

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	614,572,140	576,178,340	38,393,800		
	保育事業収入	96,315,000	97,815,701	△1,500,701		
	障害福祉サービス等事業収入	5,221,000	7,235,353	△2,014,353		
	経常経費寄附金収入	800,000	1,219,160	△419,160		
	受取利息配当金収入		23,595	△23,595		
	その他の収入		660,865	△660,865		
	事業活動収入計 (1)	716,908,140	683,133,014	33,775,126		
支出	人件費支出	463,524,640	455,934,688	7,589,952		
	事業費支出	120,982,800	119,822,137	1,160,663		
	事務費支出	31,309,400	29,759,975	1,549,425		
		事業活動支出計 (2)	615,816,840	605,516,800	10,300,040	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,091,300	77,616,214	23,475,086		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
支出	固定資産取得支出	1,929,000	1,876,725	52,275		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,325,000	2,779,200	△454,200		
		施設整備等支出計 (5)	4,254,000	4,655,925	△401,925	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,254,000	△4,655,925	401,925		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
支出	積立資産支出	83,837,300	83,689,640	147,660		
		その他の活動支出計 (8)	83,837,300	83,689,640	147,660	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△83,837,300	△83,689,640	△147,660	
	予備費支出 (10)		—			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,000,000	△10,729,351	23,729,351		
	前期末支払資金残高 (12)		176,968,872	△176,968,872		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,000,000	166,239,521	△153,239,521		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	575,681,090	590,844,646	△15,163,556
	保育事業収益	97,815,701	89,920,622	7,895,079
	障害福祉サービス等事業収益	7,732,603	5,398,990	2,333,613
	経常経費寄附金収益	1,219,160	7,072,069	△5,852,909
	サービス活動収益計 (1)	682,448,554	693,236,327	△10,787,773
	費用			
	人件費	460,705,328	480,854,114	△20,148,786
	事業費	119,822,137	104,955,406	14,866,731
	事務費	29,759,975	32,706,494	△2,946,519
減価償却費	35,700,765	31,028,045	4,672,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,842,987	△13,004,006	△838,981	
サービス活動費用計 (2)	632,145,218	636,540,053	△4,394,835	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	50,303,336	56,696,274	△6,392,938	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,595	10,406	13,189
	その他のサービス活動外収益	660,865	848,558	△187,693
	サービス活動外収益計 (4)	684,460	858,964	△174,504
	費用			
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	684,460	858,964	△174,504	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	50,987,796	57,555,238	△6,567,442	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)		0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	97,136	3,423,700	△3,326,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△558,927	558,927
特別費用計 (9)	97,136	2,864,773	△2,767,637	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△97,136	△2,864,773	2,767,637	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	50,890,660	54,690,465	△3,799,805	
前期繰越活動増減差額 (12)	282,122,195	262,431,730	19,690,465	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	333,012,855	317,122,195	15,890,660	
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)	79,000,000	35,000,000	44,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	254,012,855	282,122,195	△28,109,340	

貸借対照表

平成26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	179,693,783	191,462,425	△11,768,642	流動負債	40,250,222	41,112,753	△862,531
現金預金	86,529,310	93,511,298	△6,981,988	事業未払金	8,374,579	7,388,382	986,197
事業未収金	90,520,057	96,345,679	△5,825,622	1年以内返済予定リース債務	2,874,960	2,779,200	95,760
貯蔵品	1,644,416	1,605,448	38,968	職員預り金	5,079,683	7,105,171	△2,025,488
仮払金	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	23,921,000	23,840,000	81,000
固定資産	1,409,823,412	1,362,123,588	47,699,824	固定負債	58,229,060	58,483,020	△253,960
基本財産	378,071,373	393,486,620	△15,415,247	リース債務	6,781,620	9,656,580	△2,874,960
土地	58,603,600	58,603,600	0	退職給付引当金	51,447,440	48,826,440	2,621,000
建物	309,467,773	324,883,020	△15,415,247	負債の部合計	98,479,282	99,595,773	△1,116,491
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,031,752,039	968,636,968	63,115,071	基本金	130,307,003	130,307,003	0
建物附属設備	95,714,365	103,256,883	△7,542,518	第1号基本金	100,929,142	100,929,142	0
構築物	1,597,667	2,681,799	△1,084,132	第2号基本金	29,377,861	29,377,861	0
機械及び装置	4,691,519	5,641,013	△949,494	国庫補助金等特別積立金	249,328,055	263,171,042	△13,842,987
車輛運搬具	299,851	1,450,888	△1,151,037	その他の積立金	857,390,000	778,390,000	79,000,000
器具及び備品	10,702,325	15,701,873	△4,999,548	保育所施設・設備整備積立金	46,390,000	36,390,000	10,000,000
有形リース資産	9,310,600	12,089,800	△2,779,200	移行時特別積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	598,272	598,272	0	建設積立金	769,000,000	700,000,000	69,000,000
退職給付引当資産	51,447,440	48,826,440	2,621,000	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	46,390,000	36,390,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	254,012,855	282,122,195	△28,109,340
移行時特別積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,890,660	54,690,465	△3,799,805
建設積立資産	769,000,000	700,000,000	69,000,000	純資産の部合計	1,491,037,913	1,453,990,240	37,047,673
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,589,517,195	1,553,586,013	35,931,182
資産の部合計	1,589,517,195	1,553,586,013	35,931,182				