入金		441,556,000
長期運営資金借入金		37,527,000
退職給付引当金		9,007,808
敷金・保証金等預り金		1,448,000
	固定負債合計	489,538,808
	負債合計	577,352,712
	差引純資産	527,920,436

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	193,387,000	191,409,221	1,977,779	
	老人福祉事業収入	95,367,500	95,377,378	△9,878	
	借入金利息補助金収入	750,000	745,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	97,500	52,500	
	受取利息配当金収入	14,003	10,746	3,257	
	その他の収入	2,035,000	1,894,956	140,044	
	事業活動収入計(1)	291,703,503	289,534,801	2,168,702	
	支出				
	人件費支出	155,850,800	153,042,443	2,808,357	
事業費支出	58,727,749	56,337,223	2,390,526		
事務費支出	49,903,214	46,902,042	3,001,172		
利用者負担軽減額	71,000	56,915	14,085		
支払利息支出	3,009,760	2,989,114	20,646		
その他の支出	1,610,000	631,263	978,737		
事業活動支出計(2)	269,172,523	259,959,000	9,213,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,530,980	29,575,801	△7,044,821		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,000,000	28,386,000	△386,000	
	設備資金借入金収入	103,564,000	103,564,000	0	
	施設整備等収入計(4)	131,564,000	131,950,000	△386,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,932,000	74,932,000	0	
固定資産取得支出	108,230,000	108,572,307	△342,307		
施設整備等支出計(5)	183,162,000	183,504,307	△342,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,598,000	△51,554,307	△43,693		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,683,000	3,085,411	597,589	
	その他の活動収入計(7)	18,683,000	18,085,411	597,589	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,744,004	3,869,000	△124,996	
その他の活動による支出	2,626,000	2,337,493	288,507		
その他の活動支出計(8)	6,370,004	6,206,493	163,511		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,312,996	11,878,918	434,078		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,754,024	△10,099,588	△6,654,436		
前期末支払資金残高(12)	73,297,315	73,297,315	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,543,291	63,197,727	△6,654,436		

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	191,409,221	171,166,550	20,242,671
	老人福祉事業収益	95,137,378	92,234,666	2,902,712
	経常経費寄附金収益	97,500	365,000	△267,500
	サービス活動収益計(1)	286,644,099	263,766,216	22,877,883
	費用			
	人件費	154,686,001	150,097,257	4,588,744
	事業費	56,177,223	52,003,691	4,173,532
	事務費	46,902,042	50,536,664	△3,634,622
	利用者負担軽減額	56,915	64,962	△8,047
減価償却費	48,275,379	48,522,738	△247,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,487,192	△16,621,185	133,993	
サービス活動費用計(2)	289,610,368	284,604,127	5,006,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,966,269	△20,837,911	17,871,642	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	745,000	871,000	△126,000
	受取利息配当金収益	10,746	9,026	1,720
	その他のサービス活動外収益	1,894,956	2,299,984	△405,028
	サービス活動外収益計(4)	2,650,702	3,180,010	△529,308
	費用			
	支払利息	2,989,114	2,764,759	224,355
	その他のサービス活動外費用	631,263	512,155	119,108
	サービス活動外費用計(5)	3,620,377	3,276,914	343,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△969,675	△96,904	△872,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,935,944	△20,934,815	16,998,871	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,386,000		28,386,000
	特別収益計(8)	28,386,000	0	28,386,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
特別費用計(9)	1	20,084,583	△20,084,582	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,385,999	△20,084,583	48,470,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,450,055	△41,019,398	65,469,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,250,590	82,292,902	△41,042,312
	合併受入活動増減差額(13)		△22,914	22,914
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	65,700,645	41,250,590	24,450,055
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	65,700,645	41,250,590	24,450,055

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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	114,399,631	94,999,379	19,400,252	流動負債	87,813,904	61,702,064	26,111,840
現金預金	47,374,842	59,805,098	△12,430,256	事業未払金	51,081,967	21,622,713	29,459,254
事業未収金	35,729,957	33,230,340	2,499,617	1年以内返済予定設備資金借入金	31,368,000	40,000,000	△8,632,000
未収金	392,120	409,294	△17,174	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,244,000	0	5,244,000
未収補助金	28,734,000	367,000	28,367,000	職員預り金	117,237	77,651	39,586
立替金	4,810	0	4,810	前受金	2,700	1,700	1,000
前払費用	2,070,742	1,104,077	966,665				
その他の流動資産	93,160	83,570	9,590	固定負債	489,538,808	444,664,250	44,874,558
固定資産	990,873,517	931,324,508	59,549,009	設備資金借入金	441,556,000	404,292,000	37,264,000
基本財産	806,297,078	845,788,245	△39,491,167	長期運営資金借入金	37,527,000	31,640,000	5,887,000
土地	69,576,000	69,576,000	0	退職給付引当金	9,007,808	7,364,250	1,643,558
建物	658,853,838	691,005,973	△32,152,135	敷金・保証金等預り金	1,448,000	1,368,000	80,000
建物附属設備	76,867,240	84,206,272	△7,339,032	負債の部合計	577,352,712	506,366,314	70,986,398
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	184,576,439	85,536,263	99,040,176	純資産の部			
土地	31,429,147	26,083,147	5,346,000	基本金	131,675,037	131,675,037	0
建物	343,859	431,809	△87,950	第1号基本金	131,675,037	131,675,037	0
建物附属設備	1,257,543	1,279,042	△21,499	国庫補助金等特別積立金	329,721,840	346,209,032	△16,487,192
構築物	22,329,435	24,810,087	△2,480,652	その他の積立金	800,000	800,000	0
車輦運搬具	2,319,286	10	2,319,276	設備等整備積立金	800,000	800,000	0
器具及び備品	16,708,417	21,646,038	△4,937,621	次期繰越活動増減差額	22,914	22,914	0
建設仮勘定	99,750,540	730,400	99,750,540	次期繰越活動増減差額	65,700,645	41,250,590	24,450,055
権利	630,400	4	△100,000	(うち合併受入活動増減差額)	24,450,055	△41,019,398	65,469,453
ソフトウェア	4	4	0	(うち当期活動増減差額)			
退職共済預け金	9,007,808	9,512,726	△504,918				
設備等整備積立資産	800,000	800,000	0	純資産の部合計	527,920,436	519,957,573	7,962,863
長期前払費用	0	243,000	△243,000	負債及び純資産の部合計	1,105,273,148	1,026,323,887	78,949,261
資産の部合計	1,105,273,148	1,026,323,887	78,949,261				

(単位:円)