

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	413,950,000	419,891,253	5,941,253	
	老人福祉事業収入	60,500,000	66,102,782	5,602,782	
	保育事業収入	245,500,000	260,215,536	14,715,536	
	経常経費寄附金収入		1,297,000	1,297,000	
	受取利息配当金収入	20,000	33,287	13,287	
	その他の収入	5,341,000	6,570,962	1,229,962	
	事業活動収入計(1)	725,311,000	754,110,820	28,799,820	
	支出				
	人件費支出	490,320,000	474,579,424	15,740,576	
事業費支出	117,550,000	119,474,934	1,924,934		
事務費支出	70,662,000	78,296,129	7,634,129		
支払利息支出	7,150,000	7,150,650	650		
その他の支出	3,300,000	4,624,388	1,324,388		
流動資産評価損等による資金減少額		960	960		
事業活動支出計(2)	688,982,000	684,126,485	4,855,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,329,000	69,984,335	33,655,335		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	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	2,700,000	1,300,220	1,399,780	
施設整備等支出計(5)	27,790,000	26,390,220	1,399,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,790,000	26,390,220	1,399,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,273,528	3,273,528	
	その他の活動収入計(7)	0	3,273,528	3,273,528	
	支出				
	積立資産支出		3,360,864	3,360,864	
	その他の活動による支出	3,480,000		3,480,000	
その他の活動支出計(8)	3,480,000	3,360,864	119,136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,480,000	87,336	3,392,664		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,059,000	43,506,779	38,447,779		
前期末支払資金残高(12)	26,508,221	137,736,086	111,227,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,567,221	181,242,865	149,675,644		

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	419,891,253	409,729,529	10,161,724
	老人福祉事業収益	66,102,782	64,435,573	1,667,209
	保育事業収益	260,215,536	256,495,157	3,720,379
	経常経費寄附金収益	1,297,000	1,550,000	253,000
	サービス活動収益計(1)	747,506,571	732,210,259	15,296,312
	費用			
	人件費	476,601,189	506,858,874	30,257,685
	事業費	118,508,267	123,120,506	4,612,239
	事務費	78,296,129	94,250,838	15,954,709
減価償却費	73,854,193	72,939,169	915,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,351,849	29,266,983	1,084,866	
徴収不能額	960	9,633	8,673	
サービス活動費用計(2)	716,908,889	767,912,037	51,003,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,597,682	35,701,778	66,299,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,287	408,939	375,652
	その他のサービス活動外収益	6,570,962	7,189,014	618,052
	サービス活動外収益計(4)	6,604,249	7,597,953	993,704
	費用			
	支払利息	7,150,650	7,627,360	476,710
その他のサービス活動外費用	4,624,388	1,185,346	3,439,042	
サービス活動外費用計(5)	11,775,038	8,812,706	2,962,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,170,789	1,214,753	3,956,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,426,893	36,916,531	62,343,424	
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)	0	44,088,024	44,088,024
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	421,757	421,747
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)	10	66,818,823	66,818,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10	22,730,799	22,730,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,426,883	59,647,330	85,074,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,914,101	182,561,431	59,647,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,340,984	122,914,101	25,426,883
	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)	148,340,984	122,914,101	25,426,883

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	419,891,253	419,891,253	
	老人福祉事業収益	66,102,782	66,102,782	
	保育事業収益	260,215,536	260,215,536	
	経常経費寄附金収益	1,297,000	1,297,000	
	サービス活動収益計(1)	747,506,571	747,506,571	
	費用			
	人件費	476,601,189	476,601,189	
	事業費	118,508,267	118,508,267	
	事務費	78,296,129	78,296,129	
減価償却費	73,854,193	73,854,193		
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,351,849	30,351,849		
徴収不能額	960	960		
サービス活動費用計(2)	716,908,889	716,908,889		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,597,682	30,597,682		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,287	33,287	
	その他のサービス活動外収益	6,570,962	6,570,962	
	サービス活動外収益計(4)	6,604,249	6,604,249	
	費用			
	支払利息	7,150,650	7,150,650	
その他のサービス活動外費用	4,624,388	4,624,388		
サービス活動外費用計(5)	11,775,038	11,775,038		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,170,789	5,170,789		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,426,893	25,426,893		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	10	
	特別費用計(9)	10	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10	10		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,426,883	25,426,883		
前期繰越活動増減差額(12)	122,914,101	122,914,101		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,340,984	148,340,984		
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)	148,340,984	148,340,984		

事業活動内訳表

(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		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	419,891,253			
		老人福祉事業収益	66,102,782			
		保育事業収益	260,215,536			
		経常経費寄附金収益	1,297,000			
		サービス活動収益計(1)	747,506,571			
	費用	人件費	476,601,189			
		事業費	118,508,267			
		事務費	78,296,129			
		減価償却費	73,854,193			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,351,849			
徴収不能額		960				
サービス活動費用計(2)	716,908,889					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,597,682					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,287			
		その他のサービス活動外収益	6,570,962			
		サービス活動外収益計(4)	6,604,249			
	費用	支払利息	7,150,650			
		その他のサービス活動外費用	4,624,388			
		サービス活動外費用計(5)	11,775,038			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,170,789			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,426,893				
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
			固定資産売却損・処分損	10		
費用		特別費用計(9)	10			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,426,883			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,914,101				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,340,984				
	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)	148,340,984				

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	235,754,866	197,887,689	37,867,177	流動負債	93,170,501	99,485,603	6,315,102
現金預金	159,723,179	125,264,421	34,458,758	事業未払金	23,840,945	29,954,958	6,114,013
事業未収金	74,941,851	70,758,192	4,183,659	1年以内返済予定設備資金借入金	25,090,000	25,090,000	0
立替金	50,796	69,312	18,516	未払費用	24,740,337	23,395,080	1,345,257
前払金	0	756,724	756,724	預り金	1,575	1,038,875	1,037,300
前払費用	1,031,040	1,031,040	0	職員預り金	3,603,994	3,439,550	164,444
仮払金	8,000	8,000	0	前受収益	2,325,150	2,323,140	2,010
				賞与引当金	13,568,500	14,244,000	675,500
固定資産	1,644,831,891	1,717,298,538	72,466,647	固定負債	385,632,043	408,991,445	23,359,402
基本財産	1,413,499,346	1,469,662,641	56,163,295	設備資金借入金	326,170,000	351,260,000	25,090,000
土地	460,200,000	460,200,000	0	退職給付引当金	22,477,679	19,780,414	2,697,265
建物	953,299,346	1,009,462,641	56,163,295	長期預り金	9,533,335	10,500,002	966,667
その他の固定資産	231,332,545	247,635,897	16,303,352	その他の固定負債	27,451,029	27,451,029	0
建物	34,683,172	36,922,601	2,239,429	負債の部合計	478,802,544	508,477,048	29,674,504
建物附属設備	48,561,496	55,382,942	6,821,446	純資産の部			
構築物	25,011,906	28,033,380	3,021,474	基本金	777,171,494	777,171,494	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	756,429,835	756,429,835	0
車輛運搬具	1,860,198	2,715,452	855,254	第3号基本金	20,741,659	20,741,659	0
器具及び備品	12,411,735	15,770,720	3,358,985	国庫補助金等特別積立金	436,671,735	467,023,584	30,351,849
権利	11,030,036	11,124,136	94,100	その他の積立金	39,600,000	39,600,000	0
退職給付引当資産	20,139,142	20,051,806	87,336	人件費積立金(保育)	10,200,000	10,200,000	0
人件費積立資産(保育)	10,200,000	10,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	29,400,000	29,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,400,000	29,400,000	0	次期繰越活動増減差額	148,340,984	122,914,101	25,426,883
研修預け金	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,426,883	59,647,330	85,074,213
その他の固定資産	37,534,859	37,534,859	0	純資産の部合計	1,401,784,213	1,406,709,179	4,924,966
資産の部合計	1,880,586,757	1,915,186,227	34,599,470	負債及び純資産の部合計	1,880,586,757	1,915,186,227	34,599,470