

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	976,121,887
	医療事業収入	17,586,993
	受取利息配当金収入	14,961
	その他の収入	13,439,352
	事業活動収入計(1)	1,007,163,193
支出	人件費支出	740,801,766
	事業費支出	81,442,309
	事務費支出	157,051,688
	支払利息支出	10,221,672
	事業活動支出計(2)	992,517,756
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,645,437
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	39,762,231
	固定資産取得支出	2,124,849
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,838,200	
施設整備等支出計(5)	44,725,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,725,280	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
その他の活動支出計(8)	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,079,843	
前期末支払資金残高(12)	224,849,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,769,849	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	972,238,087
	医療事業収益	17,586,993
	その他の収益	900,000
	サービス活動収益計(1)	990,725,080
	費用	
人件費	769,513,156	
事業費	78,398,809	
事務費	157,051,688	
減価償却費	78,644,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,660,921	
サービス活動費用計(2)	1,065,946,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-75,221,895	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	14,961
	その他のサービス活動外収益	13,439,352
	サービス活動外収益計(4)	13,454,313
	費用	
支払利息	10,221,672	
その他のサービス活動外費用	3,000,321	
サービス活動外費用計(5)	13,221,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-74,989,575	
特別増減の部	収益	
	その他の特別収益	33,110
	特別収益計(8)	33,110
	費用	
その他の特別損失	2,847,461	
特別費用計(9)	2,847,461	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,814,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-77,803,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,824,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,021,011
	次期繰越活動増減差額	246,021,011