

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	292,955,000	183,860,974	109,094,026	
		保育事業収入	153,500,000	144,830,606	8,669,394	
		経常経費寄附金収入	800,000	900,000	△ 100,000	
		借入金利息補助金収入	300,000	316,652	△ 16,652	
		受取利息配当金収入	100,000	20,453	79,547	
		その他の収入	3,000,000	1,872,394	1,127,606	
		事業活動収入計 (1)	450,655,000	331,801,079	118,853,921	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	284,010,200	242,172,520	41,837,680	
		事業費支出	94,437,000	69,141,334	25,295,666	
		事務費支出	57,495,000	22,674,502	34,820,498	
		支払利息支出	6,150,000	6,065,572	84,428	
		その他の支出	502,000	501,495	505	
事業活動支出計 (2)	442,594,200	340,555,423	102,038,777			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,060,800	△ 8,754,344	16,815,144		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	132,000,000	132,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	132,000,000	132,000,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	60,750,000	60,750,000	0	
		固定資産取得支出	2,530,000	2,086,976	443,024	
	施設整備等支出計 (5)	63,280,000	62,836,976	443,024		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		68,720,000	69,163,024	△ 443,024		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,382	5,382	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,382	5,382	0	
	支 出	積立資産支出	3,000	609	2,391	
		その他の活動支出計 (8)	3,000	609	2,391	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,382	4,773	△ 2,391	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,783,182	60,413,453	16,369,729		
前期末支払資金残高 (12)		△ 1,159,543	△ 1,159,543	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		75,623,639	59,253,910	16,369,729		

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	183,860,974	30,000,000	153,860,974
		保育事業収益	144,830,606	144,941,375	△ 110,769
		経常経費寄附金収益	900,000	300,000	600,000
		サービス活動収益計(1)	329,591,580	175,241,375	154,350,205
	費用	人件費	242,172,520	113,894,789	128,277,731
		事業費	69,141,334	18,348,802	50,792,532
		事務費	22,674,502	28,582,268	△ 5,907,766
		減価償却費	44,450,559	7,720,351	36,730,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,113,856	△ 4,824,146	△ 5,289,710
		徴収不能額	0	13,483	△ 13,483
サービス活動費用計(2)	368,325,059	163,735,547	204,589,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,733,479	11,505,828	△ 50,239,307		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	316,652	361,888	△ 45,236
		受取配当金収益	20,453	12,924	7,529
		その他のサービス活動外収益	1,872,394	1,752,678	119,716
		サービス活動外収益計(4)	2,209,499	2,127,490	82,009
	費用	支払利息	6,065,572	1,088,177	4,977,395
		その他のサービス活動外費用	501,495	0	501,495
	サービス活動外費用計(5)	6,567,067	1,088,177	5,478,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,357,568	1,039,313	△ 5,396,881	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,091,047	12,545,141	△ 55,636,188	
	特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	0	161,150,000
施設整備寄附金収益			0	20,018,096	△ 20,018,096
固定資産受贈額			0	117,857,001	△ 117,857,001
特別収益計(8)		0	299,025,097	△ 299,025,097	
費用		基本金組入額	20,018,096	117,857,001	△ 97,838,905
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	161,150,000	△ 161,150,000
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	11,126,696	△ 11,126,696		
特別費用計(9)	20,018,096	290,133,697	△ 270,115,601		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,018,096	8,891,400	△ 28,909,496		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,109,143	21,436,541	△ 84,545,684		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,795,241	55,358,700	18,436,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,686,098	76,795,241	△ 66,109,143	
	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	3,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,686,098	73,795,241	△ 63,109,143	

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	89,439,347	1,376,683,410	△ 1,287,244,063	流動負債	40,871,437	1,438,592,953	△ 1,397,721,516
現金預金	41,671,054	549,366,861	△ 507,695,807	事業未払金	27,735,433	5,592,586	22,142,847
事業未収金	38,842,793	0	38,842,793	その他の未払金	849,928	739,468,828	△ 738,618,900
未収金	0	583,043,639	△ 583,043,639	未払費用	0	48,499,995	△ 48,499,995
未収補助金	6,093,180	197,294,538	△ 191,201,358	1年以内返済予定設備資金借入金	10,686,000	60,750,000	△ 50,064,000
未収収益	816,870	0	816,870	預り金	400,727	146,612	254,115
立替金	2,015,450	46,978,372	△ 44,962,922	職員預り金	1,199,349	1,119,013	80,336
				仮受金	0	583,015,919	△ 583,015,919
固定資産	1,020,302,579	1,062,670,935	△ 42,368,356	固定負債	636,814,000	515,500,000	121,314,000
基本財産	946,379,529	977,593,426	△ 31,213,897	設備資金借入金	636,814,000	515,500,000	121,314,000
土地	117,895,001	117,895,001	0	負債の部合計	677,685,437	1,954,092,953	△ 1,276,407,516
建物	695,449,056	695,449,056	0				
建物附属設備	258,629,344	258,629,344	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 125,593,872	△ 94,379,975	△ 31,213,897	基本金	159,545,790	139,527,694	20,018,096
その他の固定資産	73,923,050	85,077,509	△ 11,154,459	第1号基本金	159,545,790	139,527,694	20,018,096
構築物	9,263,182	9,263,182	0	国庫補助金等特別積立金	258,824,601	268,938,457	△ 10,113,856
車輛運搬具	6,831,480	6,831,480	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	65,329,243	63,663,467	1,665,776	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額	△ 15,466,376	△ 3,266,872	△ 12,199,504	次期繰越活動増減差額	10,686,098	73,795,241	△ 63,109,143
権利	966,980	1,025,130	△ 58,150	(うち当期活動増減差額)	△ 63,109,143	21,436,541	△ 84,545,684
ソフトウェア	3,997,932	4,555,740	△ 557,808				
修繕積立資産	3,000,609	3,005,382	△ 4,773	純資産の部合計	432,056,489	485,261,392	△ 53,204,903
資産の部合計	1,109,741,926	2,439,354,345	△ 1,329,612,419	負債及び純資産の部合計	1,109,741,926	2,439,354,345	△ 1,329,612,419