

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	433,565,762	433,675,791	△110,029	
	老人福祉事業収入	40,240,434	40,004,940	235,494	
	保育事業収入	128,360,000	127,590,130	769,870	
	就労支援事業収入	22,130,000	22,069,474	60,526	
	障害福祉サービス等事業収入	110,800,000	110,629,655	170,345	
	その他事業収入	100,000	180,000	△80,000	
	借入金利息補助金収入	1,625,812	1,604,160	21,652	
	経常経費寄附金収入	5,938,000	6,625,580	△687,580	
	受取利息配当金収入	58,570	202,253	△143,683	
	その他の収入	5,446,064	4,971,915	474,149	
	事業活動収入計(1)	748,264,642	747,553,898	710,744	
	支出				
人件費支出	497,435,714	495,847,182	1,588,532		
事業費支出	88,263,270	87,581,477	681,793		
事務費支出	48,604,072	46,722,691	1,881,381		
就労支援事業支出	25,000,000	22,426,157	2,573,843		
利用者負担軽減額	3,130,397	3,127,736	2,661		
支払利息支出	2,143,870	2,088,870	55,000		
その他の支出	1,363,000	1,361,894	1,106		
流動資産評価損等による資金減少額	212,000	210,713	1,287		
事業活動支出計(2)	666,152,323	659,366,720	6,785,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,112,319	88,187,178	△6,074,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,309,386	23,431,000	878,386	
	設備資金借入金収入	4,500,000	4,500,000		
	固定資産売却収入		36,456	△36,456	
	施設整備等収入計(4)	28,809,386	27,967,456	841,930	
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	36,010,683	36,010,000	683		
固定資産取得支出	57,793,000	57,767,797	25,203		
施設整備等支出計(5)	93,803,683	93,777,797	25,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,994,297	△65,810,341	816,044		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,363,204	29,179,177	184,027	
	その他の活動による収入	88,041,793		88,041,793	
	その他の活動収入計(7)	117,404,997	29,179,177	88,225,820	
	支出				
積立資産支出	42,442,800	42,304,200	138,600		
その他の活動による支出	78,975,793	13,330	78,962,463		
その他の活動支出計(8)	121,418,593	42,317,530	79,101,063		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,013,596	△13,138,353	9,124,757		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,104,426	9,238,484	2,865,942		
前期末支払資金残高(12)	322,537,071	322,537,071	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,641,497	331,775,555	2,865,942		

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	433,675,791		433,675,791
	老人福祉事業収益	40,004,940		40,004,940
	保育事業収益	127,590,130		127,590,130
	就労支援事業収益	22,069,474		22,069,474
	障害福祉サービス等事業収益	110,629,655		110,629,655
	その他事業収益	180,000		180,000
	経常経費寄附金収益	6,625,580		6,625,580
	サービス活動収益計(1)	740,775,570	0	740,775,570
	費用			
人件費	525,066,796		525,066,796	
事業費	83,090,191		83,090,191	
事務費	47,201,958		47,201,958	
就労支援事業費用	22,376,437		22,376,437	
利用者負担軽減額	3,127,736		3,127,736	
減価償却費	57,651,660		57,651,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,095,108		△42,095,108	
徴収不能額	210,713		210,713	
徴収不能引当金繰入	126,758		126,758	
サービス活動費用計(2)	696,757,141	0	696,757,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,018,429	0	44,018,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,604,160		1,604,160
	受取利息配当金収益	202,253		202,253
	その他のサービス活動外収益	4,971,915		4,971,915
	サービス活動外収益計(4)	6,778,328	0	6,778,328
費用				
支払利息	2,088,870		2,088,870	
その他のサービス活動外費用	1,389,494		1,389,494	
サービス活動外費用計(5)	3,478,364	0	3,478,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,299,964	0	3,299,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,318,393	0	47,318,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,431,000		23,431,000
	固定資産売却益	36,455		36,455
	その他の特別収益	17		17
	特別収益計(8)	23,467,472	0	23,467,472
費用				
固定資産売却損及び処分損	7,042		7,042	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,431,000		23,431,000	
その他の特別損失	202,310,505		202,310,505	
特別費用計(9)	225,748,547	0	225,748,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△202,281,075	0	△202,281,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△154,962,682	0	△154,962,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	869,464,789	0	869,464,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	714,502,107	0	714,502,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,500,000	0	23,500,000
	その他の積立金積立額(16)	40,800,000	0	40,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	697,202,107	0	697,202,107	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	350,692,392		350,692,392	流動負債	143,012,625		143,012,625
現金・預金	250,193,871		250,193,871	事業未払金	16,727,312		16,727,312
事業未収金	66,320,427		66,320,427	その他の未払金	93,830		93,830
事業未収金保育園	532,400		532,400	1年以内返済予定設備資金借入金	95,510,000		95,510,000
事業未収金生活介護	11,796,538		11,796,538	職員預り金	1,750,578		1,750,578
事業未収金就労支援	2,227,382		2,227,382	賞与引当金	28,930,905		28,930,905
事業未収金GHとも	2,143,350		2,143,350	固定負債	79,125,016		79,125,016
事業未収金GHSUN	2,648,107		2,648,107	設備資金借入金	44,510,000		44,510,000
未収金	8,003		8,003	退職給付引当金	13,191,430		13,191,430
未収補助金	13,261,562		13,261,562	長期預り金	21,423,586		21,423,586
原材料	471,875		471,875	負債の部合計	222,137,641	0	222,137,641
立替金	155,416		155,416	純 資 産 の 部			
前払金	978,139		978,139	基本金	168,420,961		168,420,961
前払費用	82,080		82,080	国庫補助金等特別積立金	1,211,556,900		1,211,556,900
徴収不能引当金	△126,758		△126,758	その他の積立金	238,653,974		238,653,974
固定資産	2,187,279,191		2,187,279,191	人件費積立金	10,600,000		10,600,000
基本財産	1,871,518,132		1,871,518,132	修繕積立金	83,066,000		83,066,000
基本財産・土地	466,751,050		466,751,050	車両購入積立金	3,500,000		3,500,000
基本財産・建物	1,404,767,082		1,404,767,082	施設整備等積立金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	315,761,059		315,761,059	建設積立金	13,000,000		13,000,000
建物	1,408,022		1,408,022	施設整備積立金	60,800,000		60,800,000
構築物	8,389,696		8,389,696	施設再建積立金	23,000,000		23,000,000
機械及び装置	6,094,121		6,094,121	保育所施設・設備整備積立金	43,687,974		43,687,974
車輛運搬具	5,003,413		5,003,413	次期繰越活動増減差額	697,202,107		697,202,107
器具及び備品	8,745,069		8,745,069	(うち当期活動増減差額)	△154,962,682		△154,962,682
権利	2,521,982		2,521,982				
ソフトウェア	2,292,553		2,292,553				
退職給付引当資産	13,191,430		13,191,430				
長期預け金	142,470		142,470				
他無形固定資産	991,440		991,440				
他保育所繰越特定資産	10,600,000		10,600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	43,687,974		43,687,974				
長期預り金積立資産	21,423,586		21,423,586				
減価償却積立資産	6,543,853		6,543,853				
建設積立資産	13,000,000		13,000,000				
修繕積立資産	83,066,000		83,066,000				
車両購入積立資産	3,500,000		3,500,000				
施設再建積立資産	23,000,000		23,000,000				
施設整備積立資産	61,800,000		61,800,000				
長期前払費用	359,450		359,450	純資産の部合計	2,315,833,942	0	2,315,833,942
資産の部合計	2,537,971,583	0	2,537,971,583	負債及び純資産の部合計	2,537,971,583	0	2,537,971,583