

## 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	541,400,000	537,510,902	3,889,098	
	保育事業収入	120,300,000	121,516,720	△1,216,720	
	経常経費寄附金収入	460,000	846,500	△386,500	
	受取利息配当金収入	370,000	258,513	111,487	
	その他の収入	2,500,000	2,823,353	△323,353	
	事業活動収入計(1)	665,030,000	662,955,988	2,074,012	
	支出				
	人件費支出	468,580,000	473,161,703	△4,581,703	
	事業費支出	91,125,000	89,198,236	1,926,764	
事務費支出	28,884,000	27,234,512	1,649,488		
利用者負担軽減額	390,000	351,446	38,554		
支払利息支出	3,096,000	2,945,516	150,484		
その他の支出	2,310,000	2,447,593	△137,593		
事業活動支出計(2)	594,385,000	595,339,006	△954,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,645,000	67,616,982	3,028,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,570,000	2,993,000	577,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,570,000	4,993,000	577,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,202,000	29,393,000	3,809,000	
固定資産取得支出	25,460,000	24,109,889	1,350,111		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,190,000	1,254,165	△64,165		
施設整備等支出計(5)	59,852,000	54,757,054	5,094,946		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,282,000	△49,764,054	△4,517,946		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	631,000	4,211,800	△3,580,800	
	その他の活動収入計(7)	631,000	4,211,800	△3,580,800	
	支出				
	積立資産支出	140,870,000	143,804,600	△2,934,600	
その他の活動による支出		8,560	△8,560		
その他の活動支出計(8)	140,870,000	143,813,160	△2,943,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,239,000	△139,601,360	△637,640		
予備費支出(10)	3,725,000	—	3,725,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△127,601,000	△121,748,432	△5,852,568		
前期末支払資金残高(12)	414,299,009	414,299,009	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,698,009	292,550,577	△5,852,568		

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	537,510,902	516,618,371	20,892,531
	保育事業収益	121,516,720	123,963,508	△2,446,788
	経常経費寄附金収益	846,500	707,000	139,500
	サービス活動収益計(1)	659,874,122	641,288,879	18,585,243
	費用			
	人件費	473,554,503	464,478,747	9,075,756
	事業費	89,198,236	88,244,604	953,632
	事務費	27,234,512	27,289,466	△54,954
	利用者負担軽減額	351,446	273,254	78,192
減価償却費	38,224,629	39,531,250	△1,306,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,528,048	△13,948,691	1,420,643	
サービス活動費用計(2)	616,035,278	605,868,630	10,166,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,838,844	35,420,249	8,418,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		17,600	△17,600
	受取利息配当金収益	258,513	219,968	38,545
	その他のサービス活動外収益	2,823,353	4,007,690	△1,184,337
	サービス活動外収益計(4)	3,081,866	4,245,258	△1,163,392
	費用			
	支払利息	2,945,516	3,248,055	△302,539
	その他のサービス活動外費用	2,447,593	2,746,515	△298,922
	サービス活動外費用計(5)	5,393,109	5,994,570	△601,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,311,243	△1,749,312	△561,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,527,601	33,670,937	7,856,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,993,000	2,993,000	0
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	4,993,000	2,993,000	2,000,000
	費用			
	基本金組入額	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却損・処分損	13,140	101,501	△88,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,249	△82,846	73,597
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,993,000	2,993,000	0
	特別費用計(9)	4,996,891	3,011,655	1,985,236
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,891	△18,655	14,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,523,710	33,652,282	7,871,428	
前期繰越活動増減差額(12)	552,707,757	531,855,475	20,852,282	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,231,467	565,507,757	28,723,710	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		2,200,000	△2,200,000	
その他の積立金積立額(16)	139,200,000	15,000,000	124,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,031,467	552,707,757	△97,676,290	

## 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	306,919,520	427,460,122	△120,540,602	流動負債	45,156,763	43,948,933	1,207,830
現金預金	222,320,314	351,568,115	△129,247,801	事業未払金	14,368,943	12,701,045	1,667,898
事業未収金	84,599,206	75,867,506	8,731,700	その他の未払金	0	29,377	△29,377
未収金	0	23,301	△23,301	1年以内返済予定設備資金借入金	29,393,000	29,393,000	0
前払金	0	1,200	△1,200	1年以内返済予定リース債務	1,394,820	1,394,820	0
				預り金	0	918	△918
				職員預り金	0	429,773	△429,773
固定資産	1,184,124,494	1,056,394,414	127,730,080	固定負債	292,865,460	320,863,225	△27,997,765
基本財産	797,937,200	826,118,697	△28,181,497	設備資金借入金	258,793,000	288,186,000	△29,393,000
土地	33,273,000	33,273,000	0	リース債務	3,507,060	4,068,225	△561,165
建物	764,664,200	792,845,697	△28,181,497	退職給付引当金	30,565,400	28,609,000	1,956,400
その他の固定資産	386,187,294	230,275,717	155,911,577	負債の部合計	338,022,223	364,812,158	△26,789,935
土地	30,883,365	14,430,678	16,452,687	純資産の部			
建物	3,940,359	3,969,341	△28,982	基本金	153,927,786	151,927,786	2,000,000
構築物	10,002,829	11,506,377	△1,503,548	第1号基本金	153,927,786	151,927,786	2,000,000
機械及び装置	445,050		445,050	国庫補助金等特別積立金	261,562,538	271,106,835	△9,544,297
車両運搬具	4,818,195	6,043,272	△1,225,077	その他の積立金	282,500,000	143,300,000	139,200,000
器具及び備品	18,053,132	16,451,125	1,602,007	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	230,659	385,759	△155,100	保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	25,500,000	3,000,000
無形リース資産	4,622,625	5,463,045	△840,420	施設・設備整備等積立金	200,000,000	63,800,000	136,200,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	30,565,400	28,609,000	1,956,400	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	455,031,467	552,707,757	△97,676,290
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000	25,500,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,523,710	33,652,282	7,871,428
施設・設備整備等積立資産	200,000,000	63,800,000	136,200,000				
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用	25,680	17,120	8,560				
資産の部合計	1,491,044,014	1,483,854,536	7,189,478	純資産の部合計	1,153,021,791	1,119,042,378	33,979,413
				負債及び純資産の部合計	1,491,044,014	1,483,854,536	7,189,478