

資金収支計算書

第1号の1様式

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
収 入	介護保険事業収入	116,800,000	115,661,039	1,138,961	
	受取利息配当金収入	25,000	12,395	12,605	
	その他の収入	13,970,000	13,618,760	351,240	
	事業活動収入計 (1)	130,795,000	129,292,194	1,502,806	
支 出	人件費支出	118,420,000	119,593,519	-1,173,519	
	事業費支出	16,160,000	15,814,755	345,245	
	事務費支出	10,215,000	9,713,280	501,720	
	事業活動支出計 (2)	144,795,000	145,121,554	-326,554	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-14,000,000	-15,829,360	1,829,360	
支 出	固定資産取得支出	2,000,000	2,051,200	-51,200	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,051,200	-51,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,000,000	-2,051,200	51,200	
支 出	その他の活動による支出	0	200,000	-200,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	200,000	-200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-200,000	200,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,000,000	-18,080,560	2,080,560	
前期末支払資金残高 (12)		84,099,651	84,099,651	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		68,099,651	66,019,091	2,080,560	

資金収支内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の2様式

(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				
収入	介護保険事業収入	112,932,353	115,661,039	0	115,661,039				
	受取利息配当金収入	11,893	12,395	0	12,395				
	その他の収入	13,604,360	13,618,760	0	13,618,760				
	事業活動収入計 (1)	126,548,606	129,292,194	0	129,292,194				
支出	人件費支出	116,657,245	119,593,519	0	119,593,519				
	事業費支出	15,754,636	15,814,755	0	15,814,755				
	事務費支出	9,191,208	9,713,280	0	9,713,280				
	事業活動支出計 (2)	141,603,089	145,121,554	0	145,121,554				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-15,054,483	-15,829,360	0	-15,829,360				
	固定資産取得支出	2,051,200	2,051,200	0	2,051,200				
	施設整備等支出計 (5)	2,051,200	2,051,200	0	2,051,200				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,051,200	-2,051,200	0	-2,051,200				
	その他の活動による支出	200,000	200,000	0	200,000				
	その他の活動支出計 (8)	200,000	200,000	0	200,000				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-200,000	-200,000	0	-200,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,305,683	-18,080,560	0	-18,080,560				
前期末支払資金残高 (12)		84,033,850	84,099,651	0	84,099,651				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,728,167	66,019,091	0	66,019,091				

資金収支内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
収入	介護保険事業収入	2,728,686	115,661,039	0	115,661,039				
	受取利息配当金収入	502	12,395	0	12,395				
	その他の収入	14,400	13,618,760	0	13,618,760				
	事業活動収入計 (1)	2,743,588	129,292,194	0	129,292,194				
支出	人件費支出	2,936,274	119,593,519	0	119,593,519				
	事業費支出	60,119	15,814,755	0	15,814,755				
	事務費支出	522,072	9,713,280	0	9,713,280				
	事業活動支出計 (2)	3,518,465	145,121,554	0	145,121,554				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-774,877	-15,829,360	0	-15,829,360				
	固定資産取得支出	0	2,051,200	0	2,051,200				
	施設整備等支出計 (5)	0	2,051,200	0	2,051,200				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,051,200	0	-2,051,200				
	その他の活動による支出	0	200,000	0	200,000				
	その他の活動支出計 (8)	0	200,000	0	200,000				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-200,000	0	-200,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-774,877	-18,080,560	0	-18,080,560				
前期末支払資金残高 (12)		65,801	84,099,651	0	84,099,651				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-709,076	66,019,091	0	66,019,091				

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	115,661,039	97,864,444	17,796,595	
	サービス活動収益計(1)	115,661,039	97,864,444	17,796,595	
	費用	人件費	119,593,519	88,330,562	31,262,957
		事業費	15,814,755	14,440,893	1,373,862
		事務費	9,713,280	12,337,853	-2,624,573
減価償却費		4,802,544	4,241,513	561,031	
	サービス活動費用計(2)	149,924,098	119,350,821	30,573,277	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,263,059	-21,486,377	-12,776,682	
収益	受取利息配当金収益	12,395	6,116	6,279	
	その他のサービス活動外収益	13,618,760	312,350	13,306,410	
	サービス活動外収益計(4)	13,631,155	318,466	13,312,689	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,631,155	318,466	13,312,689	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,631,904	-21,167,911	536,007	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	100,000,000	-100,000,000
		固定資産受贈額	0	154,850,999	-154,850,999
		特別収益計(8)	0	254,850,999	-254,850,999
		基本金組入額	0	154,850,999	-154,850,999
		特別費用計(9)	0	154,850,999	-154,850,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	100,000,000	-100,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,631,904	78,832,089	-99,463,993	
	前期繰越活動増減差額(12)	78,832,089	0	78,832,089	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,200,185	78,832,089	-20,631,904	
	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)	58,200,185	78,832,089	-20,631,904	

事業活動内訳表

第2号の2様式

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	法人合計				
費用	介護保険事業収益	112,932,353	115,661,039	0	115,661,039				
	サービス活動収益計 (1)	112,932,353	115,661,039	0	115,661,039				
	人件費	116,657,245	119,593,519	0	119,593,519				
	事業費	15,754,636	15,814,755	0	15,814,755				
	事務費	9,191,208	9,713,280	0	9,713,280				
	減価償却費	4,802,544	4,802,544	0	4,802,544				
	サービス活動費用計 (2)	146,405,633	149,924,098	0	149,924,098				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-33,473,280	-34,263,059	0	-34,263,059				
収益	受取利息配当金収益	11,893	12,395	0	12,395				
	その他のサービス活動外収益	13,604,360	13,618,760	0	13,618,760				
	サービス活動外収益計 (4)	13,616,253	13,631,155	0	13,631,155				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,616,253	13,631,155	0	13,631,155				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-19,857,027	-20,631,904	0	-20,631,904				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-19,857,027	-20,631,904	0	-20,631,904				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	78,757,487	78,832,089	0	78,832,089				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,900,460	58,200,185	0	58,200,185				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,900,460	58,200,185	0	58,200,185			

事業活動内訳表

第2号の2様式

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		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
費用	介護保険事業収益	2,728,686	115,661,039	0	115,661,039				
	サービス活動収益計 (1)	2,728,686	115,661,039	0	115,661,039				
	人件費	2,936,274	119,593,519	0	119,593,519				
	事業費	60,119	15,814,755	0	15,814,755				
	事務費	522,072	9,713,280	0	9,713,280				
	減価償却費	0	4,802,544	0	4,802,544				
	サービス活動費用計 (2)	3,518,465	149,924,098	0	149,924,098				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-789,779	-34,263,059	0	-34,263,059				
収益	受取利息配当金収益	502	12,395	0	12,395				
	その他のサービス活動外収益	14,400	13,618,760	0	13,618,760				
	サービス活動外収益計 (4)	14,902	13,631,155	0	13,631,155				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,902	13,631,155	0	13,631,155				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-774,877	-20,631,904	0	-20,631,904				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-774,877	-20,631,904	0	-20,631,904				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	74,602	78,832,089	0	78,832,089				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-700,275	58,200,185	0	58,200,185				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-700,275	58,200,185	0	58,200,185			

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,772,216	89,024,050	-18,251,834	流動負債	4,753,125	4,924,399	-171,274
現金預金	40,646,634	73,071,935	-32,425,301	事業未払金	0	262,500	-262,500
未収金	11,664,000	15,916,566	-4,252,566	その他の未払金	18,801	18,801	0
未収収益	18,433,543	0	18,433,543	未払費用	4,375,447	4,352,455	22,992
立替金	28,039	35,549	-7,510	預り金	358,877	290,643	68,234
固定資産	148,132,093	150,883,437	-2,751,344	固定負債	1,100,000	1,300,000	-200,000
基本財産	146,134,764	150,680,502	-4,545,738	預り金保証金	1,100,000	1,300,000	-200,000
土地	69,384,769	69,384,769	0	負債の部合計	5,853,125	6,224,399	-371,274
建物	70,101,905	72,632,326	-2,530,421	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,673,335	7,038,994	-1,365,659	基本金	154,850,999	154,850,999	0
構築物	717,677	1,246,156	-528,479	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械装置	257,077	377,152	-120,075	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1,105	-1,104	次期繰越活動増減差額	58,200,185	78,832,089	-20,631,904
その他の固定資産	1,997,329	202,935	1,794,394	(うち当期活動増減差額)	-20,631,904	78,832,089	-99,463,993
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,978,528	184,134	1,794,394				
権利	10,000	10,000	0				
差入保証金	8,800	8,800	0	純資産の部合計	213,051,184	233,683,088	-20,631,904
資産の部合計	218,904,309	239,907,487	-21,003,178	負債及び純資産の部合計	218,904,309	239,907,487	-21,003,178

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の2様式

(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	66,404,291	70,772,216	0	70,772,216				
現金預金	36,818,496	40,646,634	0	40,646,634				
未収金	11,664,000	11,664,000	0	11,664,000				
未収収益	17,893,756	18,433,543	0	18,433,543				
立替金	28,039	28,039	0	28,039				
固定資産	148,123,292	148,132,093	0	148,132,093				
基本財産	146,134,764	146,134,764	0	146,134,764				
土地	69,384,769	69,384,769	0	69,384,769				
建物	70,101,905	70,101,905	0	70,101,905				
その他の固定資産	1,988,528	1,997,329	0	1,997,329				
車両運搬具	0	1	0	1				
器具及び備品	1,978,528	1,978,528	0	1,978,528				
権利	10,000	10,000	0	10,000				
差入保証金	0	8,800	0	8,800				
資産の部合計	214,527,583	218,904,309	0	218,904,309				
流動負債	4,663,769	4,753,125	0	4,753,125				
その他の未払金	10,000	18,801	0	18,801				
未払費用	4,306,032	4,375,447	0	4,375,447				
預り金	347,737	358,877	0	358,877				
固定負債	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000				
預り金保証金	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000				
負債の部合計	5,763,769	5,853,125	0	5,853,125				
基本金	154,850,999	154,850,999	0	154,850,999				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	53,912,815	58,200,185	0	58,200,185				
(うち当期活動増減差額)	-19,857,027	-20,631,904	0	-20,631,904				
純資産の部合計	208,763,814	213,051,184	0	213,051,184				
負債及び純資産の部合計	214,527,583	218,904,309	0	218,904,309				

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	4,367,925	70,772,216	0	70,772,216				
現金預金	3,828,138	40,646,634	0	40,646,634				
未収金	0	11,664,000	0	11,664,000				
未収収益	539,787	18,433,543	0	18,433,543				
立替金	0	28,039	0	28,039				
固定資産	8,801	148,132,093	0	148,132,093				
基本財産	0	146,134,764	0	146,134,764				
土地	0	69,384,769	0	69,384,769				
建物	0	70,101,905	0	70,101,905				
その他の固定資産	8,801	1,997,329	0	1,997,329				
車輛運搬具	1	1	0	1				
器具及び備品	0	1,978,528	0	1,978,528				
権利	0	10,000	0	10,000				
差入保証金	8,800	8,800	0	8,800				
資産の部合計	4,376,726	218,904,309	0	218,904,309				
流動負債	89,356	4,753,125	0	4,753,125				
その他の未払金	8,801	18,801	0	18,801				
未払費用	69,415	4,375,447	0	4,375,447				
預り金	11,140	358,877	0	358,877				
固定負債	0	1,100,000	0	1,100,000				
預り金保証金	0	1,100,000	0	1,100,000				
負債の部合計	89,356	5,853,125	0	5,853,125				
基本金	0	154,850,999	0	154,850,999				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	4,287,370	58,200,185	0	58,200,185				
(うち当期活動増減差額)	-774,877	-20,631,904	0	-20,631,904				
純資産の部合計	4,287,370	213,051,184	0	213,051,184				
負債及び純資産の部合計	4,376,726	218,904,309	0	218,904,309				