

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	6,791,000	6,789,301	△1,699
		保育事業収入	216,817,000	217,054,494	237,494
		障害福祉サービス等事業収入	307,338,000	309,504,367	2,166,367
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,164,480	114,480
		受取利息配当金収入	221,000	243,356	22,356
		その他の収入	7,168,000	7,200,765	32,765
	事業活動収入計(1)		539,385,000	541,956,763	2,571,763
	支出	人件費支出	339,299,000	338,401,350	897,650
		事業費支出	63,419,000	61,393,013	2,025,987
		事務費支出	46,103,000	44,645,321	1,457,679
		支払利息支出	809,000	808,945	55
		その他の支出	6,010,000	5,823,658	186,342
		事業活動支出計(2)	455,640,000	451,072,287	4,567,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,745,000	90,884,476	7,139,476
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	17,626,000	17,626,000	0
	支出	固定資産取得支出	12,744,000	12,683,284	60,716
		施設整備等支出計(5)	30,370,000	30,309,284	60,716
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,370,000	△30,309,284	60,716
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,870,000	2,876,918	6,918
		その他の活動による収入	18,111,524	0	△18,111,524
		その他の活動による収入計(7)	20,981,524	2,876,918	△18,104,606
	支出	積立資産支出	45,176,000	45,159,065	16,935
		その他の活動支出計(8)	45,176,000	45,159,065	16,935
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,194,476	△42,282,147	△18,087,671
		予備費支出(10)	29,189,000	0	29,189,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,476	18,293,045	18,301,521	
前期末支払資金残高(12)		158,857,554	176,969,078	18,111,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,849,078	195,262,123	36,413,045	

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	6,789,301	14,425,090	△7,635,789
		保育事業収益	217,054,494	218,566,461	△1,511,967
		障害福祉サービス等事業収益	309,504,367	298,841,105	10,663,262
		経常経費寄附金収益	1,164,480	2,015,406	△850,926
		その他の収益	0	3,942,602	△3,942,602
	サービス活動収益計(1)		534,512,642	537,790,664	△3,278,022
	費 用	人件費	340,183,497	329,601,387	10,582,110
		事業費	61,393,013	56,979,026	4,413,987
		事務費	44,645,321	52,906,610	△8,261,289
		減価償却費	37,524,611	34,049,695	3,474,916
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,745,447	△10,303,395	△3,442,052	
サービス活動費用計(2)		470,000,995	463,233,323	6,767,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,511,647	74,557,341	△10,045,694	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	243,356	229,115	14,241
		その他のサービス活動外収益	7,200,765	7,377,494	△176,729
		サービス活動外収益計(4)	7,444,121	7,606,609	△162,488
	費 用	支払利息	808,945	1,124,954	△316,009
		その他のサービス活動外費用	5,823,658	4,580,749	1,242,909
		サービス活動外費用計(5)	6,632,603	5,705,703	926,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		811,518	1,900,906	△1,089,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,323,165	76,458,247	△11,135,082	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	90,000	△90,000
		事業区分間繰入金収益	0	167,350	△167,350
		特別収益計(8)	0	257,350	△257,350
	費 用	固定資産売却損・処分損	4,823,444	8	4,823,436
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	585,900	△585,900
		その他の特別損失	18,249,972	0	18,249,972
特別費用計(9)		23,073,416	585,908	22,487,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,073,416	△328,558	△22,744,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,249,749	76,129,689	△33,879,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		503,283,495	466,953,806	36,329,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		545,533,244	543,083,495	2,449,749
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	11,200,000	△11,200,000
	その他の積立金積立額(16)		40,500,000	51,000,000	△10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		505,033,244	503,283,495	1,749,749

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	207,039,415	216,043,132	△9,003,717	流 動 負 債	14,847,292	39,074,054	△24,226,762
現 金 預 金	134,946,417	145,542,450	△10,596,033	事 業 未 払 金	11,336,720	16,054,412	△4,717,692
事 業 未 収 金	48,676,582	48,068,866	607,716	そ の 他 の 未 払 金	199,800	22,968,000	△22,768,200
未 収 金	444,016	406,113	37,903	1年以内返済予定設備資金借入金	3,070,000	0	3,070,000
未 収 補 助 金	22,882,400	21,739,400	1,143,000	預 り 金	3,465	0	3,465
前 払 金	90,000	228,415	△138,415	職 員 預 り 金	237,307	51,642	185,665
仮 払 金	0	57,888	△57,888	固 定 負 債	77,520,253	97,275,628	△19,755,375
固 定 資 産	1,171,023,646	1,159,247,792	11,775,854	設 備 資 金 借 入 金	42,980,000	63,676,000	△20,696,000
基 本 財 産	641,750,525	663,140,717	△21,390,192	退 職 給 付 金 引 当 金	34,540,253	33,599,628	940,625
土 地	130,718,483	130,718,483	0	負 債 の 部 合 計	92,367,545	136,349,682	△43,982,137
建 物	511,032,042	532,422,234	△21,390,192	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	529,273,121	496,107,075	33,166,046	基 本 金	180,114,441	180,114,441	0
土 地	56,302,780	56,302,780	0	1 号 基 本 金	132,729,513	132,729,513	0
建 物	66,154,616	70,830,344	△4,675,728	2 号 基 本 金	32,500,000	32,500,000	0
構 築 物	14,295,300	12,937,340	1,357,960	3 号 基 本 金	14,884,928	14,884,928	0
機 械 及 び 装 置	3,641,313	3,856,563	△215,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	268,547,831	264,043,306	4,504,525
車 輛 運 搬 具	3,799,527	4,670,917	△871,390	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	268,547,831	264,043,306	4,504,525
器 具 及 び 備 品	14,157,364	18,383,947	△4,226,583	そ の 他 の 積 立 金	332,000,000	291,500,000	40,500,000
権 利	1,098,282	1,193,701	△95,419	人 件 費 積 立 金	56,000,000	54,000,000	2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,283,686	2,831,855	451,831	修 繕 費 積 立 金	83,500,000	83,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	34,540,253	33,599,628	940,625	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	141,000,000	112,000,000	29,000,000
人 件 費 積 立 資 産	56,000,000	54,000,000	2,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	51,500,000	42,000,000	9,500,000
修 繕 積 立 資 産	83,500,000	83,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	505,033,244	503,283,495	1,749,749
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	141,000,000	112,000,000	29,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	505,033,244	503,283,495	1,749,749
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	51,500,000	42,000,000	9,500,000	増 減 差 額)	42,249,749	76,129,689	△33,879,940
				純 資 産 の 部 合 計	1,285,695,516	1,238,941,242	46,754,274
資 産 の 部 合 計	1,378,063,061	1,375,290,924	2,772,137	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,378,063,061	1,375,290,924	2,772,137