

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	17,200,000	15,984,776	1,215,224	
	障害福祉サービス等事業収入	354,009,000	337,577,593	16,431,407	
	受託事業収入	43,611,000	43,611,000	0	
	利用料収入	36,000	29,400	6,600	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	10,000	4,270	5,730	
	経常経費寄附金収入	10,950,000	10,950,000	0	
	受取利息配当金収入	35,705	50,688	△ 14,983	
	その他の収入	10,480,000	10,532,410	△ 52,410	
	事業活動収入計(1)	436,331,705	418,740,137	17,591,568	
支出	人件費支出	327,201,456	303,247,021	23,954,435	
	事業費支出	51,040,000	49,181,380	1,858,620	
	事務費支出	44,049,211	42,384,863	1,664,348	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	10,000	4,270	5,730	
	支払利息支出	2,013,000	2,011,129	1,871	
	その他の支出	1,527,000	1,527,980	△ 980	
事業活動支出計(2)	425,840,667	398,356,643	27,484,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,491,038	20,383,494	△ 9,892,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,500,000	△ 2,500,000	
	施設整備等収入計(4)		2,500,000	△ 2,500,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,622,000	78,000		
固定資産取得支出	1,800,000	12,318,091	△ 10,518,091		
施設整備等支出計(5)	10,500,000	20,940,091	△ 10,440,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,500,000	△ 18,440,091	7,940,091		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,978,000	17,978,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,978,000	17,978,000	0	
	支出				
積立資産支出	456,000	10,000,000	△ 9,544,000		
その他の活動支出計(8)	456,000	10,000,000	△ 9,544,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,522,000	7,978,000	9,544,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,513,038	9,921,403	7,591,635		
前期末支払資金残高(12)	134,465,241	134,465,241	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,978,279	144,386,644	7,591,635		

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	15,984,776		15,984,776
	障害福祉サービス等事業収益	337,577,593	336,900,798	676,795
	受託事業収益	43,611,000	42,400,000	1,211,000
	利用料収益	29,400	37,800	△ 8,400
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	4,270		4,270
	経常経費寄附金収益	10,950,000	950,000	10,000,000
	サービス活動収益計(1)	408,157,039	380,288,598	27,868,441
	費用			
	人件費	306,231,821	281,833,933	24,397,888
事業費	49,181,380	45,018,738	4,162,642	
事務費	39,002,463	34,264,859	4,737,604	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	4,270		4,270	
減価償却費	18,538,735	12,972,090	5,566,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,134,146	△ 8,036,248	△ 97,898	
サービス活動費用計(2)	404,824,523	366,053,372	38,771,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,332,516	14,235,226	△ 10,902,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,688	51,957	△ 1,269
	その他のサービス活動外収益	10,134,810	9,084,095	1,050,715
	サービス活動外収益計(4)	10,185,498	9,136,052	1,049,446
	費用			
	支払利息	2,011,129		2,011,129
	その他のサービス活動外費用	1,527,980		1,527,980
	サービス活動外費用計(5)	3,539,109		3,539,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,646,389	9,136,052	△ 2,489,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,978,905	23,371,278	△ 13,392,373
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	804,000	1,696,000
	特別収益計(8)	2,500,000	804,000	1,696,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	524,700	△ 524,697
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	804,000	1,696,000
その他の特別損失		9,543,115	△ 9,543,115	
特別費用計(9)	2,500,003	10,871,815	△ 8,371,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 10,067,815	10,067,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,978,902	13,303,463	△ 3,324,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,960,227	218,656,764	△ 5,696,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,939,129	231,960,227	△ 9,021,098
	基本金取崩額(14)		1,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	17,978,000	16,000,000	1,978,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	36,000,000	△ 26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,917,129	212,960,227	17,956,902

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	148,988,917	138,289,778	10,699,139	流動負債	4,602,273	3,824,537	777,736
現金預金	91,036,897	84,493,394	6,543,503	事業未払金	4,332,673	3,528,433	804,240
事業未収金	57,952,020	53,796,384	4,155,636	職員預り金	269,600	296,104	△ 26,504
固定資産	650,701,466	661,931,313	△ 11,229,847	固定負債	278,197,840	283,851,040	△ 5,653,200
基本財産	461,671,034	474,191,226	△ 12,520,192	設備資金借入金	241,378,000	250,000,000	△ 8,622,000
土地	95,341,461	95,341,461	0	退職給付引当金	36,819,840	33,851,040	2,968,800
建物	365,329,573	377,849,765	△ 12,520,192	負債の部合計	282,800,113	287,675,577	△ 4,875,464
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	189,030,432	187,740,087	1,290,345	純資産の部			
建物附属設備	9,526,151	8,021,907	1,504,244	基本金	39,633,517	39,633,517	0
車輛運搬具	5,751,467	2,440,600	3,310,867	第1号基本金	33,876,580	33,876,580	0
器具及び備品	11,798,990	10,314,556	1,484,434	第2号基本金	3,165,856	3,165,856	0
権利	536,984	536,984	0	第3号基本金	2,591,081	2,591,081	0
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	121,742,624	127,376,770	△ 5,634,146
修繕積立資産(措置)	104,237,000	112,215,000	△ 7,978,000	その他の積立金	124,597,000	132,575,000	△ 7,978,000
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000	0	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
共済財団退職金預け金	36,819,840	33,851,040	2,968,800	修繕積立金(措置)	104,237,000	112,215,000	△ 7,978,000
				備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000	0
				次期繰越活動増減差額	230,917,129	212,960,227	17,956,902
				(うち当期活動増減差額)	9,978,902	13,303,463	△ 3,324,561
資産の部合計	799,690,383	800,221,091	△ 530,708	純資産の部合計	516,890,270	512,545,514	4,344,756
				負債及び純資産の部合計	799,690,383	800,221,091	△ 530,708