

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	711,529,000	710,470,270	1,058,730		
	老人福祉事業収入	62,060,000	60,504,431	1,555,569		
	児童福祉事業収入	191,660,000	199,829,727	8,169,727		
	保育事業収入	178,600,000	178,715,576	115,576		
	借入金利息補助金収入	546,000	546,480	480		
	経常経費寄附金収入	4,855,000	5,791,862	936,862		
	受取利息配当金収入	277,000	261,609	15,391		
	その他の収入	15,986,000	20,109,488	4,123,488		
	事業活動収入計(1)	1,165,513,000	1,176,229,443	10,716,443		
支出	人件費支出	839,951,000	823,698,832	16,252,168		
	事業費支出	210,314,000	207,358,539	2,955,461		
	事務費支出	103,989,000	101,150,152	2,838,848		
	利用者負担軽減額	610,000	359,810	250,190		
	支払利息支出	2,421,000	2,418,888	2,112		
	その他の支出	200,000		200,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000		200,000		
	事業活動支出計(2)	1,157,685,000	1,134,986,221	22,698,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,828,000	41,243,222	33,415,222			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,901,000	17,704,193	196,807		
	固定資産売却収入	43,700,000	43,699,143	857		
	施設整備等収入計(4)	61,601,000	61,403,336	197,664		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,952,000	24,952,000	0	
		固定資産取得支出	9,889,000	9,478,035	410,965	
施設整備等支出計(5)		34,841,000	34,430,035	410,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,760,000	26,973,301	213,301			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0		
	積立資産取崩収入	30,862,000	22,763,096	8,098,904		
	その他の活動による収入		533,250	533,250		
	その他の活動収入計(7)	30,982,000	23,416,346	7,565,654		
	支出	長期貸付金支出	120,000		120,000	
		積立資産支出	121,000,000	121,368,100	368,100	
		その他の活動による支出		1,718,250	1,718,250	
その他の活動支出計(8)	121,120,000	123,086,350	1,966,350			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,138,000	99,670,004	9,532,004			
予備費支出(10)	5,121,000		4,440,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	681,000					
	59,990,000	31,453,481	28,536,519			
前期末支払資金残高(12)	253,103,111	253,103,111	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,113,111	221,649,630	28,536,519			

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	710,470,270	680,828,836	29,641,434
	老人福祉事業収益	60,504,431	60,348,007	156,424
	児童福祉事業収益	199,829,727	222,164,961	22,335,234
	保育事業収益	178,715,576	182,884,900	4,169,324
	経常経費寄附金収入	5,791,862	5,578,103	213,759
	その他の収益	4,001,040	4,991,650	990,610
	サービス活動収益計(1)	1,159,312,906	1,156,796,457	2,516,449
	費用			
	人件費	823,698,832	812,525,471	11,173,361
事業費	207,358,539	201,116,041	6,242,498	
事務費	101,150,670	84,183,547	16,967,123	
利用者負担軽減額	359,810	361,372	1,562	
減価償却費	103,025,740	101,180,219	1,845,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	73,925,988	73,925,988	0	
サービス活動費用計(2)	1,161,667,603	1,125,440,662	36,226,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,354,697	31,355,795	33,710,492	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	546,480	655,776	109,296
	受取利息配当金収入	261,609	400,270	138,661
	有価証券売却益		114,000	114,000
	その他のサービス活動外収益	20,109,488	13,868,780	6,240,708
サービス活動外収益計(4)	20,917,577	15,038,826	5,878,751	
費用				
支払利息	2,418,888	2,406,897	11,991	
サービス活動外費用計(5)	2,418,888	2,406,897	11,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,498,689	12,631,929	5,866,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,143,992	43,987,724	27,843,732	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	17,704,193	17,736,209	32,016
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	1,000,000
	固定資産売却益	42,266,631		42,266,631
	その他の特別収益		15,124,987	15,124,987
	特別収益計(8)	59,970,824	33,861,196	26,109,628
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	1	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	17,608,145	51,397,595	33,789,450	
その他の特別損失		186,118,843	186,118,843	
特別費用計(9)	17,608,151	237,516,439	219,908,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,362,673	203,655,243	246,017,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,506,665	159,667,519	218,174,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,566,759	288,833,934	19,267,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,073,424	129,166,415	198,907,009
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,500,000	12,000,000	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	123,106,044	5,000,000	118,106,044
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,467,380	136,166,415	84,300,965

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	281,065,486	310,308,693	29,243,207	流動負債	92,911,856	82,157,582	10,754,274
現金預金	145,074,774	165,713,818	20,639,044	事業未払金	40,996,092	40,941,718	54,374
事業未収金	130,904,329	139,241,293	8,336,964	1年以内返済予定設備資金借入金	33,496,000	24,952,000	8,544,000
未収金	35,022	1,153,118	1,118,096	未払費用	8,538,155		8,538,155
未収補助金	960,200	885,800	74,400	預り金	600,073	390,000	210,073
立替金	902,582	507,742	394,840	職員預り金	7,241,523	14,039,967	6,798,444
前払金	496,038	581,760	85,722	仮受金	2,040,013	1,833,897	206,116
前払費用	974,791	973,779	1,012				
仮払金	1,717,750	1,251,383	466,367				
固定資産	2,028,536,856	2,015,803,868	12,732,988	固定負債	294,821,655	324,274,970	29,453,315
基本財産	1,639,820,537	1,728,941,850	89,121,313	設備資金借入金	234,552,000	268,048,000	33,496,000
土地	208,983,720	208,983,720	0	退職給付引当金	60,269,655	56,226,970	4,042,685
建物	1,764,185,029	1,764,185,029	0	負債の部合計	387,733,511	406,432,552	18,699,041
建物減価償却累計額	475,706,389	433,945,520	41,760,869				
建物附属設備	847,791,107	847,791,107	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	705,532,930	658,172,486	47,360,444	基本金	412,753,310	412,753,310	0
定期預金	100,000	100,000	0	第1号基本金	245,287,720	245,287,720	0
その他の固定資産	388,716,319	286,862,018	101,854,301	第2号基本金	103,465,590	103,465,590	0
土地	0	1,432,512	1,432,512	第3号基本金	64,000,000	64,000,000	0
建物附属設備	1,396,500		1,396,500	国庫補助金等特別積立金	1,041,736,197	1,098,054,040	56,317,843
建物附属設備減価償却累計額	116,374		116,374	その他の積立金	246,911,944	139,305,900	107,606,044
構築物	46,833,862	41,700,412	5,133,450	人件費積立金(措置)	16,765,919	16,765,919	0
構築物減価償却累計額	22,005,636	19,040,595	2,965,041	施設・設備整備積立金(措置)	29,118,071	24,618,071	4,500,000
車輛運搬具	11,531,427	14,733,277	3,201,850	人件費積立金(保育)	21,500,000	21,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	9,391,741	11,717,234	2,325,493	保育所施設・設備整備積立金	11,270,000	11,270,000	0
器具及び備品	92,709,893	109,032,496	16,322,603	設備整備等積立金	96,368,100		96,368,100
器具及び備品減価償却累計額	44,987,175	54,555,144	9,567,969	その他の積立金	71,889,854	65,151,910	6,737,944
権利	172,000	172,000	0	次期繰越活動増減差額	220,467,380	136,166,415	84,300,965
ソフトウェア	681,174	925,634	244,460	(うち当期活動増減差額)	58,506,665	159,667,519	218,174,184
長期貸付金	1,721,500	1,841,500	120,000				
退職給付引当資産	60,269,655	56,226,970	4,042,685				
人件費積立資産(措置)	16,765,919	16,765,919	0				
施設整備等積立資産(措置)	29,118,071	24,618,071	4,500,000				
人件費積立資産(保育)	21,500,000	21,500,000	0				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
保育所施設・設備整備積立資産	11,270,000	11,270,000	0				
設備整備等積立資産	96,368,100		96,368,100				
その他の積立資産	71,889,854	70,151,910	1,737,944				
長期前払費用	2,567,500	1,382,500	1,185,000				
その他の固定資産	421,790	421,790	0				
				純資産の部合計	1,921,868,831	1,786,279,665	135,589,166
資産の部合計	2,309,602,342	2,326,112,561	16,510,219	負債及び純資産の部合計	2,309,602,342	2,192,712,217	116,890,125