

## 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	145,735,000	145,157,614	577,386	
	保育事業収入	97,750,000	97,738,030	11,970	
	就労支援事業収入	13,870,000	13,867,930	2,070	
	障害福祉サービス等事業収入	177,149,000	175,921,998	1,227,002	
	有料老人ホーム収入	48,630,000	48,616,476	13,524	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	46,311	32,831	13,480	
	その他の収入	7,611,265	7,577,271	33,994	
	事業活動収入計(1)	491,491,576	489,612,150	1,879,426	
支出	人件費支出	252,652,869	251,845,046	807,823	
	事業費支出	86,704,600	86,537,375	167,225	
	事務費支出	63,333,241	63,205,027	128,214	
	就労支援事業支出	11,017,000	11,010,967	6,033	
	支払利息支出	5,356,820	5,356,033	787	
事業活動支出計(2)	419,064,530	417,954,448	1,110,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,427,046	71,657,702	769,344		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	12	12	0	
	施設整備等収入計(4)	12	12	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,224,000	26,224,000	0	
	固定資産取得支出	33,765,339	33,765,339	0	
固定資産除却・廃棄支出	12	12	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,630	2,360,628	2		
施設整備等支出計(5)	62,349,981	62,349,979	2		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,349,969	△62,349,967	△2		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	12,700,000	12,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,700,000	12,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	12,700,000	12,700,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,700,000	13,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,077,077	8,307,735	769,342		
前期末支払資金残高(12)	222,657,934	222,657,934	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,735,011	230,965,669	769,342		

## 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	145,157,614	106,822,535	38,335,079
	保育事業収益	97,738,030	84,265,810	13,472,220
	就労支援事業収益	13,867,930	11,324,720	2,543,210
	障害福祉サービス等事業収益	175,921,998	191,772,345	△15,850,347
	有料老人ホーム収益	48,616,476	23,245,960	25,370,516
	経常経費寄附金収益	700,000	300,000	400,000
	サービス活動収益計(1)	482,002,048	417,731,370	64,270,678
	費用			
	人件費	251,865,752	223,208,181	28,657,571
	事業費	86,537,375	88,399,311	△1,861,936
	事務費	62,455,309	54,115,170	8,340,139
	就労支援事業費用	13,831,885	13,532,062	299,823
減価償却費	57,981,434	54,325,940	3,655,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,819,570	△15,856,360	1,036,790	
サービス活動費用計(2)	457,852,185	417,724,304	40,127,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,149,863	7,066	24,142,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,831	49,072	△16,241
	その他のサービス活動外収益	6,848,259	6,512,798	335,461
	サービス活動外収益計(4)	6,881,090	6,561,870	319,220
	費用			
支払利息	5,356,033	5,458,846	△102,813	
サービス活動外費用計(5)	5,356,033	5,458,846	△102,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,525,057	1,103,024	422,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,674,920	1,110,090	24,564,830	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	12,700,000	16,000,000	△3,300,000
	その他の特別収益	913,638		913,638
	特別収益計(8)	13,613,638	16,000,000	△2,386,362
	費用			
	固定資産売却損・処分損	274,413	4	274,409
	サービス区分間繰入金費用	12,700,000	16,000,000	△3,300,000
その他の特別損失	91,363		91,363	
特別費用計(9)	13,065,776	16,000,004	△2,934,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	547,862	△4	547,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,222,782	1,110,086	25,112,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	462,525,867	457,715,781	4,810,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,748,649	458,825,867	29,922,782
	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)	1,000,000	1,300,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,748,649	462,525,867	25,222,782

## 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	256,652,638	235,499,231	21,153,407	流動負債	52,851,267	10,728,812	42,122,455
現金預金	193,414,925	175,634,113	17,780,812	事業未払金	21,089,143	10,584,886	10,504,257
事業未収金	61,410,875	57,320,019	4,090,856	1年以内返済予定設備資金借入金	26,224,000		26,224,000
商品・製品	1,495,498	2,112,485	△616,987	1年以内返済予定リース債務	2,435,796		2,435,796
立替金	0	49,254	△49,254	職員預り金	3,102,328	143,926	2,958,402
前払金	40,840	40,840	0				
前払費用	290,500	342,520	△52,020				
固定資産	1,126,699,541	1,150,203,159	△23,503,618	固定負債	377,394,119	433,269,997	△55,875,878
基本財産	680,527,141	944,030,419	△263,503,278	設備資金借入金	365,856,000	418,304,000	△52,448,000
土地	95,279,387	96,620,387	△1,341,000	リース債務	5,506,231	8,954,815	△3,448,584
建物	585,247,754	847,410,032	△262,162,278	退職給付引当金	6,031,888	6,011,182	20,706
その他の固定資産	446,172,400	206,172,740	239,999,660	負債の部合計	430,245,386	443,998,809	△13,753,423
土地	70,230,121	68,889,121	1,341,000				
建物	229,270,128	5,990,805	223,279,323	純資産の部			
建物附属設備	11,557,375	7,036,810	4,520,565	基本金	179,000,665	179,000,665	0
構築物	43,263,704	33,654,503	9,609,201	第1号基本金	179,000,665	179,000,665	0
機械及び装置	22,020,163	25,795,592	△3,775,429	国庫補助金等特別積立金	266,357,479	281,177,049	△14,819,570
車輛運搬具	12,715,421	15,143,701	△2,428,280	その他の積立金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
器具及び備品	21,930,487	13,982,164	7,948,323	人件費積立金(保育)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
有形リース資産	1,848,050	1,975,814	△127,764	修繕積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
権利	290,766	316,092	△25,326	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	935,025	1,406,300	△471,275	次期繰越活動増減差額	487,748,649	462,525,867	25,222,782
無形リース資産	6,079,272	6,970,656	△891,384	(うち当期活動増減差額)	26,222,782	1,110,086	25,112,696
人件費積立資産(保育)	14,000,000	13,000,000	1,000,000				
修繕積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
共済財団退職金預け金	6,031,888	6,011,182	20,706	純資産の部合計	953,106,793	941,703,581	11,403,212
資産の部合計	1,383,352,179	1,385,702,390	△2,350,211	負債及び純資産の部合計	1,383,352,179	1,385,702,390	△2,350,211