

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	691,736,000	697,618,482	△5,882,482	
		老人福祉事業収入	16,700,000	16,831,100	△131,100	
		保育事業収入	100,028,804	100,028,804		
		障害福祉サービス等事業収入	10,446,000	10,984,552	△538,552	
		その他の事業収入	1,176,600	1,176,600		
		受取利息配当金収入	2,893,745	2,905,297	△11,552	
		その他の収入	1,887,874	1,883,869	4,005	
	事業活動収入計(1)		824,869,023	831,428,704	△6,559,681	
	支出	人件費支出	521,228,680	518,606,941	2,621,739	
		事業費支出	118,059,100	109,037,385	9,021,715	
事務費支出		66,815,299	59,125,484	7,689,815		
支払利息支出		252,450	252,450			
その他の支出		1,182,200	1,176,715	5,485		
事業活動支出計(2)		707,537,729	688,198,975	19,338,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,331,294	143,229,729	△25,898,435		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000		
		固定資産取得支出	10,469,989	9,991,949	478,040	
施設整備等支出計(5)		18,969,989	18,491,949	478,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,969,989	△18,491,949	△478,040		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	531,799	531,799		
		その他の活動による収入計(7)	531,799	531,799		
	支出	積立資産支出	96,574,000	96,284,234	289,766	
		その他の活動支出計(8)		96,574,000	96,284,234	289,766
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△96,042,201	△95,752,435	△289,766
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,319,104	28,985,345	△26,666,241		
前期末支払資金残高(12)		590,546,814	590,546,814			
当期末支払資金残高(11)+(12)		592,865,918	619,532,159	△26,666,241		

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	697,618,482	670,378,978	27,239,504
		老人福祉事業収益	16,831,100	16,917,100	△86,000
		保育事業収益	100,028,804	94,831,280	5,197,524
		障害福祉サービス等事業収益	10,984,552	9,764,128	1,220,424
		その他の事業収益	1,176,600		1,176,600
	サービス活動収益計(1)		826,639,538	791,891,486	34,748,052
	費用	人件費	525,159,376	516,983,294	8,176,082
		事業費	109,037,385	108,311,256	726,129
		事務費	59,146,924	53,466,642	5,680,282
		減価償却費	63,070,989	64,448,470	△1,377,481
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,854,977	△25,666,418	△188,559	
サービス活動費用計(2)		730,559,697	717,543,244	13,016,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		96,079,841	74,348,242	21,731,599	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,905,297	2,260,114	645,183
		その他のサービス活動外収益	1,883,869	3,058,440	△1,174,571
		サービス活動外収益計(4)	4,789,166	5,318,554	△529,388
	費用	支払利息	252,450	282,150	△29,700
		その他のサービス活動外費用	1,176,715	1,132,385	44,330
		サービス活動外費用計(5)	1,429,165	1,414,535	14,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,360,001	3,904,019	△544,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,439,842	78,252,261	21,187,581	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	15	23,916	△23,901
	費用	特別費用計(9)	15	23,916	△23,901
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15	△23,916	23,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,439,827	78,228,345	21,211,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,204,295,032	1,170,166,687	34,128,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,303,734,859	1,248,395,032	55,339,827
	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)		89,200,000	44,100,000	45,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,214,534,859	1,204,295,032	10,239,827	

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	641,191,311	608,448,314	32,742,997	流動負債	30,159,152	26,401,500	3,757,652
小口現金	43,960	43,501	459	事業未払金	20,790,250	16,896,183	3,894,067
当座預金	84,615	79,423	5,192	1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	
普通預金	190,624,484	189,932,741	691,743	預り金	820,789	942,566	△121,777
定期預金	330,002,000	300,002,000	30,000,000	仮受金	48,113	62,751	△14,638
事業未収金	110,715,932	108,843,649	1,872,283	固定負債	106,022,881	108,460,729	△2,437,848
未収補助金	9,720,320	9,547,000	173,320	設備資金借入金	59,500,000	68,000,000	△8,500,000
固定資産	2,157,025,427	2,114,863,770	42,161,657	退職給付引当金	46,522,881	40,460,729	6,062,152
基本財産	1,227,212,631	1,271,781,257	△44,568,626	負債の部合計	136,182,033	134,862,229	1,319,804
土地	64,020,248	64,020,248					
建物	1,163,192,383	1,207,761,009	△44,568,626				
その他の固定資産	929,812,796	843,082,513	86,730,283				
構築物	44,140,099	48,684,210	△4,544,111	純資産の部			
車輛運搬具	8,509,185	7,610,307	898,878	基本金	153,623,142	153,623,142	
器具及び備品	37,516,129	41,725,916	△4,209,787	基本金	153,623,142	153,623,142	
権利	148,345	162,415	△14,070	国庫補助金等特別積立金	503,125,981	528,980,958	△25,854,977
ソフトウェア	1,925,774	2,567,113	△641,339	国庫補助金等特別積立金	503,125,981	528,980,958	△25,854,977
退職給付引当資産	46,522,881	40,460,729	6,062,152	その他の積立金	790,750,723	701,550,723	89,200,000
保育所繰越積立資産	3,500,000	3,500,000		施設・設備整備積立金	752,050,723	689,050,723	63,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,200,000	9,000,000	1,200,000	車輛運搬具購入積立金	25,000,000		25,000,000
施設・設備整備積立資産	752,050,723	689,050,723	63,000,000	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	
車輛運搬具購入積立資産	25,000,000		25,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,200,000	9,000,000	1,200,000
リサイクル預託金	299,660	321,100	△21,440	次期繰越活動増減差額	1,214,534,859	1,204,295,032	10,239,827
				次期繰越活動増減差額	1,214,534,859	1,204,295,032	10,239,827
				(うち当期活動増減差額)	99,439,827	78,228,345	21,211,482
資産の部合計	2,798,216,738	2,723,312,084	74,904,654	純資産の部合計	2,662,034,705	2,588,449,855	73,584,850
				負債及び純資産の部合計	2,798,216,738	2,723,312,084	74,904,654