

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

		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	174,190,676	0	174,190,676
		児童福祉事業収益	4,360,000	3,270,000	1,090,000
		保育事業収益	1,514,270	1,795,871	△ 281,601
		障害福祉サービス等事業収益	671,082,699	622,473,601	48,609,098
		経常経費寄附金収益	4,368,872	5,028,047	△ 659,175
		その他の収益	5,736,756	0	5,736,756
		サービス活動収益計(1)	861,253,273	632,567,519	228,685,754
	費用	人件費	528,993,781	411,805,784	117,187,997
		事業費	94,534,230	88,820,662	5,713,568
		事務費	61,026,072	61,070,498	△ 44,426
		減価償却費	92,535,102	58,064,396	34,470,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,615,084	△ 26,656,247	△ 4,958,837
		サービス活動費用計(2)	745,474,101	593,105,093	152,369,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		115,779,172	39,462,426	76,316,746
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,911	18,223	5,688
		その他のサービス活動外収益	804,814	886,462	△ 81,648
		サービス活動外収益計(4)	828,725	904,685	△ 75,960
	費用	支払利息	4,814,641	1,207,674	3,606,967
		その他のサービス活動外費用	0	946,554	△ 946,554
		サービス活動外費用計(5)	4,814,641	2,154,228	2,660,413
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,985,916	△ 1,249,543	△ 2,736,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,793,256	38,212,883	73,580,373	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	234,710,000	△ 234,710,000
		固定資産売却益	2,587,740	5,378,522	△ 2,790,782
		特別収益計(8)	2,587,740	240,088,522	△ 237,500,782
	費用	資産評価損	50,558,049	0	50,558,049
		固定資産売却損・処分損	8,073,185	4,027,067	4,046,118
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	201,050,000	△ 201,050,000
		特別費用計(9)	58,631,234	205,077,067	△ 146,445,833
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 56,043,494	35,011,455	△ 91,054,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,749,762	73,224,338	△ 17,474,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		744,062,999	670,838,661	73,224,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		799,812,761	744,062,999	55,749,762
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(15)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		799,812,761	744,062,999	55,749,762

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

		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	166,132,000	174,190,676	△ 8,058,676	
	児童福祉事業収入	4,360,000	4,360,000	0	
	保育事業収入	3,670,000	1,514,270	2,155,730	
	障害福祉サービス等事業収入	653,794,000	671,082,699	△ 17,288,699	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,368,872	△ 1,368,872	
	受取利息配当金収入	0	23,911	△ 23,911	
	その他の収入	600,000	6,541,570	△ 5,941,570	
	事業活動収入計(1)	831,556,000	862,081,998	△ 30,525,998	
	支出				
	人件費支出	524,205,000	528,993,781	△ 4,788,781	
事業費支出	102,840,000	94,534,230	8,305,770		
事務費支出	70,568,000	61,026,072	9,541,928		
支払利息支出	0	4,814,641	△ 4,814,641		
事業活動支出計(2)	697,613,000	689,368,724	8,244,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,943,000	172,713,274	△ 38,770,274		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	75,000,000	△ 75,000,000	
	固定資産売却収入	0	2,587,740	△ 2,587,740	
	施設整備等収入計(4)	0	77,587,740	△ 77,587,740	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,527,000	41,923,000	△ 39,396,000	
固定資産取得支出	56,500,000	208,297,098	△ 151,797,098		
施設整備等支出計(5)	59,027,000	250,220,098	△ 191,193,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,027,000	△ 172,632,358	113,605,358		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,916,000	△ 4,919,084	79,835,084		
前期末支払資金残高(12)		0	219,331,733	△ 219,331,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,916,000	214,412,649	△ 139,496,649	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,327,283	508,671,702	△ 291,344,419	流動負債	2,914,634	289,339,969	△ 286,425,335
現金預金	77,890,172	179,653,001	△ 101,762,829	その他の未払金	2,914,634	289,339,969	△ 286,425,335
事業未収金	139,437,111	329,018,701	△ 189,581,590	固定負債	576,854,000	543,777,000	33,077,000
固定資産	2,068,880,247	2,006,749,485	62,130,762	設備資金借入金	576,854,000	543,777,000	33,077,000
基本財産	1,516,232,735	827,875,370	688,357,365	負債の部合計	579,768,634	833,116,969	△ 253,348,335
土地	247,958,368	155,080,000	92,878,368	純資産の部			
建物	1,268,274,367	672,795,370	595,478,997	基本金	328,251,430	328,251,430	
その他の固定資産	552,647,512	1,178,874,115	△ 626,226,603	第一号基本金	328,251,430	328,251,430	
土地	247,094,491	342,951,040	△ 95,856,549	国庫補助金等特別積立金	578,374,705	609,989,789	△ 31,615,084
建物	45,906,505	718,330,294	△ 672,423,789	次期繰越活動増減差額	799,812,761	744,062,999	55,749,762
構築物	28,754,644	31,176,953	△ 2,422,309	(うち当期活動増減差額)	55,749,762	73,224,338	△ 17,474,576
車輛運搬具	7,570,823	10,996,205	△ 3,425,382				
器具及び備品	48,093,394	56,194,574	△ 8,101,180				
建設仮勘定	162,420,000	9,420,000	153,000,000				
ソフトウェア	7,807,655	9,805,049	△ 1,997,394				
差入保証金	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	1,706,438,896	1,682,304,218	24,134,678
資産の部合計	2,286,207,530	2,515,421,187	△ 229,213,657	負債及び純資産の部合計	2,286,207,530	2,515,421,187	△ 229,213,657