

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

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	191,000,000	174,526,503	-16,473,497
		老人福祉事業収入		4,550,000	4,550,000
		児童福祉事業収入	7,425,000	8,542,500	1,117,500
		障害福祉サービス等事業収入		347,544	347,544
		経常経費寄附金収入		11,000	11,000
		その他の収入	2,200,000	2,496,437	296,437
	事業活動収入計(1)		200,625,000	190,473,984	-10,151,016
	支出	人件費支出	154,160,000	137,673,313	16,486,687
		事業費支出	21,252,000	19,095,266	2,156,734
		事務費支出	23,145,700	20,354,771	2,790,929
支払利息支出		283,000	282,625	375	
事業活動支出計(2)		198,840,700	177,405,975	21,434,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,784,300	13,068,009	11,283,709	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		25,000	25,000
		施設整備等収入計(4)		25,000	25,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,250,000	
		固定資産取得支出	2,195,000	2,193,800	1,200
		施設整備等支出計(5)	6,445,000	6,443,800	1,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,445,000	-6,418,800	26,200	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	300,000		-300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000		-300,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	300,000		300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,660,700	6,649,209	11,309,909	
前期末支払資金残高(12)		238,842,397	238,842,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,181,697	245,491,606	11,309,909	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	174,526,503		174,526,503
		児童福祉事業収益	8,542,500		8,542,500
		障害福祉サービス等事業収益	347,544		347,544
		経常経費寄附金収益	11,000		11,000
		サービス活動収益計(1)	183,427,547		183,427,547
	費用	人件費	132,397,979		132,397,979
		事業費	19,095,266		19,095,266
		事務費	20,354,771		20,354,771
		減価償却費	11,846,482		11,846,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,091,341		-1,091,341
サービス活動費用計(2)	182,603,157		182,603,157		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		824,390		824,390	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,975,303		5,975,303
		サービス活動外収益計(4)	5,975,303		5,975,303
	費用	支払利息	282,625		282,625
		サービス活動外費用計(5)	282,625		282,625
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,692,678		5,692,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,517,068		6,517,068	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	24,999		24,999
		特別収益計(8)	24,999		24,999
	費用	固定資産売却損・処分損	102,413		102,413
		特別費用計(9)	102,413		102,413
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-77,414		-77,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,439,654		6,439,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		316,274,137		316,274,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		322,713,791		322,713,791
	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)		322,713,791		322,713,791

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	259,236,682		259,236,682	流動負債	23,245,076		23,245,076
現金預金	238,180,778		238,180,778	事業未払金	12,954,076		12,954,076
事業未収金	20,105,629		20,105,629	1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000		4,250,000
未収金	459,250		459,250	前受金	791,000		791,000
立替金	491,025		491,025	賞与引当金	5,250,000		5,250,000
固定資産	205,889,544		205,889,544	固定負債	45,325,800		45,325,800
基本財産	97,675,110		97,675,110	設備資金借入金	34,000,000		34,000,000
土地	34,270,000		34,270,000	退職給付引当金	6,775,800		6,775,800
建物	107,000,000		107,000,000	長期預り金	4,550,000		4,550,000
減価償却累計額 △	43,594,890		43,594,890	負債の部合計	68,570,876		68,570,876
その他の固定資産	108,214,434		108,214,434				
建物	110,985,368		110,985,368	純 資 産 の 部			
構築物	5,390,995		5,390,995	基本金	70,170,000		70,170,000
車両運搬具	5,102,840		5,102,840	基本金	70,170,000		70,170,000
器具及び備品	12,060,756		12,060,756	国庫補助金等特別積立金	3,671,559		3,671,559
減価償却累計額 △	25,325,525		25,325,525	国庫補助金等特別積立金	3,671,559		3,671,559
				次期繰越活動増減差額	322,713,791		322,713,791
				次期繰越活動増減差額	322,713,791		322,713,791
				(うち当期活動増減差額)	6,439,654		6,439,654
				純資産の部合計	396,555,350		396,555,350
資産の部合計	465,126,226		465,126,226	負債及び純資産の部合計	465,126,226		465,126,226