

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	介護保険収入	536,030,000	546,192,087	10,162,087
	介護保険収入	536,030,000	546,192,087	10,162,087
経 常 活 動	自立支援費等収入			
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
私的契約利用料収入				
経常経費補助金収入	345,000	363,010	18,010	
経常経費補助金収入	345,000	363,010	18,010	
処遇改善交付金収入				
寄附金収入	700,000	710,000	10,000	
寄附金収入	700,000	710,000	10,000	
雑収入	200,000	245,448	45,448	
雑収入	200,000	245,448	45,448	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	1,038,000	1,115,652	77,652	
受取利息配当金収入	1,038,000	1,115,652	77,652	
事業外収入	90,000	97,200	7,200	
受入研修費収入	90,000	97,200	7,200	
職員等給食費収入				
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	5,650,000	5,650,000		
経理区分間繰入金収入	5,650,000	5,650,000		
経常収入計(1)	544,053,000	554,373,397	10,320,397	
動 員 支	人件費支出	313,360,000	303,719,933	9,640,067
	役員報酬	500,000	110,500	389,500
	職員俸給	131,610,000	130,727,016	882,984
	職員諸手当	83,500,000	81,550,687	1,949,313
	非常勤職員給与	45,550,000	44,577,613	972,387
	退職金	2,200,000	2,107,470	92,530
	退職共済掛金	6,400,000	6,258,000	142,000
	法定福利費	43,600,000	38,388,647	5,211,353
	事務費支出	103,244,000	83,358,125	19,885,875
	福利厚生費	4,510,000	3,010,016	1,499,984
	旅費交通費	1,000,000	386,145	613,855
	研修費	1,010,000	294,194	715,806
	消耗品費	5,750,000	4,178,417	1,571,583
	器具什器費	200,000	189,176	10,824
	印刷製本費			
	水道光熱費	3,650,000	3,335,312	314,688
	燃料費	20,000	6,082	13,918
	修繕費	9,200,000	3,266,128	5,933,872
	通信運搬費	1,090,000	790,891	299,109
	会議費	400,000	35,079	364,921
広報費	100,000	36,429	63,571	
業務委託費	63,100,000	57,338,957	5,761,043	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
る 収 支 出	手数料	930,000	378,369	551,631
	損害保険料	3,120,000	2,739,140	380,860
	賃借料	6,800,000	6,322,673	477,327
	租税公課	380,000	234,800	145,200
	渉外費	730,000	215,217	514,783
	諸会費	424,000	414,000	10,000
	雑費	830,000	187,100	642,900
	事業費支出	42,980,000	37,147,363	5,832,637
	給食費	2,000,000	1,661,792	338,208
	保健衛生費	1,600,000	807,087	792,913
	被服費	1,400,000	1,214,133	185,867
	教養娯楽費	1,100,000	356,407	743,593
	日用品費	100,000		100,000
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	24,900,000	23,347,184	1,552,816
	燃料費	2,200,000	1,579,755	620,245
	消耗品費	8,880,000	7,598,423	1,281,577
	器具什器費	600,000	582,582	17,418
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	200,000		200,000
	その他の事業活動支出			
	借入金利息支出	4,010,000	2,689,756	1,320,244
借入金利息支出	4,010,000	2,689,756	1,320,244	
事業外支出				
職員等給食費				
その他の事業活動外支出				
雑支出				
雑支出				
経理区分間繰入金支出	5,650,000	5,650,000		
経理区分間繰入金支出	5,650,000	5,650,000		
經常支出計(2)	469,244,000	432,565,177	36,678,823	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,809,000	121,808,220	46,999,220	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産受贈額収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	土地売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	建設仮勘定売却収入			
	その他資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	1,000,000	324,000	676,000
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	その他の資産取得支出			
	土地取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,000,000	324,000	676,000
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				

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

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除去・廃棄支出 固定資産除去・廃棄支出 元入金支出 公益事業会計元入金支出 収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	324,000	676,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,000,000	-324,000	676,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入			
	設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入 借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入 その他の積立預金取崩収入	2,050,000	2,107,470	57,470
	修繕積立預金取崩収入 退職共済給付金収入	2,050,000	2,107,470	57,470
	その他の収入 長期貸付金回収収入 その他の収入			
	財務収入計 (7)	2,050,000	2,107,470	57,470
	借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出	44,150,000 44,150,000	44,150,000 44,150,000	
	投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出 その他の積立預金積立支出 修繕積立預金積立支出 その他の支出	3,070,000	2,712,188	357,812
長期貸付金支出 その他の支出 退職共済預け金支出	3,070,000	2,712,188	357,812	
流動資産評価減等による資金減少額等 徴収不能額 有価証券売却益 有価証券売却損 有価証券評価損				
財務支出計 (8)	47,220,000	46,862,188	357,812	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-45,170,000	-44,754,718	415,282
	予備費 (10)	2,800,000		2,800,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,839,000	76,729,502	50,890,502
	前期末支払資金残高 (12)	887,303,000	887,306,912	3,912
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	913,142,000	964,036,414	50,894,414

事業活動収支計算書

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	介護保険収入	546,192,087	545,366,209	825,878
	介護保険収入	546,192,087	545,366,209	825,878
	自立支援費等収入			
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	363,010	242,571	120,439
	経常経費補助金収入	363,010	242,571	120,439
	処遇改善交付金収入			
	寄附金収入	710,000	1,660,000	-950,000
	寄附金収入	710,000	1,660,000	-950,000
	雑収入	574,074	416,432	157,642
雑収入	574,074	416,432	157,642	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入収入				
徴収不能引当金戻入収入				
退職給与引当金戻入収入				
その他の収入				
その他の収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,510,767	16,510,767		
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,510,767	16,510,767		
事業活動収入計(1)		564,349,938	564,195,979	153,959
事業活動	人件費支出	301,612,463	317,127,757	-15,515,294
	役員報酬	110,500	443,750	-333,250
	職員俸給	130,727,016	135,732,458	-5,005,442
	職員諸手当	81,550,687	90,404,757	-8,854,070
	非常勤職員給与	44,577,613	44,788,595	-210,982
	退職金		230,000	-230,000
	退職共済掛金	6,258,000	6,168,600	89,400
	法定福利費	38,388,647	39,359,597	-970,950
	事務費支出	83,953,680	66,097,032	17,856,648
	福利厚生費	3,010,016	2,903,767	106,249
	旅費交通費	386,145	392,466	-6,321
	研修費	294,194	399,800	-105,606
	消耗品費	4,178,417	4,946,224	-767,807
	器具什器費	189,176	122,280	66,896
	印刷製本費			
	水道光熱費	3,335,312	3,099,122	236,190
	燃料費	6,082	9,683	-3,601
	修繕費	3,266,128	26,974,320	-23,708,192
	通信運搬費	790,891	740,017	50,874
	会議費	35,079	137,922	-102,843
	広報費	36,429	35,770	659
	業務委託費	57,338,957	16,794,988	40,543,969
	手数料	378,369	357,045	21,324
	損害保険料	2,739,140	2,306,320	432,820
	賃借料	6,322,673	5,197,623	1,125,050
	租税公課	234,800	222,000	12,800
渉外費	215,217	295,895	-80,678	
諸会費	414,000	414,000		
雑費	782,655	747,790	34,865	
事業費支出	37,147,363	60,148,458	-23,001,095	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 部 出	給食費	1,661,792	26,961,933	-25,300,141
	保健衛生費	807,087	989,177	-182,090
	被服費	1,214,133	1,180,410	33,723
	教養娯楽費	356,407	437,161	-80,754
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	23,347,184	21,693,832	1,653,352
	燃料費	1,579,755	1,619,561	-39,806
	消耗品費	7,598,423	6,832,384	766,039
	器具什器費	582,582	434,000	148,582
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費			
	その他の事業活動支出			
	減価償却費	32,758,902	33,001,981	-243,079
	減価償却費	32,758,902	33,001,981	-243,079
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	2,712,188	2,761,659	-49,471
	退職給与引当金繰入	2,712,188	2,761,659	-49,471
徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)		458,184,596	479,136,887	-20,952,291
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		106,165,342	85,059,092	21,106,250
事業 活動 外 収 支 の 部 入	借入金利息補助金収入		39,250	-39,250
	借入金利息補助金収入		39,250	-39,250
	受取利息配当金	1,117,152	648,095	469,057
	受取利息配当金	1,117,152	648,095	469,057
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	5,650,000	7,714,000	-2,064,000
	経理区分間繰入金収入	5,650,000	7,714,000	-2,064,000
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	その他の事業活動外収入	97,200	61,000	36,200
	受入研修費収入	97,200	61,000	36,200
	職員等給食費収入			
	事業活動外収入計(4)		6,864,352	8,462,345
事業 活動 外 収 支 の 部 出	借入金利息支出	2,689,756	3,188,200	-498,444
	借入金利息支出	2,689,756	3,188,200	-498,444
	経理区分間繰入金支出	5,650,000	7,714,000	-2,064,000
	経理区分間繰入金支出	5,650,000	7,714,000	-2,064,000
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の事業活動外支出			
	職員等給食費			
	その他の事業活動外支出			
雑損失				
雑損失				
事業活動外支出計(5)		8,339,756	10,902,200	-2,562,444
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,475,404	-2,439,855	964,451
経常収支差額(7)=(3)+(6)		104,689,938	82,619,237	22,070,701
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	その他の寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	機械及び装置売却益(売却収入)			
	構築物売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
その他の特別収入	595,555	543,305	52,250	
徴収不能引当金戻入				
その他の特別収入	595,555	543,305	52,250	
特別収入計(8)	595,555	543,305	52,250	
支 の 部 出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	建物売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
機械及び装置売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
その他の特別損失	328,626	66,089	262,537	
その他の特別損失	328,626	66,089	262,537	
特別支出計(9)	328,626	66,089	262,537	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	266,929	477,216	-210,287	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	104,956,867	83,096,453	21,860,414	
前期繰越活動収支差額(12)	881,559,229	803,464,276	78,094,953	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	986,516,096	886,560,729	99,955,367	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	1,500	5,001,500	-5,000,000
	その他積立金積立額			
修繕積立金積立額	1,500	5,001,500	-5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	986,514,596	881,559,229	104,955,367	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	981,784,007	902,871,163	78,912,844	流動負債	17,747,593	15,564,251	2,183,342
現金預金				短期運営資金借入金 その他の借入金			
現金	86,493		86,493	未払金	15,790,251	13,721,308	2,068,943
小口現金	11,245	13,086	-1,841	預り金	1,957,342	1,840,091	117,251
普通預金	472,543,381	467,325,218	5,218,163	前受金			
定期預金	425,121,045	353,121,045	72,000,000	仮受金		2,852	-2,852
有価証券				その他の引当金			
未収金	82,556,535	80,296,163	2,260,372	短期借入金 経理区分間借入金 会計単位間借入金			
貯蔵品				固定負債	236,040,674	279,852,885	-43,812,211
立替金				設備資金借入金 長期運営資金借入金 他会計区分長期借入金 退職給与引当金	216,750,000	260,900,000	-44,150,000
前払金				退職給与引当金	19,290,674	18,952,885	337,789
短期貸付金	1,284,566	1,600,716	-316,150	その他の固定負債			
経理区分間貸付金				その他の引当金			
会計単位間貸付金				負債の部合計	253,788,267	295,417,136	-41,628,869
仮払金	180,742	514,935	-334,193	純資産の部			
その他の流動資産				基本金	180,867,458	180,867,458	
固定資産	818,249,944	850,345,557	-32,095,613	基本金	180,867,458	180,867,458	
基本財産	754,069,074	780,378,027	-26,308,953	国庫補助金等特別積立金	362,857,327	379,368,094	-16,510,767
建物	717,554,802	743,863,755	-26,308,953	国庫補助金等特別積立金	362,857,327	379,368,094	-16,510,767
土地	36,514,272	36,514,272		その他の積立金	16,006,303	16,004,803	1,500
基本財産特定預金				その他の積立金			
減価償却累計額 △				修繕積立金	16,006,303	16,004,803	1,500
その他の固定資産	64,180,870	69,967,530	-5,786,660	次期繰越活動収支差額	986,514,596	881,559,229	104,955,367
建物	8,904,000	9,646,000	-742,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	986,514,596	881,559,229	104,955,367
構築物	3,182,202	3,633,702	-451,500				
機械及び装置	10,514	21,014	-10,500				
車両運搬具	9	32,514	-32,505				
器具及び備品	14,688,678	19,578,122	-4,889,444				
土地							
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
減価償却利権	98,490	98,490					
投資有価証券	2,000,000	2,000,000					
他会計区分長期貸付金							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
その他の積立預金							
修繕積立預金	16,006,303	16,004,803	1,500				
退職共済預け金	19,290,674	18,952,885	337,789				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,800,033,951	1,753,216,720	46,817,231	純資産の部合計	1,546,245,684	1,457,799,584	88,446,100
				負債及び純資産の部合計	1,800,033,951	1,753,216,720	46,817,231

脚注

1. 減価償却費の累計額 550,803,631
2. 徴収不能引当金の額