

平成27年度資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	(481,335,000)	(477,661,935)	(3,673,065)		
	老人福祉事業収入	(99,670,588)	(99,452,220)	(218,368)		
	保育事業収入	(74,912,700)	(74,912,700)			
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	(70,000)	(40,000)	(30,000)		
	受取利息配当金収入	(406,200)	(254,831)	(151,369)		
	その他の収入	(11,566,389)	(11,189,304)	(377,085)		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	667,960,877	663,510,990	4,449,887		
支出	人件費支出	(466,661,060)	(462,707,588)	(3,953,472)		
	事業費支出	(111,411,400)	(91,152,115)	(20,259,285)		
	事務費支出	(69,737,578)	(66,000,379)	(3,737,199)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	(466,060)	(466,060)			
	その他の支出	(15,714,882)	(15,610,473)	(104,409)		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	663,990,980	635,936,615	28,054,365			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,969,897	27,574,375	△23,604,478			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	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					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還金支出	(4,881,600)	(4,881,600)			
	固定資産取得支出	(1,036,303)	(1,036,303)			
	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)	5,917,903	5,917,903	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,917,903	△5,917,903	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	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	(1,013,700)	(1,013,700)			
	その他の活動による収入	(67,100,000)		(67,100,000)		
	その他の活動収入計(7)	68,113,700	1,013,700	67,100,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		(7,818,090)	(7,810,940)	(7,150)		
その他の活動による支出		(67,010,233)		(67,010,233)		
その他の活動支出計(8)	74,828,323	7,810,940	67,017,383			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,714,623	△6,797,240	82,617			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,662,629	14,859,232	△23,521,861			
前期末支払資金残高(12)	409,394,800	409,394,800	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,732,171	424,254,032	△23,521,861			

平成27年度事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	(477,661,935)		(477,661,935)
	老人福祉事業収益	(99,452,220)		(99,452,220)
	保育事業収益	(74,912,700)		(74,912,700)
	経常経費寄附金収益	(40,000)		(40,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	652,066,855	0	652,066,855
	費用			
	人件費	(466,304,828)		(466,304,828)
	事業費	(91,152,115)		(91,152,115)
事務費	(66,000,379)		(66,000,379)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(44,078,013)		(44,078,013)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△23,725,974)		(△23,725,974)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	643,809,361	0	643,809,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,257,494	0	8,257,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(254,831)		(254,831)
	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	(11,189,304)		(11,189,304)
	サービス活動外収益計(4)	11,444,135	0	11,444,135
	費用			
	支払利息	(466,060)		(466,060)
	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	(15,610,473)		(15,610,473)	
サービス活動外費用計(5)	16,076,533	0	16,076,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,632,398	0	△4,632,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,625,096	0	3,625,096	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	(7)		(7)	
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				
災害損失				
その他の特別損失	(68,976,535)		(68,976,535)	
特別費用計(9)	68,976,542	0	68,976,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,976,542	0	△68,976,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,351,446	0	△65,351,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	631,691,080	0	631,691,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,339,634	0	566,339,634
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,200,000	0	3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	563,139,634	0	563,139,634

平成27年度貸借対照表

平成 28 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	455,608,516		455,608,516	流動負債	36,236,084		36,236,084
現金・預金	373,311,961		373,311,961	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	29,121,663		29,121,663
事業未収金	79,219,431		79,219,431	その他の未払金			
未収金	827,808		827,808	支払手形			
未収補助金	153,748		153,748	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,881,600		4,881,600
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	24,696		24,696	未払費用			
前払金	151,964		151,964	預り金			
前払費用	1,238,538		1,238,538	職員預り金	2,207,765		2,207,765
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	25,056		25,056
短期貸付金				前受収益			
仮払金	680,370		680,370	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
建設仮勘定流動				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	68,921,050		68,921,050
固定資産	1,332,981,942		1,332,981,942	設備資金借入金	20,329,000		20,329,000
基本財産	915,578,442		915,578,442	長期運営資金借入金			
基本財産・土地	345,660,871		345,660,871	リース債務			
基本財産・建物	569,917,571		569,917,571	役員等長期借入金			
基本財産・定期預金				退職給付引当金	48,592,050		48,592,050
基本財産・投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	417,403,500		417,403,500	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	36,603,181		36,603,181	負債の部合計	105,157,134	0	105,157,134
構築物	9,150,807		9,150,807	純資産の部			
機械及び装置	14,105,565		14,105,565	基本金	433,545,634		433,545,634
車輜運搬具	2,231,601		2,231,601	国庫補助金等特別積立金	379,209,503		379,209,503
器具及び備品	11,298,041		11,298,041	その他の積立金	307,538,553		307,538,553
美術品				人件費積立金	4,608,000		4,608,000
建設仮勘定				修繕積立金	36,700,000		36,700,000
有形リース資産				備品等購入積立金	1,512,915		1,512,915
権利	117,000		117,000	施設整備等積立金	23,500,000		23,500,000
ソフトウェア	2,222,330		2,222,330	保育所施設・設備整備積立金	37,700,000		37,700,000
無形リース資産				移行時特別積立金	14,517,638		14,517,638
長期預け金				建設積立金	15,000,000		15,000,000
投資有価証券				施設再建積立金	174,000,000		174,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	563,139,634		563,139,634
退職給付引当資産	48,592,050		48,592,050	(うち当期活動増減差額)	△65,351,446		△65,351,446
他措置施設繰越特定資産	2,112,915		2,112,915				
人件費積立資産	4,008,000		4,008,000				
修繕積立資産	36,700,000		36,700,000				
保育所施設・設備整備積立資産	37,700,000		37,700,000				
施設整備等積立資産	23,500,000		23,500,000				
人件費積立資産							
建設積立資産	15,000,000		15,000,000				
施設再建積立資産	174,000,000		174,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	62,010		62,010	純資産の部合計	1,683,433,324	0	1,683,433,324
資産の部合計	1,788,590,458	0	1,788,590,458	負債及び純資産の部合計	1,788,590,458	0	1,788,590,458