

平成26年度

胆沢やまゆり会（法人合算）

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

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	1,120,739,000	1,139,201,539	△ 18,462,539	
	障害福祉サービス等事業収入	2,393,000	2,749,350	△ 356,350	
	借入金利息補助金収入	149,000	123,750	25,250	
	経常経費寄附金収入	380,000	1,690,000	△ 1,310,000	
	受取利息配当金収入	134,000	466,693	△ 332,693	
	その他の収入	1,222,000	2,432,748	△ 1,210,748	
	事業活動収入計(1)	1,125,017,000	1,146,664,080	△ 21,647,080	
	支出				
	人件費支出	764,879,187	742,985,795	21,893,392	
事業費支出	157,119,000	137,038,266	20,080,734		
事務費支出	147,353,001	122,719,972	24,633,029		
支払利息支出	149,000	123,750	25,250		
その他の支出	594,000	512,753	81,247		
事業活動支出計(2)	1,070,094,188	1,003,380,536	66,713,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,922,812	143,283,544	△ 88,360,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産売却収入		478,570	△ 478,570	
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,728,570	△ 478,570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
固定資産取得支出	28,734,800	23,847,852	4,886,948		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,397,000	5,241,600	155,400		
施設整備等支出計(5)	36,381,800	31,339,452	5,042,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,131,800	△ 28,610,882	△ 5,520,918		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	110,000,000	110,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	110,000,000	110,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110,000,000	△ 110,000,000	0		
予備費支出(10)	42,818,000	—	40,869,012		
	△ 1,948,988				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 130,078,000	4,672,662	△ 134,750,662		
前期末支払資金残高(12)	268,519,530	303,522,447	△ 35,002,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,441,530	308,195,109	△ 169,753,579		

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	1,139,201,539	1,122,263,929	16,937,610
	障害福祉サービス等事業収益	2,749,350	2,917,830	△ 168,480
	経常経費寄附金収益	1,690,000	1,721,000	△ 31,000
	サービス活動収益計(1)	1,143,640,889	1,126,902,759	16,738,130
	費用			
	人件費	742,985,795	698,877,014	44,108,781
	事業費	137,038,266	137,553,196	△ 514,930
	事務費	122,719,972	125,250,567	△ 2,530,595
	減価償却費	77,887,136	75,195,307	2,691,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,331,765	△ 19,201,640	△ 130,125	
サービス活動費用計(2)	1,061,299,404	1,017,674,444	43,624,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,341,485	109,228,315	△ 26,886,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	123,750	148,500	△ 24,750
	受取利息配当金収益	466,693	34,648	432,045
	その他のサービス活動外収益	2,432,748	3,780,561	△ 1,347,813
	サービス活動外収益計(4)	3,023,191	3,963,709	△ 940,518
	費用			
	支払利息	123,750	148,500	△ 24,750
	その他のサービス活動外費用	512,753	1,605,820	△ 1,093,067
	サービス活動外費用計(5)	636,503	1,754,320	△ 1,117,817
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,386,688	2,209,389	177,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,728,173	111,437,704	△ 26,709,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,250,000	2,700,000	△ 450,000
	固定資産売却益	478,569	34,298	444,271
	特別収益計(8)	2,728,569	2,734,298	△ 5,729
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35	16	19
	国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	△ 450,000
	特別費用計(9)	35	450,016	△ 449,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,728,534	2,284,282	444,252
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,456,707	113,721,986	△ 26,265,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	945,034,167	1,181,512,181	△ 236,478,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,032,490,874	1,295,234,167	△ 262,743,293
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	110,000,000	350,200,000	△ 240,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	922,490,874	945,034,167	△ 22,543,293

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	363,578,688	343,388,974	20,189,714	流動負債	65,054,244	47,062,552	17,991,692
現金預金	179,343,249	169,497,805	9,845,444	事業未払金	54,822,399	39,399,915	15,422,484
事業未収金	184,014,019	173,617,459	10,396,560	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	0
前払金	221,420	273,710	△ 52,290	1年以内返済予定リース債務	7,420,665	4,946,025	2,474,640
				職員預り金	561,180	466,612	94,568
固定資産	1,448,739,941	1,387,710,191	61,029,750	固定負債	93,814,825	98,711,995	△ 4,897,170
基本財産	522,089,322	547,676,786	△ 25,587,464	設備資金借入金	6,750,000	9,000,000	△ 2,250,000
建物	519,089,322	544,676,786	△ 25,587,464	リース債務	8,935,185	16,651,425	△ 7,716,240
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	78,129,640	73,060,570	5,069,070
その他の固定資産	926,650,619	840,033,405	86,617,214	負債の部合計	158,869,069	145,774,547	13,094,522
建物	2,604,918	2,829,807	△ 224,889	純資産の部			
建物附属設備	245,236,042	272,650,703	△ 27,414,661	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	27,876,734	32,095,021	△ 4,218,287	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	12,923,363	17,825,752	△ 4,902,389	国庫補助金等特別積立金	266,758,686	286,090,451	△ 19,331,765
器具及び備品	58,018,773	45,964,976	12,053,797	その他の積立金	461,200,000	351,200,000	110,000,000
有形リース資産	9,091,228	12,001,821	△ 2,910,593	施設整備積立金	330,000,000	250,000,000	80,000,000
権利	22,420,581	22,420,581	0	修繕積立金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
ソフトウェア	1,767,833	271,670	1,496,163	地域貢献積立金	1,200,000	1,200,000	0
無形リース資産	7,381,507	9,712,504	△ 2,330,997	次期繰越活動増減差額	922,490,874	945,034,167	△ 22,543,293
退職共済預け金	78,129,640	73,060,570	5,069,070	(うち当期活動増減差額)	87,456,707	113,721,986	△ 26,265,279
施設整備積立資産	330,000,000	250,000,000	80,000,000				
修繕積立資産	130,000,000	100,000,000	30,000,000				
地域貢献積立資産	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	1,653,449,560	1,585,324,618	68,124,942
資産の部合計	1,812,318,629	1,731,099,165	81,219,464	負債及び純資産の部合計	1,812,318,629	1,731,099,165	81,219,464

減価償却累計額 ¥ 651,223,752