

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	0165 介護保険事業収入	581,920,000	566,365,066	△15,554,934
		0174 老人福祉事業収入	106,340,000	106,395,593	55,593
		0181 保育事業収入	266,970,000	268,862,837	1,892,837
		0183 就労支援事業収入	36,250,000	37,726,175	1,476,175
		0184 障害福祉サービス等事業収入	830,854,000	829,913,766	△940,234
		0195 その他の事業収入	0	500,000	500,000
		0199 経常経費寄附金収入	11,917,000	9,054,000	△2,863,000
		0200 受取利息配当金収入	378,000	296,813	△81,187
		0201 その他の収入	6,702,000	5,968,132	△733,868
		事業活動収入計(1)	1,841,331,000	1,825,082,382	△16,248,618
	支出	0129 人件費支出	1,227,202,200	1,206,250,924	20,951,276
		0130 事業費支出	304,407,000	288,707,373	15,699,627
		0131 事務費支出	209,614,000	184,659,940	24,954,060
		0132 就労支援事業支出	30,670,000	30,370,959	299,041
0137 支払利息支出		3,921,000	3,561,752	359,248	
0138 その他の支出		2,830,000	2,822,130	7,870	
事業活動支出計(2)	1,778,644,200	1,716,373,078	62,271,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,686,800	108,709,304	46,022,504	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	22,812,000	21,780,000	△1,032,000
		0205 施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
		0206 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等収入計(4)		35,812,000	34,780,000	△1,032,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,936,000	23,750,500	185,500
		0144 固定資産取得支出	91,915,000	90,125,055	1,789,945
施設整備等支出計(5)		115,851,000	113,875,555	1,975,445	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,039,000	△79,095,555	943,445	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	15,636,000	3,378,580	△12,257,420
		0222 拠点区分間繰入金収入	61,108,000	56,491,000	△4,617,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	26,900,000	23,900,000	△3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	103,644,000	83,769,580	△19,874,420
	支出	0152 積立資産支出	39,726,000	37,209,595	2,516,405
		0160 拠点区分間繰入金支出	56,991,000	56,491,000	500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	26,900,000	23,900,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)		123,617,000	117,600,595	6,016,405
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,973,000	△33,831,015	△13,858,015
	予備費支出(10)		5,250,000	—	5,200,000
		△50,000	—	5,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,525,200	△4,217,266	38,307,934	
前期末支払資金残高(12)		442,381,163	437,077,163	△5,304,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,855,963	432,859,897	33,003,934	

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	0056 介護保険事業収益	566,365,066	552,254,784	14,110,282
		0065 老人福祉事業収益	106,395,593	110,698,147	△4,302,554
		0072 保育事業収益	268,862,837	262,974,018	5,888,819
		0074 就労支援事業収益	37,732,007	31,878,082	5,853,925
		0075 障害福祉サービス等事業収益	829,913,766	813,422,100	16,491,666
		0086 その他の事業収益	500,000	0	500,000
		0089 経常経費寄附金収益	9,054,000	9,726,001	△672,001
	サービス活動収益計(1)		1,818,823,269	1,780,953,132	37,870,137
	費用	0015 人件費	1,265,737,074	1,173,109,791	92,627,283
		0016 事業費	288,692,793	272,286,055	16,406,738
		0017 事務費	184,684,360	188,161,970	△3,477,610
		0018 就労支援事業費用	30,372,999	38,338,986	△7,965,987
		0027 減価償却費	142,629,909	132,430,471	10,199,438
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△135,995,916	△108,570,001	△27,425,915
サービス活動費用計(2)		1,776,121,219	1,695,757,272	80,363,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,702,050	85,195,860	△42,493,810	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	296,813	264,995	31,818
		0098 その他のサービス活動外収益	5,974,180	6,070,676	△96,496
		サービス活動外収益計(4)		6,270,993	6,335,671
	費用	0033 支払利息	3,561,752	3,846,352	△284,600
		0038 その他のサービス活動外費用	6,338,190	7,554,757	△1,216,567
		サービス活動外費用計(5)		9,899,942	11,401,109
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,628,949	△5,065,438	1,436,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,073,101	80,130,422	△41,057,321	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	21,780,000	82,159,000	△60,379,000
		0101 施設整備等寄附金収益	3,000,000	4,300,000	△1,300,000
		0104 固定資産売却益	0	150,000	△150,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	56,491,000	66,539,000	△10,048,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	23,900,000	30,500,000	△6,600,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	167,472,061	39,799,349	127,672,712
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	2,463,632	△2,463,632
		0111 その他の特別収益	4,940,593	2,722,918	2,217,675
	特別収益計(8)		277,583,654	228,633,899	48,949,755
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	681,423	894,429	△213,006
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△77,483,295	0	△77,483,295
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	146,368,960	108,315,702	38,053,258
		0047 拠点区分間繰入金費用	56,491,000	66,539,000	△10,048,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	23,900,000	30,500,000	△6,600,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	167,472,061	39,799,349	127,672,712
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	2,463,632	△2,463,632
		0052 その他の特別損失	17,323,799	17,659,645	△335,846
特別費用計(9)		334,753,948	266,171,757	68,582,191	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△57,170,294	△37,537,858	△19,632,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,097,193	42,592,564	△60,689,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		969,268,893	883,556,329	85,712,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		951,171,700	926,148,893	25,022,807
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	43,120,000	△42,120,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		932,171,700	969,268,893	△37,097,193

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
0001 流動資産	518,483,538	668,854,909	△150,371,371	0006 流動負債	146,483,641	231,777,746	△85,294,105
1111 現金預金	272,648,667	344,163,598	△71,514,931	2112 事業未払金	70,728,920	112,211,378	△41,482,458
1121 有価証券	100,000	100,000	0	2131 未払費用	0	105,063,000	△105,063,000
1131 事業未収金	243,760,465	243,444,296	316,169	2132 預り金	14,894,721	14,503,368	391,353
1133 未収補助金	0	79,629,000	△79,629,000	2152 賞与引当金	60,860,000	0	60,860,000
1161 立替金	1,666,018	938,627	727,391	0007 固定負債	355,691,139	362,289,513	△6,598,374
1162 前払金	308,388	579,388	△271,000	2311 設備資金借入金	250,580,445	264,330,945	△13,750,500
0002 固定資産	3,137,561,638	3,164,290,190	△26,728,552	2321 退職給付引当金	105,110,694	97,958,568	7,152,126
0003 基本財産	2,173,290,169	2,232,573,365	△59,283,196	負債の部合計	502,174,780	594,067,259	△91,892,479
1211 土地	274,986,810	263,586,810	11,400,000	純 資 産 の 部			
1212 建物	3,098,049,449	3,084,657,449	13,392,000	0009 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1231 減価償却累計額 △	1,199,746,090	1,115,670,894	84,075,196	3111 基本金	354,012,258	354,012,258	0
0004 その他の固定資産	964,271,469	931,716,825	32,554,644	0010 国庫補助金等特別積立金	1,493,186,438	1,560,296,689	△67,110,251
1312 建物	259,024,840	206,428,840	52,596,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,493,186,438	1,560,296,689	△67,110,251
1313 構築物	60,710,189	60,710,189	0	0011 その他の積立金	374,500,000	355,500,000	19,000,000
1314 機械及び装置	582,081,810	581,595,810	486,000	3221 人件費積立金	95,000,000	95,000,000	0
1315 車輛運搬具	92,592,761	93,657,871	△1,065,110	3222 修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
1316 器具及び備品	270,615,720	262,220,379	8,395,341	3223 施設整備費積立金	195,000,000	176,000,000	19,000,000
1318 減価償却累計額 △	801,544,670	745,797,838	55,746,832	3224 備品等購入費積立金	34,500,000	34,500,000	0
1322 ソフトウェア	2,551,344	1,128,314	1,423,030	0012 次期繰越活動増減差額	932,171,700	969,268,893	△37,097,193
1329 退職給付引当資産	123,730,985	116,273,260	7,457,725	3311 次期繰越活動増減差額	932,171,700	969,268,893	△37,097,193
1336 人件費積立資産	95,000,000	95,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△18,097,193	42,592,564	△60,689,757
1337 修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	3,153,870,396	3,239,077,840	△85,207,444
1338 施設整備積立資産	195,000,000	176,000,000	19,000,000	負債及び純資産の部合計	3,656,045,176	3,833,145,099	△177,099,923
1339 備品等購入積立資産	34,500,000	34,500,000	0				
1341 預託金	8,490	0	8,490				
資産の部合計	3,656,045,176	3,833,145,099	△177,099,923				