

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

(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	227,880,000	229,998,641	△ 2,118,641	
	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				
	借入金利息補助金収入	935,000	935,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,245,000	△ 1,145,000	
	受取利息配当金収入	100,000	63,402	36,598	
	その他の収入	100,000	281,027	△ 181,027	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	229,115,000	232,523,070	△ 3,408,070	
	支出				
	人件費支出	151,480,000	146,735,527	4,744,473	
	事業費支出	39,847,000	39,562,668	284,332	
事務費支出	31,616,000	29,843,806	1,772,194		
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	935,000	935,000	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)	223,878,000	217,077,001	6,800,999		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,237,000	15,446,069	△ 10,209,069		
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	4,000,000	3,601,049	398,951	
固定資産除去・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,500,000	12,101,049	398,951		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,000,000	△ 3,601,049	△ 398,951		
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	3,740,000		3,740,000	
	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)	3,740,000	0	3,740,000	
	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	986,000	979,368	6,632	
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)	986,000	979,368	6,632		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,754,000	△ 979,368	3,733,368		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,991,000	10,865,652	△ 6,874,652		
前期末支払資金残高(12)		61,777,513	△ 61,777,513		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,991,000	72,643,165	△ 68,652,165		

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

(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	229,998,641	230,680,639	△ 681,998	
	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				
	経常経費寄附金収益	1,245,000	1,225,000	20,000	
	その他の収益	281,027	431,495	△ 150,468	
	サービス活動収益計(1)	231,524,668	232,337,134	△ 812,466	
	費用				
	人件費	147,714,895	148,591,629	△ 876,734	
	事業費	39,562,668	38,571,064	991,604	
	事務費	29,843,806	31,094,806	△ 1,251,000	
	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	23,307,678	22,976,713	330,965		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,927,938	△ 20,927,938	0		
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)	219,501,109	220,306,274	△ 805,165		
サービス活動増減差額計(3)=(1)-(2)	12,023,559	12,030,860	△ 7,301		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	935,000	1,105,000	△ 170,000	
	受取利息配当金収益	63,402	83,724	△ 20,322	
	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)	998,402	1,188,724	△ 190,322	
	費用				
	支払利息	935,000	1,105,000	△ 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)	935,000	1,105,000	△ 170,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,402	83,724	△ 20,322		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,086,961	12,114,584	△ 27,623		
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				
	特別収益計(8)	8,500,000	8,500,000	0	
	費用				
	基本金組込額				
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	8,500,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,586,961	20,614,584	△ 27,623		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,088,627	199,474,043	10,614,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,675,588	220,088,627	10,586,961	
	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)		10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,675,588	210,088,627	20,586,961		

貸借対照表

平成27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	77,915,616	68,661,830	9,253,786	流動負債	5,272,451	6,884,317	△ 1,611,866
現金預金	41,834,310	33,074,196	8,760,114	事業未払金	3,977,225	5,574,885	△ 1,597,660
未収金	35,645,752	35,152,028	493,724	預り金	1,295,226	1,309,432	△ 14,206
立替金	6,150	2,084	4,066	固定負債	50,069,237	57,956,793	△ 7,887,556
仮払金	429,404	433,522	△ 4,118	設備資金借入金	42,500,000	51,000,000	△ 8,500,000
				退職給付引当金	7,569,237	6,956,793	612,444
固定資産	518,720,649	537,814,834	△ 19,094,185	負債の部合計	55,341,688	64,841,110	△ 9,499,422
基本財産	303,634,421	323,576,022	△ 19,941,601				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	302,634,421	322,576,022	△ 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
その他固定資産	215,086,228	214,238,812	847,416	国庫補助金等特別積立金	129,618,989	150,546,927	△ 20,927,938
土地	0	0	0	その他積立金	180,000,000	180,000,000	0
建物	0	0	0	修繕費積立金	48,000,000	48,000,000	0
構築物	1,345,744	1,433,657	△ 87,913	減価償却積立金	92,000,000	92,000,000	0
車輛運搬具	648,149	986,311	△ 338,162	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	25,523,098	24,862,051	661,047	次期繰越活動増減差額	230,675,588	210,088,627	20,586,961
退職給付引当資産	7,569,237	6,956,793	612,444	(内当期活動収支差額)	20,586,961	20,614,584	△ 27,623
その他の積立資産	180,000,000	180,000,000	0	純資産の部合計	541,294,577	541,635,554	△ 340,977
資産の部合計	596,636,265	606,476,664	△ 9,840,399	負債及び純資産の部合計	596,636,265	606,476,664	△ 9,840,399