

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	226,410,000	230,680,639	△ 4,270,639	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		雑収入		356,394	△ 356,394	
		借入金利息補助金収入	1,105,000	1,105,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	1,225,000	△ 1,125,000	
		受取利息配当金収入	100,000	83,724	16,276	
		その他の収入	100,000	75,090	24,910	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	227,815,000	233,525,847	△ 5,710,847		
	支出	人件費支出	148,118,000	148,008,741	109,259	
		事業費支出	40,487,000	38,571,064	1,915,936	
		事務費支出	32,427,000	31,094,806	1,332,194	
		就労支援事業支出				
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		1,105,000	1,105,000	0		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		222,137,000	218,779,611	3,357,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,678,000	14,746,236	△ 9,068,236			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	8,500,000	8,500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
		固定資産取得支出	957,000	873,600	83,400	
		固定資産除去・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	9,457,000	9,373,600	83,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 957,000	△ 873,600	△ 83,400			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	408,000	408,144	△ 144	
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	408,000	408,144	△ 144		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	992,000	10,991,032	△ 9,999,032	
		拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出						
その他の活動支出計(8)	992,000	10,991,032	△ 9,999,032			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 584,000	△ 10,582,888	9,998,888			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,137,000	3,289,748	847,252			
前期末支払資金残高(12)	0	58,487,765	△ 58,487,765			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,137,000	61,777,513	△ 57,640,513			

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	230,680,639	228,724,903	1,955,736	
		老人福祉事業収益				
		児童福祉事業収益				
		保育事業収益				
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		寄付金収益	0	165,000	△ 165,000	
		経常経費寄附金収益	1,225,000	0	1,225,000	
	その他の収益	431,495	575,652	△ 144,157		
	サービス活動収益計(1)	232,337,134	229,465,555	2,871,579		
	費用	人件費	148,591,629	147,207,145	1,384,484	
		事業費	38,571,064	37,835,050	736,014	
		事務費	31,094,806	31,273,364	△ 178,558	
		就労支援事業費用				
		授産事業費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	22,976,713	22,708,302	268,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,927,938	△ 24,851,014	3,923,076		
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	220,306,274	214,172,847	6,133,427			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,030,860	15,292,708	△ 3,261,848			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,105,000	1,275,000	△ 170,000	
		受取利息配当金収益	83,724	66,077	17,647	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	1,188,724	1,341,077	△ 152,353		
	費用	支払利息	1,105,000	1,275,000	△ 170,000	
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	1,105,000	1,275,000	△ 170,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,724	66,077	17,647			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,114,584	15,358,785	△ 3,244,201			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,500,000	8,500,000	0	
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益				
		その他の特別収益	0	330,600	△ 330,600	
	特別収益計(8)	8,500,000	8,830,600	△ 330,600		
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,500,000	8,830,600	△ 330,600			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,614,584	24,189,385	△ 3,574,801			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,474,043	185,284,658	14,189,385		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,088,627	209,474,043	10,614,584		
	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)	10,000,000	10,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,088,627	199,474,043	10,614,584			

貸借対照表
平成26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	68,661,830	67,180,307	1,481,523	流動負債	6,884,317	8,692,542	△ 1,808,225
現金預金	33,074,196	30,941,551	2,132,645	事業未払金	5,574,885	6,368,467	△ 793,582
未収金	35,152,028	35,767,697	△ 615,669	預り金	1,309,432	2,324,075	△ 1,014,643
立替金	2,084	61,633	△ 59,549	固定負債	57,956,793	65,873,905	△ 7,917,112
仮払金	433,522	409,426	24,096	設備資金借入金	51,000,000	59,500,000	△ 8,500,000
				退職給付引当金	6,956,793	6,373,905	582,888
固定資産	537,814,834	549,335,048	△ 11,520,214	負債の部合計	64,841,110	74,566,447	△ 9,725,337
基本財産	323,576,022	343,517,623	△ 19,941,601				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	322,576,022	342,517,623	△ 19,941,601		当年度末	前年度末	増減
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	214,238,812	205,817,425	8,421,387	国庫補助金等特別積立金	150,546,927	171,474,865	△ 20,927,938
土地	0	0	0	その他の積立金	180,000,000	170,000,000	10,000,000
建物	0	0	0	修繕費積立金	48,000,000	38,000,000	10,000,000
構築物	1,433,657	1,521,570	△ 87,913	減価償却積立金	92,000,000	92,000,000	0
車輛運搬具	986,311	1,324,473	△ 338,162	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	24,862,051	26,597,477	△ 1,735,426	次期繰越活動増減差額	210,088,627	199,474,043	10,614,584
退職給付引当資産	6,956,793	6,373,905	582,888	(内当期活動増減差額)	20,614,584	24,189,385	△ 3,574,801
その他の積立資産	180,000,000	170,000,000	10,000,000	純資産の部合計	541,635,554	541,948,908	△ 313,354
資産の部合計	606,476,664	616,515,355	△ 10,038,691	負債及び純資産の部合計	606,476,664	616,515,355	△ 10,038,691