

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	258,000,000	271,301,578	-13,301,578	
		老人福祉事業収入	70,280,000	71,282,491	-1,002,491	
		児童福祉事業収入	239,190,000	246,932,923	-7,742,923	
		借入金利息補助金収入	1,485,000	1,487,559	-2,559	
		経常経費寄付金収入	800,000	531,595	268,405	
		受取利息配当金収入	0	49,264	-49,264	
		その他の収入	5,070,000	4,875,779	194,221	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	574,825,000	596,461,189	-21,636,189	
	支出	人件費支出	332,480,000	334,536,404	-2,056,404	
		事業費支出	134,950,000	142,573,885	-7,623,885	
		事務費支出	61,020,000	60,467,688	552,312	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,397,000	2,415,035	-18,035	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	530,847,000	539,993,012	-9,146,012			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,978,000	56,468,177	-12,490,177			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,899,000	4,899,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	44,899,000	44,899,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,979,000	37,977,000	2,000	
		固定資産取得支出	65,824,000	62,561,488	3,262,512	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	103,803,000	100,538,488	3,264,512			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-58,904,000	-55,639,488	-3,264,512			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	43,500,000	0	43,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	46,710,000	0	46,710,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	110,210,000	0	110,210,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,900,000	3,455,880	1,444,120	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		43,500,000	0	43,500,000		
サービス区分間繰入金支出		46,710,000	0	46,710,000		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	95,110,000	3,455,880	91,654,120			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,100,000	-3,455,880	18,555,880			
予備費支出 (10)	174,000	0	174,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,627,191	2,627,191			
前期末支払資金残高 (12)	253,394,367	253,394,367	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	253,394,367	250,767,176	2,627,191			

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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	271,301,578	262,811,255	8,490,323	
		老人福祉事業収益	69,259,212	70,548,714	-1,289,502	
		児童福祉事業収益	246,932,923	240,271,893	6,661,030	
		保育事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	531,595	541,000	-9,405	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		588,025,308	574,172,862	13,852,446	
	費 用	人件費	338,167,311	333,361,238	4,806,073	
		事業費	133,812,373	132,999,141	813,232	
		事務費	62,603,090	63,570,236	-967,146	
		減価償却費	57,908,100	58,557,074	-648,974	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,700,602	-36,292,980	-8,407,622	
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
その他の費用		0	1,849,240	-1,849,240		
サービス活動費用計 (2)		547,790,272	554,043,949	-6,253,677		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		40,235,036	20,128,913	20,106,123		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,487,559	1,790,941	-303,382	
		受取利息配当金収益	49,264	47,973	1,291	
		有価証券評価益・売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益・売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	5,060,706	5,534,437	-473,731	
	サービス活動外収益計 (4)		6,597,529	7,373,351	-775,822	
	費 用	支払利息	2,415,035	2,766,460	-351,425	
		有価証券評価損・売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損・売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		2,415,035	2,766,460	-351,425		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,182,494	4,606,891	-424,397		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		44,417,530	24,735,804	19,681,726		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,899,000	4,899,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額・売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)		4,899,000	4,899,000	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	17,433,036	0	17,433,036	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計 (9)		18,693,036	0	18,693,036		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-13,794,036	4,899,000	-18,693,036		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		30,623,494	29,634,804	988,690		
繰越活動の部増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	496,823,457	467,188,653	29,634,804		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	527,446,951	496,823,457	30,623,494		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		527,446,951	496,823,457	30,623,494		

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	265,525,325	270,648,972	-5,123,647	流動負債	52,279,149	17,254,605	35,024,544
現金預金	207,666,082	223,421,490	-15,755,408	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	9,863,215	7,973,859	1,889,356	その他の未払金	2,407,296	2,314,840	92,456
未収金	40,100,007	34,739,971	5,360,036	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,118,812	1,367,437	-248,625	1年以内返済予定設備資金借入金	37,521,000	0	37,521,000
未収収益	0	0	0	1年以支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品・医薬品	79,224	0	79,224	未払費用	9,769,268	12,361,898	-2,592,630
立替金	0	0	0	預り金	7,350	0	7,350
前払金	1,976,437	1,820,513	155,924	職員預り金	2,574,235	2,577,867	-3,632
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	2,947,834	66,639	2,881,195	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	1,773,714	1,259,063	514,651	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,416,567,987	1,428,204,789	-11,636,802	固定負債	207,351,659	246,319,544	-38,967,885
基本財産	1,267,836,880	1,270,086,617	-2,249,737	設備資金借入金	120,179,000	155,677,000	-35,498,000
土地	224,810,045	224,810,045	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	971,436,803	1,006,536,978	-35,100,175	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	71,590,032	38,739,594	32,850,438	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	19,842,320	18,903,800	938,520
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	148,731,107	158,118,172	-9,387,065	長期預り金	67,330,339	71,738,744	-4,408,405
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,549,771	2,790,367	-240,596				
建物附属設備	3,447,616	3,173,754	273,862	負債の部合計	259,630,808	263,574,149	-3,943,341
構築物	25,982,507	30,107,909	-4,125,402	基本金	216,280,963	216,280,963	0
機械及び装置	1,452,833	1,586,833	-134,000	国庫補助金等特別積立金	673,601,823	717,042,425	-43,440,602
車輛運搬具	6,701,574	7,398,827	-697,253	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,434,482	14,836,678	-5,402,196	移行時特別積立金	5,132,767	5,132,767	0
権利	152,880	152,880	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	527,446,951	496,823,457	30,623,494
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,623,494	29,634,804	988,690
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,422,462,504	1,435,279,612	-12,817,108
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職給付引当金資産	19,842,320	18,903,800	938,520	負債及び純資産の部合計	1,682,093,312	1,698,853,761	-16,760,449
減価償却積立資産	19,167,124	19,167,124	0				
その他の積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,682,093,312	1,698,853,761	-16,760,449				