

資金収支計算書

平成26年4月1日～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	406,038,000	407,415,584	1,377,584
		保育事業収入	137,091,000	139,696,995	2,605,995
		受取利息配当金収入	23,000	27,222	4,222
		その他の収入	3,452,000	3,495,135	43,135
		事業活動収入計(1)	546,604,000	550,634,936	4,030,936
	支出	人件費支出	434,980,000	443,079,356	-8,099,356
		事業費支出	93,787,000	99,634,967	-5,847,967
		事務費支出	50,369,000	52,121,361	-1,752,361
		支払利息支出	576,000	502,959	73,041
		事業活動支出計(2)	579,712,000	595,338,643	-15,626,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,108,000	-44,703,707	-11,595,707	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
		設備資金借入金収入	0	100,000,000	100,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	24,000,000	24,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	127,000,000	124,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,753,000	0
		固定資産取得支出	328,000	21,953,443	-21,625,443
		その他の施設整備等による支出	0	11,930	-11,930
		施設整備等支出計(5)	4,081,000	25,718,373	-21,637,373
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,081,000	101,281,627	102,362,627
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000
事業区分間繰入金収入			13,360,000	15,100,000	1,740,000
拠点区分間繰入金収入			1,482,000	6,426,000	4,944,000
その他の活動による収入計(7)			64,842,000	71,526,000	6,684,000
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0
		積立資産支出	3,858,000	24,758,759	-20,900,759
		事業区分間繰入金支出	10,289,000	15,100,000	-4,811,000
		拠点区分間繰入金支出	4,553,000	6,426,000	-1,873,000
		その他の活動支出計(8)	22,036,000	49,620,759	-27,584,759
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,806,000	21,905,241	-20,900,759
予備費支出		10,730,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,113,000	78,483,161	80,596,161	
前期末支払資金残高(12)		2,113,000	61,977,668	59,864,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	140,460,829	140,460,829	

事業活動計算書

平成26年4月1日～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	407,415,584	405,902,405	1,513,179
		保育事業収益	139,696,995	124,127,570	15,569,425
		経常経費寄附金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		その他の収益	0	19,354	-19,354
		サービス活動収益計(1)	547,112,579	534,049,329	13,063,250
	費用	人件費	452,847,608	394,363,366	58,484,242
		事業費	99,634,967	94,767,415	4,867,552
		事務費	52,121,361	33,231,113	18,890,248
		減価償却費	23,137,877	22,580,182	557,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,756,891	-12,814,269	57,378
		その他の費用	3,875,507	3,770,731	104,776
		サービス活動費用計(2)	618,860,429	535,898,538	82,961,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,747,850	-1,849,209	-69,898,641	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,222	20,032
その他のサービス活動外収益			3,495,135	4,927,501	-1,432,366
サービス活動外収益計(4)			3,522,357	4,947,533	-1,425,176
費用		支払利息	502,959	0	502,959
		サービス活動外費用計(5)	502,959	0	502,959
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,019,398	4,947,533	-1,928,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-68,728,452	3,098,324	-71,826,776		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金収益	15,100,000	0	15,100,000
		拠点区分間繰入金収益	6,426,000	20,000,000	-13,574,000
		サービス区分間繰入金収益	0	4,700,000	-4,700,000
		特別収益計(8)	24,526,000	24,700,000	-174,000
	費用	固定資産売却損・処分損	145,097	0	145,097
		事業区分間繰入金費用	15,100,000	0	15,100,000
		拠点区分間繰入金費用	6,426,000	20,000,000	-13,574,000
		サービス区分間繰入金費用	0	4,700,000	-4,700,000
		特別費用計(9)	21,671,097	24,700,000	-3,028,903
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,854,903	0	2,854,903		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-65,873,549	3,098,324	-68,971,873		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,818,835	151,720,511	3,098,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,945,286	154,818,835	-65,873,549	
	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)	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,945,286	154,818,835	-80,873,549		

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)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	162,421,082	166,276,546	-3,855,464
現金	50,000	50,000	0
預金	84,908,594	89,649,954	-4,741,360
事業未収金	77,266,919	75,755,674	1,511,245
立替金	0	79,053	-79,053
前払費用	195,569	741,865	-546,296
固定資産	750,635,338	751,194,180	-558,842
基本財産	568,486,878	488,817,077	79,669,801
土地	125,606,824	125,606,824	0
建物	917,158,287	816,908,287	100,250,000
建物附属設備	158,299,750	158,299,750	0
減価償却累計額 △	632,577,983	611,997,784	20,580,199
その他の固定資産	182,148,460	262,377,103	-80,228,643
土地	220,170	220,170	0
構築物	9,610,150	9,610,150	0
機械及び装置	9,082,028	9,082,028	0
車輛運搬具	6,082,200	6,082,200	0
器具及び備品	107,152,059	116,748,176	-9,596,117
建設仮勘定	0	80,000,000	-80,000,000
減価償却累計額 △	118,978,620	127,575,405	-8,596,785
ソフトウェア	719,565	719,565	0
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0
修繕積立資産	49,000,000	25,000,000	24,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0
施設整備等積立資産	0	24,000,000	-24,000,000
長期前払費用	67,990	56,060	11,930
その他の固定資産	0	0	0
退職給付引当資産	29,192,918	28,434,159	758,759
資産の部合計	913,056,420	917,470,726	-4,414,306
流動負債	43,931,253	113,384,878	-69,453,625
事業未払金	20,999,800	23,640,354	-2,640,554
職員預り金	960,453	658,524	301,929
賞与引当金	21,971,000	9,086,000	12,885,000
その他の流動負債	0	80,000,000	-80,000,000
固定負債	172,103,918	28,434,159	143,669,759
設備資金借入金	96,247,000	0	96,247,000
長期運営資金借入金	46,664,000	0	46,664,000
退職給付引当金	29,192,918	28,434,159	758,759
負債の部合計	216,035,171	141,819,037	74,216,134
基本金	333,513,145	333,513,145	0
基本金	333,513,145	333,513,145	0
国庫補助金等特別積立金	150,562,818	163,319,709	-12,756,891
国庫補助金等特別積立金	150,562,818	163,319,709	-12,756,891
その他の積立金	139,000,000	124,000,000	15,000,000
その他の積立金	139,000,000	124,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	73,945,286	154,818,835	-80,873,549
次期繰越活動増減差額	73,945,286	154,818,835	-80,873,549
(うち当期活動増減差額)	-65,873,549	3,098,324	-68,971,873
純資産の部合計	697,021,249	775,651,689	-78,630,440
負債及び純資産の部合計	913,056,420	917,470,726	-4,414,306