

資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	421,060,000	409,729,529	11,330,471	
	老人福祉事業収入	64,300,000	64,435,573	△ 135,573	
	保育事業収入	251,600,000	256,495,157	△ 4,895,157	
	経常経費寄附金収入		1,550,000	△ 1,550,000	
	受取利息配当金収入	20,000	408,939	△ 388,939	
	その他の収入	4,600,000	6,999,467	△ 2,399,467	
	事業活動収入計(1)	741,580,000	739,618,665	1,961,335	
事業活動による支出	人件費支出	473,220,000	489,429,291	△ 16,209,291	
	事業費支出	122,690,000	124,503,839	△ 1,813,839	
	事務費支出	119,165,000	94,250,838	24,914,162	
	支払利息支出	7,630,000	7,627,360	2,640	
	その他の支出	2,700,000	283,877	2,416,123	
	流動資産評価損等による資金減少額		9,633	△ 9,633	
事業活動支出計(2)	725,405,000	716,104,838	9,300,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,175,000	23,513,827	△ 7,338,827	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,445,000	31,178,000	1,267,000	
	固定資産売却収入		3,000,000	△ 3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	32,445,000	34,178,000	△ 1,733,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,090,000	25,090,000	0	
	固定資産取得支出	22,708,500	56,746,927	△ 34,038,427	
	施設整備等支出計(5)	47,798,500	81,836,927	△ 34,038,427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,353,500	△ 47,658,927	32,305,427	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による収入		11,883,335	△ 11,883,335	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,883,335	△ 1,883,335	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出	3,780,000	6,335,824	△ 2,555,824	
	その他の活動支出計(8)	4,780,000	6,335,824	△ 1,555,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,220,000	5,547,511	△ 327,511	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,041,500	△ 18,597,589	24,639,089	
前期末支払資金残高(12)		26,537,895	156,333,675	△ 129,795,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,579,395	137,736,086	△ 105,156,691	

資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	409,729,529	409,729,529		409,729,529
	老人福祉事業収入	64,435,573	64,435,573		64,435,573
	保育事業収入	256,495,157	256,495,157		256,495,157
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000		1,550,000
	受取利息配当金収入	408,939	408,939		408,939
	その他の収入	6,999,467	6,999,467		6,999,467
	事業活動収入計(1)	739,618,665	739,618,665		739,618,665
	支出				
	人件費支出	489,429,291	489,429,291		489,429,291
事業費支出	124,503,839	124,503,839		124,503,839	
事務費支出	94,250,838	94,250,838		94,250,838	
支払利息支出	7,627,360	7,627,360		7,627,360	
その他の支出	283,877	283,877		283,877	
流動資産評価損等による資金減少額	9,633	9,633		9,633	
事業活動支出計(2)	716,104,838	716,104,838		716,104,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,513,827	23,513,827		23,513,827	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,178,000	31,178,000		31,178,000
	固定資産売却収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計(4)	34,178,000	34,178,000		34,178,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,090,000	25,090,000		25,090,000	
固定資産取得支出	56,746,927	56,746,927		56,746,927	
施設整備等支出計(5)	81,836,927	81,836,927		81,836,927	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,658,927	△ 47,658,927		△ 47,658,927	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	11,883,335	11,883,335		11,883,335
	その他の活動収入計(7)	11,883,335	11,883,335		11,883,335
	支出				
その他の活動による支出	6,335,824	6,335,824		6,335,824	
その他の活動支出計(8)	6,335,824	6,335,824		6,335,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,547,511	5,547,511		5,547,511	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,597,589	△ 18,597,589		△ 18,597,589	
前期末支払資金残高(11)	156,333,675	156,333,675		156,333,675	
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,736,086	137,736,086		137,736,086	

事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	409,729,529		409,729,529
	老人福祉事業収益	64,435,573		64,435,573
	保育事業収益	256,495,157		256,495,157
	経常経費寄附金収益	1,550,000		1,550,000
	サービス活動収益計(1)	732,210,259		732,210,259
	費用			
	人件費	506,858,874		506,858,874
	事業費	123,120,506		123,120,506
	事務費	94,250,838		94,250,838
減価償却費	72,939,169		72,939,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,266,983		△ 29,266,983	
徴収不能額	9,633		9,633	
サービス活動費用計(2)	767,912,037		767,912,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,701,778		△ 35,701,778	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	408,939		408,939
	その他のサービス活動外収益	7,189,014		7,189,014
	サービス活動外収益計(4)	7,597,953		7,597,953
	費用			
	支払利息	7,627,360		7,627,360
その他のサービス活動外費用	1,185,346		1,185,346	
サービス活動外費用計(5)	8,812,706		8,812,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,214,753		△ 1,214,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,916,531		△ 36,916,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,178,000		31,178,000
	その他の特別収益	12,910,024		12,910,024
	特別収益計(8)	44,088,024		44,088,024
	費用			
	固定資産売却損・処分損	421,757		421,757
国庫補助金等特別積立金積立額	31,178,000		31,178,000	
その他の特別損失	35,219,066		35,219,066	
特別費用計(9)	66,818,823		66,818,823	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,730,799		△ 22,730,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,647,330		△ 59,647,330	
繰越活動増減差額(12)	182,561,431	182,561,431	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,914,101	182,561,431	△ 59,647,330	
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,914,101	182,561,431	△ 59,647,330	

事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	409,729,529	409,729,529		409,729,529
	老人福祉事業収益	64,435,573	64,435,573		64,435,573
	保育事業収益	256,495,157	256,495,157		256,495,157
	経常経費寄附金収益	1,550,000	1,550,000		1,550,000
	サービス活動収益計(1)	732,210,259	732,210,259		732,210,259
	費用				
	人件費	506,858,874	506,858,874		506,858,874
	事業費	123,120,506	123,120,506		123,120,506
	事務費	94,250,838	94,250,838		94,250,838
減価償却費	72,939,169	72,939,169		72,939,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,266,983	△ 29,266,983		△ 29,266,983	
徴収不能額	9,633	9,633		9,633	
サービス活動費用計(2)	767,912,037	767,912,037		767,912,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,701,778	△ 35,701,778		△ 35,701,778	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	408,939	408,939		408,939
	その他のサービス活動外収益	7,189,014	7,189,014		7,189,014
	サービス活動外収益計(4)	7,597,953	7,597,953		7,597,953
	費用				
	支払利息	7,627,360	7,627,360		7,627,360
	その他のサービス活動外費用	1,185,346	1,185,346		1,185,346
	サービス活動外費用計(5)	8,812,706	8,812,706		8,812,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,214,753	△ 1,214,753		△ 1,214,753
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,916,531	△ 36,916,531		△ 36,916,531
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	31,178,000	31,178,000		31,178,000
	その他の特別収益	12,910,024	12,910,024		12,910,024
	特別収益計(8)	44,088,024	44,088,024		44,088,024
	費用				
	固定資産売却損・処分損	421,757	421,757		421,757
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,178,000	31,178,000		31,178,000
	その他の特別損失	35,219,066	35,219,066		35,219,066
	特別費用計(9)	66,818,823	66,818,823		66,818,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,730,799	△ 22,730,799		△ 22,730,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,647,330	△ 59,647,330		△ 59,647,330	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	182,561,431	182,561,431		182,561,431	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,914,101	122,914,101		122,914,101	
活動					
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)					
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,914,101	122,914,101		122,914,101	

貸借対照表
平成26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	197,887,689	238,038,959	△ 40,151,270	流動負債	99,485,603	81,705,284	17,780,319
現金預金	125,264,421	162,948,586	△ 37,684,165	事業未払金	29,954,958	63,128,011	△ 33,173,053
事業未収金	70,758,192	72,872,141	△ 2,113,949	1年以内返済予定設備資金借入金	25,090,000		25,090,000
立替金	69,312	25,827	43,485	未払費用	23,395,080		23,395,080
前払金	756,724	2,154,405	△ 1,397,681	預り金	1,038,875	11,883,335	△ 10,844,460
前払費用	1,031,040		1,031,040	職員預り金	3,439,550	4,075,758	△ 636,208
仮払金	8,000	38,000	△ 30,000	前受金	0	2,618,180	△ 2,618,180
				前受収益	2,323,140		2,323,140
				賞与引当金	14,244,000		14,244,000
固定資産	1,717,298,538	1,736,939,493	△ 19,640,955	固定負債	408,991,445	451,000,356	△ 42,008,911
基本財産	1,469,662,641	1,525,825,936	△ 56,163,295	設備資金借入金	351,260,000	401,440,000	△ 50,180,000
土地	460,200,000	460,200,000	0	退職給付引当金	19,780,414	19,109,327	671,087
建物	1,009,462,641	1,065,625,936	△ 56,163,295	長期預り金	10,500,002		10,500,002
その他の固定資産	247,635,897	211,113,557	36,522,340	その他の固定負債	27,451,029	30,451,029	△ 3,000,000
建物	36,922,601	21,047,949	15,874,652	負債の部合計	508,477,048	532,705,640	△ 24,228,592
建物附属設備	55,382,942	33,891,705	21,491,237				
構築物	28,033,380	25,781,229	2,252,151	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	777,171,494	777,171,494	0
車両運搬具	2,715,452	2,499,118	216,334	第1号基本金	756,429,835	756,429,835	0
器具及び備品	15,770,720	14,978,718	792,002	第3号基本金	20,741,659	20,741,659	0
権利	11,124,136	11,218,236	△ 94,100	国庫補助金等特別積立金	467,023,584	442,939,887	24,083,697
ソフトウェア	0	992,890	△ 992,890	その他の積立金	39,600,000	39,600,000	0
退職給付引当資産	20,051,806		20,051,806	人件費積立金(保育)	10,200,000	10,200,000	0
退職共済預け金	0	20,078,762	△ 20,078,762	保育所施設・設備整備積立金	29,400,000	29,400,000	0
人件費積立資産(保育)	10,200,000	10,200,000	0	次期繰越活動増減差額	122,914,101	182,561,431	△ 59,647,330
保育所施設・設備整備積立資産	29,400,000	29,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 59,647,330		△ 59,647,330
研修預け金	500,000	500,000	0				
その他の固定資産	37,534,859	40,524,949	△ 2,990,090	純資産の部合計	1,406,709,179	1,442,272,812	△ 35,563,633
資産の部合計	1,915,186,227	1,974,978,452	△ 59,792,225	負債及び純資産の部合計	1,915,186,227	1,974,978,452	△ 59,792,225

貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	197,887,689	197,887,689		197,887,689
現金預金	125,264,421	125,264,421		125,264,421
事業未収金	70,758,192	70,758,192		70,758,192
立替金	69,312	69,312		69,312
前払金	756,724	756,724		756,724
前払費用	1,031,040	1,031,040		1,031,040
仮払金	8,000	8,000		8,000
固定資産	1,717,298,538	1,717,298,538		1,717,298,538
基本財産	1,469,662,641	1,469,662,641		1,469,662,641
土地	460,200,000	460,200,000		460,200,000
建物	1,009,462,641	1,009,462,641		1,009,462,641
その他の固定資産	247,635,897	247,635,897		247,635,897
建物	36,922,601	36,922,601		36,922,601
建物附属設備	55,382,942	55,382,942		55,382,942
構築物	28,033,380	28,033,380		28,033,380
機械及び装置	1	1		1
車輛運搬具	2,715,452	2,715,452		2,715,452
器具及び備品	15,770,720	15,770,720		15,770,720
権利	11,124,136	11,124,136		11,124,136
退職給付引当資産	20,051,806	20,051,806		20,051,806
人件費積立資産(保育)	10,200,000	10,200,000		10,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,400,000	29,400,000		29,400,000
研修預け金	500,000	500,000		500,000
その他の固定資産	37,534,859	37,534,859		37,534,859
資産の部合計	1,915,186,227	1,915,186,227		1,915,186,227
流動負債	99,485,603	99,485,603		99,485,603
事業未払金	29,954,958	29,954,958		29,954,958
1年以内返済予定設備資金借入金	25,090,000	25,090,000		25,090,000
未払費用	23,395,080	23,395,080		23,395,080
預り金	1,038,875	1,038,875		1,038,875
職員預り金	3,439,550	3,439,550		3,439,550
前受収益	2,323,140	2,323,140		2,323,140
賞与引当金	14,244,000	14,244,000		14,244,000
固定負債	408,991,445	408,991,445		408,991,445
設備資金借入金	351,260,000	351,260,000		351,260,000
退職給付引当金	19,780,414	19,780,414		19,780,414
長期預り金	10,500,002	10,500,002		10,500,002
その他の固定負債	27,451,029	27,451,029		27,451,029
負債の部合計	508,477,048	508,477,048		508,477,048
基本金	777,171,494	777,171,494		777,171,494
第1号基本金	756,429,835	756,429,835		756,429,835
第3号基本金	20,741,659	20,741,659		20,741,659
国庫補助金等特別積立金	467,023,584	467,023,584		467,023,584
その他の積立金	39,600,000	39,600,000		39,600,000
人件費積立金(保育)	10,200,000	10,200,000		10,200,000
保育所施設・設備整備積立金	29,400,000	29,400,000		29,400,000
次期繰越活動増減差額	122,914,101	122,914,101		122,914,101
(うち当期活動増減差額)	△ 59,647,330	△ 59,647,330		△ 59,647,330
純資産の部合計	1,406,709,179	1,406,709,179		1,406,709,179
負債及び純資産の部合計	1,915,186,227	1,915,186,227		1,915,186,227