

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	197,940,000	200,565,473	△ 2,625,473	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	165,000	165,000	0	
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入	200,000	62,604	137,396	
その他の収入	650,000	112,292	537,708		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	198,955,000	200,905,369	△ 1,950,369		
支出					
人件費支出	118,028,000	124,782,107	△ 6,754,107		
事業費支出	24,570,000	23,459,996	1,110,004		
事務費支出	15,960,000	13,546,479	2,413,521		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	286,246	286,246	0		
その他の支出	650,000	112,292	537,708		
流動資産評価益等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	159,494,246	162,187,120	△ 2,692,874		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,460,754	38,718,249	742,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	172,000	△ 172,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	20,190	△ 20,190	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	192,190	△ 192,190		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	2,500,000	2,491,653	8,347		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,491,653	8,347		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,500,000	△ 2,299,463	△ 200,537		
その他活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還補助金収入	2,046,000	2,046,000	0	
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	2,046,000	2,046,000	0	
	支出				
	借入金元金償還支出	2,728,000	2,728,000	0	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出	20,000,000	20,002,504	△ 2,504		
その他の活動による支出					
その他の活動収入計 (8)	22,728,000	22,730,504	△ 2,504		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 20,682,000	△ 20,684,504	2,504		
予備費支出					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,278,754	15,734,282	544,472		
前期末支払資金残高 (12)	14,254,088	14,254,088	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,532,842	29,988,370	544,472		

(注) 予備費支出 円は〇〇支出に充当使用した額である。

注記
当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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	収入				
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	200,565,473	161,011,170	39,554,303	
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	借入金元金償還補助金収益	2,046,000	2,046,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,692,844	7,990,967	701,877		
経常経費金寄附金収益					
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	211,304,317	171,048,137	40,256,180	
費用	人件費	124,782,107	116,000,064	8,782,043	
	事業費	23,459,996	21,055,610	2,404,386	
	事務費	13,546,479	10,868,396	2,678,083	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	16,776,797	15,888,897	887,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動収益計(2)	178,565,379	163,812,967	14,752,412	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,738,938	7,235,170	25,503,768	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	165,000	185,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収益	62,604	61,396	1,208	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	112,292	94,830	17,462	
		サービス外活動収益計(4)	339,896	341,226	△ 1,330
	費用				
支払利息	286,246	318,495	△ 32,249		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	112,292	94,830	17,462		
	サービス外活動費用計(5)	398,538	413,325	△ 14,787	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 58,642	△ 72,099	13,457	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	172,000	17,492,000	△ 17,320,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益	20,189	0	20,189	
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)	192,189	17,492,000	△ 17,299,811
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	172,000	17,492,000	△ 17,320,000		
災害損失					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	172,000	17,492,005	△ 17,320,005	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,189	△ 5	20,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,391,098	61,233,038	7,158,060	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,091,583	68,396,104	32,695,479	
	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)	20,002,504	5,006	19,997,498	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,089,079	68,391,098	12,697,981	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

(5面-1) 貸借対照表
平成27年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	40,241,471	24,347,834	15,893,637	流動負債	10,253,101	10,093,746	159,355
有価証券	23,588,106	9,537,284	14,050,822	短期運営資金借入金	0	200,000	△ 200,000
事業未収金				事業未払金	8,950,945	8,604,067	346,878
未収金	16,077,610	14,204,430	1,873,180	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,302,156	1,289,679	12,477
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	575,755	606,120	△ 30,365	前受収益			
前払金				借入金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	25,744,000	28,472,000	△ 2,728,000
仮払金				設備資金借入金	25,744,000	28,472,000	△ 2,728,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	448,461,225	442,743,866	5,717,359	役員等長期借入金			
基本財産	312,280,028	323,525,806	△ 11,245,778	退職給付引当金			
土地	110,238,000	110,238,000	0	長期未払金			
建物	202,042,028	213,287,806	△ 11,245,778	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	35,997,101	38,565,746	△ 2,568,645
その他固定資産	136,181,197	119,218,060	16,963,137	純資産の部			
土地				基本金	118,597,000	118,597,000	0
建物	96,263	123,998	△ 27,735	国庫補助金等特別積立金	144,996,966	153,517,810	△ 8,520,844
構築物	15,047,335	17,084,591	△ 2,037,256	その他の積立金			
機械及び装置				人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
車両運搬具	4,207,255	3,413,069	794,186	修繕費積立金	35,022,550	25,020,046	10,002,504
器具及び備品	7,755,580	9,362,891	△ 1,607,311	備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	0
建設仮勘定				保有所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	81,089,079	68,391,098	12,697,981
権利				(うち当期活動増減差額)	32,700,485	7,163,066	25,537,419
ソフトウエア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	88,022,550	78,020,046	10,002,504				
保有所施設・設備整備積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
保有所施設・設備整備積立預金							
長期前払費用							
その他の固定資産	1,052,214	1,213,465	△ 161,251				
資産の部合計	488,702,696	467,091,700	21,610,996	純資産の部合計	452,705,695	428,525,954	24,179,641
				負債及び純資産の部合計	488,702,696	467,091,700	21,610,996

(単位：円)

脚注
減価償却費の累計額 131,218,700円

注記

- 1、担保に供されている資産及び担保している債務
担保に供されている資産の種類及び金額 91,912,599円
基本財産建物 110,238,000円
担保している債務の種類及び金額 25,744,000円
設備資金借入金