

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

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	334,350,000	332,797,697	1,552,303	
		寄附金収入	0	3,020,000	-3,020,000	
		雑収入	2,200,000	3,440,460	-1,240,460	
		受取利息配当金収入	100,000	424,772	-324,772	
		經常収入計(1)	336,650,000	339,682,929	-3,032,929	
	支出	人件費支出	172,400,000	171,296,244	1,103,756	
		事務費支出	25,915,000	23,892,196	2,022,804	
		事業費支出	37,685,000	34,805,450	2,879,550	
		借入金利息支出	5,497,428	5,497,428	0	
		会計単位間繰入金支出	8,500,000	8,112,902	387,098	
經常支出計(2)	249,997,428	243,604,220	6,393,208			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,652,572	96,078,709	-9,426,137		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,353,570	146,430	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,353,570	146,430	
	支出	固定資産取得支出	1,680,000	1,353,570	326,430	
		施設整備等支出計(5)	1,680,000	1,353,570	326,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-180,000	0	-180,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	31,997,000	31,997,000	0	
	支出	積立預金積立支出	58,800,000	58,800,000	0	
		財務支出計(8)	90,797,000	90,797,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-90,797,000	-90,797,000	0	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,324,428	5,281,709	-9,606,137		
前期末支払資金残高(12)		216,940,753	217,825,286	-884,533		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,616,325	223,106,995	-10,490,670		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	332,797,697	351,486,270	-18,688,573
		寄附金収入	3,020,000	870,000	2,150,000
		雑収入	3,440,460	2,563,625	876,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,307,646	7,518,587	-210,941
		事業活動収入計(1)	346,565,803	362,438,482	-15,872,679
	支 出	人件費支出	171,296,244	168,109,084	3,187,160
		事務費支出	23,892,196	23,861,537	30,659
事業費支出		34,805,450	34,284,006	521,444	
減価償却費		29,624,254	29,962,937	-338,683	
事業活動支出計(2)	259,618,144	256,217,564	3,400,580		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	86,947,659	106,220,918	-19,273,259		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	424,772	314,920	109,852
		事業活動外収入計(4)	424,772	314,920	109,852
	支 出	借入金利息支出	5,497,428	6,014,976	-517,548
		会計単位間繰入金支出	8,112,902	7,510,918	601,984
		事業活動外支出計(5)	13,610,330	13,525,894	84,436
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-13,185,558	-13,210,974	25,416		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	73,762,101	93,009,944	-19,247,843		
特別収支の部	収 入	施設整備等寄附金収入	1,353,570	0	1,353,570
		特別収入計(8)	1,353,570	0	1,353,570
	支 出	固定資産売却損及び処分損	0	1	-1
		特別支出計(9)	0	1	-1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,353,570	-1	1,353,571		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	75,115,671	93,009,943	-17,894,272		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	238,622,293	206,313,331	32,308,962	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	313,737,964	299,323,274	14,414,690	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	58,800,000	60,700,981	-1,900,981	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	254,937,964	238,622,293	16,315,671	

第5号様式

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

一般会計

	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	235,610,498	232,274,866	3,335,632	流動負債	12,503,503	14,449,580	-1,946,077
現金預金	188,598,794	183,133,469	5,465,325	未払金	10,643,526	11,156,225	-512,699
未収金	47,011,704	49,141,397	-2,129,693	預り金	1,859,977	3,293,355	-1,433,378
固定資産	769,650,947	739,121,631	30,529,316	固定負債	314,433,000	346,430,000	-31,997,000
基本財産	548,923,128	575,809,438	-26,886,310	設備資金借入金	314,433,000	346,430,000	-31,997,000
建物	411,434,515	423,630,570	-12,196,055	負債の部合計	326,936,503	360,879,580	-33,943,077
建物附属設備	115,099,778	129,790,033	-14,690,255	純資産の部			
土地	22,388,835	22,388,835	0	基本金	94,890,320	94,890,320	0
その他の固定資産	220,727,819	163,312,193	57,415,626	基本金	94,890,320	94,890,320	0
構築物	5,916,940	6,533,635	-616,695	国庫補助金等特別積立金	122,269,367	129,577,013	-7,307,646
車両運搬具	3,697,271	3,519,485	177,786	その他の積立金	206,227,291	147,427,291	58,800,000
器具及び備品	4,809,037	5,754,502	-945,465	修繕積立金	78,400,000	78,400,000	0
権利	77,280	77,280	0	保育所施設・設備整備積立金	117,600,000	58,800,000	58,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	117,600,000	58,800,000	58,800,000	退職給付積立金	10,227,291	10,227,291	0
修繕積立預金	78,400,000	78,400,000	0	次期繰越活動収支差額	254,937,964	238,622,293	16,315,671
退職給付積立預金	10,227,291	10,227,291	0	次期繰越活動収支差額	254,937,964	238,622,293	16,315,671
				(うち当期活動収支差額)	75,115,671	93,009,943	-17,894,272
資産の部合計	1,005,261,445	971,396,497	33,864,948	純資産の部合計	678,324,942	610,516,917	67,808,025
				負債及び純資産の部合計	1,005,261,445	971,396,497	33,864,948

減価償却累計額: 309,111,690円