

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

法人合計

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	297,889,000	299,710,876	-1,821,876	
		保育事業収入	118,785,000	123,144,580	-4,359,580	
		生活保護事業収入	417,414,000	416,045,016	1,368,984	
		その他の事業収入	6,486,000	6,724,728	-238,728	
		借入金利息補助金収入	334,000	334,730	-730	
		経常経費寄附金収入	295,000	295,259	-259	
		受取利息配当金収入		646	-646	
		その他の収入	5,624,505	6,395,683	-771,178	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	846,827,505	852,651,518	-5,824,013	
	支 出	人件費支出	544,693,550	546,385,556	-1,692,006	
		事業費支出	177,410,000	174,775,171	2,634,829	
		事務費支出	82,013,000	83,140,229	-1,127,229	
利用者負担軽減額		957,000	959,622	-2,622		
支払利息支出		1,666,000	1,699,830	-33,830		
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)	806,739,550	806,960,408	-220,858		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,087,955	45,691,110	-5,603,155		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		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		23,914	-23,914	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)		23,914	-23,914	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,730,000	23,730,000			
	固定資産取得支出	7,226,000	7,245,898	-19,898		
	固定資産除却・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)	30,956,000	30,975,898	-19,898		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,956,000	-30,951,984	-4,016		
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	12,905,045	12,905,045		
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	28,317,045	12,905,045	15,412,000	
	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		20,476,000	26,709,175	-6,233,175		
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	35,888,000	26,709,175	9,178,825		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,570,955	-13,804,130	6,233,175		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,561,000	934,996	626,004		
	前期末支払資金残高(12)	294,223,378	293,354,447	868,931		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	295,784,378	294,289,443	1,494,935		

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

法人合計

		勘定科目	本年度決算	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	299,710,876	298,421,985	1,288,891
		保育事業収益	123,144,580	129,766,740	-6,622,160
		生活保護事業収益	416,045,016	419,935,593	-3,890,577
		その他の事業収益	6,724,728	6,576,009	148,719
		経常経費寄附金収益	295,259	307,000	-11,741
		その他の収益	4,392,505	673,765	3,718,740
		サービス活動収益計(1)	850,312,964	855,681,092	-5,368,128
	費 用	人件費	544,189,686	532,747,737	11,441,949
		事業費	174,775,171	168,719,840	6,055,331
		事務費	83,140,229	81,965,532	1,174,697
		利用者負担軽減額	959,622	909,056	50,566
		減価償却費	69,974,940	73,303,501	-3,328,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,315,894	-49,917,254	2,601,360
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	825,723,754	807,728,412	17,995,342		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,589,210	47,952,680	-23,363,470		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	334,730	395,590	-60,860
		受取利息配当金収益	646	955	-309
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	2,003,178	1,359,536	643,642
	サービス活動外収益計(4)	2,338,554	1,756,081	582,473	
	費 用	支払利息	1,699,830	2,008,890	-309,060
		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)	1,699,830	2,008,890	-309,060		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	638,724	-252,809	891,533		
経常増減額(7)=(3)+(6)	25,227,934	47,699,871	-22,471,937		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		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			
	特別収益計(8)				
	費 用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損			56,520	-56,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
その他の特別損失	60,000		60,000		
特別費用計(9)	60,000	56,520	3,480		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,000	-56,520	-3,480		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,167,934	47,643,351	-22,475,417		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	586,487,924	558,845,197	27,642,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,655,858	606,488,548	5,167,310	
	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)	16,000,000	20,000,624	-4,000,624	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,655,858	586,487,924	9,167,934	

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

法人合計

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	337,368,857	337,054,524	314,333	【流動負債】	65,940,483	66,561,146	-620,663
現金預金	282,570,181	287,909,289	-5,339,108	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	55,000	-45,000	事業未払金	35,984,836	37,234,892	-1,250,056
事業未収金	53,670,004	47,900,906	5,769,098	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金	23,730,000	23,730,000	
立 替 金	258,144	315,828	-57,684	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前 払 金	860,528	859,461	1,067	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用		14,040	-14,040	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	374,995	1,064,128	-689,133
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	2,547,988	2,476,304	71,684
短期貸付金				前 受 金	648,000	648,000	
事業区分間貸付金				前受収益	2,654,664	1,407,822	1,246,842
【固定資産】	1,921,069,571	1,969,180,852	-48,111,281	【固定負債】	177,320,555	202,348,880	-25,028,325
(基本財産)	1,446,250,901	1,501,828,005	-55,577,104	設備資金借入金	94,920,000	118,650,000	-23,730,000
土 地	85,306,170	85,306,170		長期運営資金借入金			
建 物	1,360,944,731	1,416,521,835	-55,577,104	リース債務			
建 物	2,276,358,495	2,276,358,495		事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額	-915,413,764	-859,836,660	-55,577,104	拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	82,400,555	83,698,880	-1,298,325
(その他固定資産)	474,818,670	467,352,847	7,465,823	負債の部合計	243,261,038	268,910,026	-25,648,988
土 地	19,951,849	19,951,849		純 資 産 の 部			
建 物	50,539,460	55,029,554	-4,490,094	【基本金】	143,943,643	143,943,643	
建 物	84,107,270	84,107,270		【国庫補助金等特別積立金】	986,139,392	1,033,455,286	-47,315,894
建物減価償却累計額	-33,567,810	-29,077,716	-4,490,094	【その他の積立金】	289,438,497	273,438,497	16,000,000
構 築 物	6,633,522	8,768,121	-2,134,599	人件費積立金	63,090,007	63,090,007	
構 築 物	71,057,199	71,057,199		修繕積立金	106,844,404	106,844,404	
構築物減価償却累計額	-64,423,677	-62,289,078	-2,134,599	施設整備等積立金			
機 械 及 び 装 置				移行時特別積立金			
機 械 及 び 装 置				経常資金積立金			
機械及び装置減価償却累計額				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000		6,000,000
車両運搬具	9,844,976	8,078,210	1,766,766	その他の積立金	113,504,086	103,504,086	10,000,000
車両運搬具	26,499,053	22,560,221	3,938,832	【次期繰越活動増減差額】	595,655,858	586,487,924	9,167,934
車両運搬具減価償却累計額	-16,654,077	-14,482,011	-2,172,066	次期繰越活動増減差額	595,655,858	586,487,924	9,167,934
器 具 及 び 備 品	11,361,295	14,517,899	-3,156,604	(うち当期活動増減差額)	25,167,934	47,643,351	-22,475,417
器 具 及 び 備 品	121,183,317	119,850,165	1,333,152				
器具及び備品減価償却累計額	-109,822,022	-105,332,266	-4,489,756				
権 利	2,000,266	2,576,087	-575,821				
ソフトウェア	2,588,250	1,233,750	1,354,500				
退職給付引当資産	82,400,555	83,698,880	-1,298,325				
人件費積立資産	63,090,007	63,090,007					
修繕費積立資産	106,844,404	106,844,404					
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000		6,000,000				
その他の積立資産	113,504,086	103,504,086	10,000,000				
差入保証金	60,000	60,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,258,438,428	2,306,235,376	-47,796,948	純資産の部合計	2,015,177,390	2,037,325,350	-22,147,960
				負債及び純資産の部合計	2,258,438,428	2,306,235,376	-47,796,948

財産目録

平成27年 3月31日 現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	282,570,181
有価証券	10,000
事業未収金	53,670,004
未収金	
未収補助金	
未収収益	
貯蔵品	
立替金	258,144
前払金	860,528
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	337,368,857
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	85,306,170
建物	1,360,944,731
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	1,446,250,901
(2) その他固定資産	
土地	19,951,849
建物	50,539,460
構築物	6,633,522
機械及び装置	
車両運搬具	9,844,976
器具及び備品	11,361,295
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	2,000,266
ソフトウェア	2,588,250
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	82,400,555
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	63,090,007
修繕費積立資産	106,844,404
施設整備等積立資産	
移行時特別積立資産	
移行時減価償却特別積立資産	
措置施設繰越特定資産	
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000
経常資金積立資産	
保育所繰越積立資産	
その他の積立資産	113,504,086
差入保証金	60,000
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	474,818,670
固定資産合計	1,921,069,571
資産合計	2,258,438,428
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	35,984,836
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,730,000
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	374,995
職員預り金	2,547,988
前受金	648,000
前受収益	2,654,664
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	65,940,483
2 固定負債	
設備資金借入金	94,920,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	82,400,555
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	177,320,555
負債合計	243,261,038
差引純資産	2,015,177,390