

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	435,619,633	395,352,933	40,266,700	流動負債	99,361,263	29,283,343	70,077,920
現金預金	272,929,977	286,231,296	-13,301,319	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
未収金	104,143,136	106,753,556	-2,610,420	未払金	85,340,159	26,596,903	58,743,256
立替金	48,546,520	2,368,081	46,178,439	預り金	4,021,104	2,569,440	1,451,664
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	仮受金	0	117,000	-117,000
仮払金	0	0	0	固定負債	72,139,994	65,516,223	6,623,771
固定資産	1,175,740,086	1,140,189,142	35,550,944	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	447,556,889	449,076,878	-1,519,989	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	399,781,419	395,469,311	4,312,108	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	47,775,470	53,607,567	-5,832,097	退職給与引当金	72,139,994	65,516,223	6,623,771
土地	0	0	0	負債の部合計	171,501,257	94,799,566	76,701,691
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	728,183,197	691,112,264	37,070,933	基本金	181,225,664	181,225,664	0
建物	111,904,170	1	111,904,169	1号基本金	101,241,105	101,241,105	0
建物附属設備	7,072,751	7,755,596	-682,845	2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
構築物	6,146,963	6,550,421	-403,458	3号基本金	31,984,559	31,984,559	0
機械及び装置	1,960,266	1,604,558	355,708	4号基本金	0	0	0
車両運搬具	9,708,662	1,225,801	8,482,861	国庫補助金等特別積立金	184,425,231	177,970,487	6,454,744
器具及び備品	30,182,478	23,254,002	6,928,476	国庫補助金等特別積立金	184,425,231	177,970,487	6,454,744
無形固定資産	136,851	254,318	-117,467	その他の積立金	494,495,824	597,235,952	-102,740,128
土地	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	4,212,000	0	4,212,000	保育所施設・設備整備積立金	96,250,000	103,280,628	-7,030,628
権利	5,872,000	842,000	5,030,000	人件費積立金	182,150,442	182,150,442	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	92,439,941	137,649,441	-45,209,500
施設整備等積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	99,600,000	150,100,000	-50,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	96,250,000	103,280,628	-7,030,628	その他の積立金	24,055,441	24,055,441	0
人件費積立預金	182,150,442	182,150,442	0	次期繰越活動収支差額	579,711,743	484,310,406	95,401,337
修繕積立預金	92,439,941	137,649,441	-45,209,500	(うち当期活動収支差額)	-7,338,791	25,306,425	-32,645,216
備品等購入積立預金	99,600,000	150,100,000	-50,500,000	純資産の部合計	1,439,858,462	1,440,742,509	-884,047
その他の積立預金	24,055,441	24,055,441	0				0
退職共済預け金	56,491,232	52,389,615	4,101,617				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	1,611,359,719	1,535,542,075	75,817,644	負債及び純資産の部合計	1,611,359,719	1,535,542,075	75,817,644

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	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	486,853,931	482,511,379	4,342,552	
	自立支援等収入	10,200,000	9,559,442	640,558	
	運営費収入	325,800,000	323,572,660	2,227,340	
	私的契約利用料収入	4,300,000	3,949,230	350,770	
	経常経費補助金収入	51,045,500	51,136,470	△ 90,970	
	寄附金収入	10,400,000	11,120,807	△ 720,807	
	雑収入	8,607,000	7,506,995	1,100,005	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,025,000	1,278,275	△ 253,275	
	経理区分間繰入金収入	177,714,070	174,392,254	3,321,816	
	経常収入計(1)	1,075,945,501	1,065,027,512	10,917,989	
	支出				
人件費支出	684,021,900	662,896,464	21,125,436		
事務費支出	104,709,500	93,317,795	11,391,705		
事業費支出	114,700,000	108,894,825	5,805,175		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	188,000,000	174,392,254	13,607,746		
経常支出計(2)	1,091,431,400	1,039,501,338	51,930,062		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 15,485,899	25,526,174	△ 41,012,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,600,000	20,592,140	7,860	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	20,600,000	20,592,140	7,860	
支出					
固定資産取得支出	172,130,070	168,763,664	3,366,406		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	172,130,070	168,763,664	3,366,406		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 151,530,070	△ 148,171,524	△ 3,358,546		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	120,900,000	120,740,128	159,872	
	その他の収入	40,000	3,076,679	△ 3,036,679	
	財務収入計(7)	120,940,000	123,816,807	△ 2,876,807	
	支出				
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	2,631,000	18,000,000	△ 15,369,000		
その他の支出	13,610,000	12,982,677	627,323		
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0		
財務支出計(8)	16,241,000	30,982,677	△ 14,741,677		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	104,699,000	92,834,130	11,864,870		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 62,316,969	△ 29,811,220	△ 32,505,749		
前期末支払資金残高(12)	368,474,785	366,069,590	2,405,195		
前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	306,157,816	336,258,370	△ 30,100,554		

(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		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	482,511,379	481,228,549	1,282,830
		自立支援等収入	9,559,442	11,698,084	-2,138,642
		運営費収入	323,572,660	246,184,710	77,387,950
		私的契約利用料収入	3,949,230	3,261,560	687,670
		経常経費補助金収入	51,136,470	40,616,634	10,519,836
		寄附金収入	11,120,807	9,376,219	1,744,588
		雑収入	7,506,995	6,550,501	956,494
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	2,856,143	2,201,151	654,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,137,396	13,043,537	1,093,859
	事業活動収入計(1)	906,350,522	814,160,945	92,189,577	
	支出	人件費支出	659,819,785	582,837,595	76,982,190
		事務費支出	93,317,795	72,689,100	20,628,695
事業費支出		108,894,825	83,189,333	25,705,492	
減価償却費		39,604,208	37,802,627	1,801,581	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		12,556,593	12,786,621	-230,028	
事業活動支出計(2)	914,193,206	789,305,276	124,887,930		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,842,684	24,855,669	-32,698,353		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,278,275	1,026,956	251,319
		経理区分間繰入金収入	174,392,254	7,449,326	166,942,928
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		雑収入	1,320,064	331,916	988,148
	事業活動外収入計(4)	176,990,593	8,808,198	168,182,395	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	174,392,254	7,449,326	166,942,928
		投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
雑損失	2,094,436	908,110	1,186,326		
事業活動外支出計(5)	176,486,690	8,357,436	168,129,254		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	503,903	450,762	53,141		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-7,338,781	25,306,431	-32,645,212		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	20,592,140	0	20,592,140
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	2,591,674	2,575,849	15,825
		特別収入計(8)	23,183,814	2,575,849	20,607,965
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,592,140	0	20,592,140
		固定資産売却処分損	1	6	-5
		その他の特別支出	2,591,683	2,575,849	15,834
特別支出計(9)	23,183,824	2,575,855	20,607,969		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-10	-6	-4		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-7,338,791	25,306,425	-32,645,216		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	484,310,406	481,598,243	2,712,163	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	476,971,615	506,904,668	-29,933,053	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	120,740,128	0	120,740,128	
	その他の積立金積立額(17)	18,000,000	22,594,262	-4,594,262	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	579,711,743	484,310,406	95,401,337	