

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	107,043,423	106,822,535	220,888	
	保育事業収入	84,565,450	84,265,810	299,640	
	就労支援事業収入	11,324,720	11,324,720	0	
	障害福祉サービス等事業収入	192,706,149	191,772,345	933,804	
	有料老人ホーム収入	24,200,000	23,245,960	954,040	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	66,944	49,072	17,872	
	その他の収入	8,322,053	7,935,338	386,715	
	事業活動収入計(1)	428,528,739	425,715,780	2,812,959	
支出	人件費支出	224,318,095	223,850,005	468,090	
	事業費支出	91,169,939	88,399,311	2,770,628	
	事務費支出	56,710,582	54,895,886	1,814,696	
	就労支援事業支出	11,337,010	10,891,262	445,748	
	支払利息支出	5,458,846	5,458,846	0	
	事業活動支出計(2)	388,994,472	383,495,310	5,499,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,534,267	42,220,470	△2,686,203		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	295,000,000	295,000,000	0	
	固定資産売却収入	352,729,760	352,729,760	0	
	施設整備等収入計(4)	647,729,760	647,729,760	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	276,696,000	276,696,000	0	
固定資産取得支出	526,122,000	526,122,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,984,940	1,956,440	28,500		
施設整備等支出計(5)	804,802,940	804,774,440	28,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,073,180	△157,044,680	△28,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
サービス区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動による支出	8,000		8,000		
その他の活動支出計(8)	17,308,000	17,300,000	8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,692,000	3,700,000	△8,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,846,913	△111,124,210	△2,722,703		
前期末支払資金残高(12)	333,782,144	333,782,144	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,935,231	222,657,934	△2,722,703		

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	106,822,535	89,957,321	16,865,214
	保育事業収益	84,265,810	85,872,980	△1,607,170
	就労支援事業収益	11,324,720	8,726,829	2,597,891
	障害福祉サービス等事業収益	191,772,345	188,729,100	3,043,245
	有料老人ホーム収益	23,245,960		23,245,960
	経常経費寄附金収益	300,000	3,500,000	△3,200,000
	サービス活動収益計(1)	417,731,370	376,786,230	40,945,140
	費用			
	人件費	223,208,181	201,880,563	21,327,618
	事業費	88,399,311	62,001,861	26,397,450
	事務費	54,115,170	48,254,022	5,861,148
	就労支援事業費用	13,532,062	9,206,701	4,325,361
減価償却費	54,325,940	44,051,846	10,274,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,856,360	△15,962,503	106,143	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,625,367	△4,625,367	
サービス活動費用計(2)	417,724,304	354,057,857	63,666,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,066	22,728,373	△22,721,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,072	44,816	4,256
	その他のサービス活動外収益	6,512,798	5,952,308	560,490
	サービス活動外収益計(4)	6,561,870	5,997,124	564,746
	費用			
支払利息	5,458,846	3,029,272	2,429,574	
サービス活動外費用計(5)	5,458,846	3,029,272	2,429,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,024	2,967,852	△1,864,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,110,090	25,696,225	△24,586,135	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	16,000,000	23,903,462	△7,903,462
	特別収益計(8)	16,000,000	23,903,462	△7,903,462
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
サービス区分間繰入金費用	16,000,000	21,779,279	△5,779,279	
特別費用計(9)	16,000,004	21,779,282	△5,779,278	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	2,124,180	△2,124,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,110,086	27,820,405	△26,710,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	457,715,781	435,419,559	22,296,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,825,867	463,239,964	△4,414,097
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	3,400,000	△2,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	462,525,867	459,839,964	2,685,903	

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	235,499,231	355,753,897	△120,254,666	流動負債	10,728,812	20,231,213	△9,502,401
現金預金	175,634,113	309,675,117	△134,041,004	事業未払金	10,584,886	16,608,206	△6,023,320
事業未収金	57,320,019	44,226,736	13,093,283	職員預り金	143,926	3,623,007	△3,479,081
商品・製品	2,112,485	1,740,540	371,945				
立替金	49,254	6,300	42,954				
前払金	40,840	33,400	7,440				
前払費用	342,520	71,804	270,716				
固定資産	1,150,203,159	1,028,428,892	121,774,267	固定負債	433,269,997	407,501,721	25,768,276
基本財産	944,030,419	739,686,425	204,343,994	設備資金借入金	418,304,000	400,000,000	18,304,000
土地	96,620,387	96,620,387	0	リース債務	8,954,815	848,715	8,106,100
建物	847,410,032	643,066,038	204,343,994	退職給付引当金	6,011,182	6,653,006	△641,824
その他の固定資産	206,172,740	288,742,467	△82,569,727	負債の部合計	443,998,809	427,732,934	16,265,875
土地	68,889,121	68,889,121	0	純資産の部			
建物	5,990,805	6,952,167	△961,362	基本金	179,000,665	179,000,665	0
建物附属設備	7,036,810	586,140	6,450,670	第1号基本金	179,000,665	179,000,665	0
構築物	33,654,503	34,730,967	△1,076,464	国庫補助金等特別積立金	281,177,049	297,033,409	△15,856,360
機械及び装置	25,795,592	10,369,270	15,426,322	その他の積立金	19,000,000	22,700,000	△3,700,000
車輛運搬具	15,143,701	15,375,384	△231,683	人件費積立金(保育)	13,000,000	18,000,000	△5,000,000
器具及び備品	13,982,164	12,004,688	1,977,476	修繕積立金(保育)	2,000,000	1,400,000	600,000
建設仮勘定	0	107,488,200	△107,488,200	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	3,300,000	700,000
有形リース資産	1,975,814	848,125	1,127,689	次期繰越活動増減差額	462,525,867	459,839,964	2,685,903
権利	316,092	214,011	102,081	(うち当期活動増減差額)	1,110,086	27,820,405	△26,710,319
ソフトウェア	1,406,300	1,931,388	△525,088				
無形リース資産	6,970,656		6,970,656				
人件費積立資産(保育)	13,000,000	18,000,000	△5,000,000				
修繕積立資産(保育)	2,000,000	1,400,000	600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	3,300,000	700,000				
共済財団退職金預け金	6,011,182	6,653,006	△641,824	純資産の部合計	941,703,581	958,574,038	△16,870,457
資産の部合計	1,385,702,390	1,384,182,789	1,519,601	負債及び純資産の部合計	1,385,702,390	1,386,306,972	△604,582