

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 ①	前年度決算 ②	増減 ①-②	
サービス活動増減の部	収				
	会費収益	11,903,442	13,320,688	△1,417,246	
	寄附金収益	12,497,292	2,212,494	10,284,798	
	経常経費補助金収益	153,890,388	158,239,360	△4,348,972	
	受託金収益	273,382,404	280,412,850	△7,030,446	
	事業収益	9,958,619	9,923,753	34,866	
	負担金収益	1,650,000	1,650,000	0	
	介護保険事業収益	640,520,621	670,114,809	△29,594,188	
	障害福祉サービス等事業収益	304,629,681	293,363,876	11,265,805	
	医療事業収益	9,281,411	12,604,269	△3,322,858	
その他の収益	0	178,160	△178,160		
	サービス活動収益計 (1)	1,417,713,858	1,442,020,259	△24,306,401	
費用	人件費支出	1,058,459,305	1,060,724,379	△2,265,074	
	事業費	271,617,279	65,096,705	206,520,574	
	事務費	38,021,281	239,356,902	△201,335,621	
	助成金費用	29,482,693	28,079,514	1,403,179	
	減価償却費	12,129,627	11,603,411	526,216	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,018,316	△887,955	△130,361	
	徴収不能額	0	194,378	△194,378	
	その他の費用	985,770	852,340	133,430	
	サービス活動費用計 (2)	1,409,677,639	1,405,019,674	4,657,965	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,036,219	37,000,585	△28,964,366	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,672,375	1,526,743	145,632	
	その他のサービス活動外収益	2,039,098	1,805,882	233,216	
		サービス活動外収益計 (4)	3,711,473	3,332,625	378,848
	費用				
その他のサービス活動外費用	507,663	85,000	422,663		
	サービス活動外費用計 (5)	507,663	85,000	422,663	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,203,810	3,247,625	△43,815	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,240,029	40,248,210	△29,008,181	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	600,000	0	600,000	
	その他の特別収益	2,997,180	6,193,934	△3,196,754	
		特別収益計 (8)	3,597,180	6,193,934	△2,596,754
	費用				
固定資産売却損及び処分損	215,484	17	215,467		
その他の特別損失	0	4,929,498	△4,929,498		
	特別費用計 (9)	215,484	5,391,295	△5,175,811	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,381,696	802,639	2,579,057	
	当期活動増減差額合計 (11)=(7)+(10)	14,621,725	41,050,849	△26,429,124	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	145,483,781	104,476,818	41,006,963	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	160,105,506	145,527,667	14,577,839	
	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)	48,279	43,886	4,393	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,057,227	145,483,781	14,573,446	

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 ⑤	決算 ④	差異 ⑤-④
事業活動による収支	収入			
	会費収入	15,500,000	11,903,442	3,596,558
	寄附金収入	2,000,000	12,497,292	△ 10,497,292
	経常経費補助金収入	155,496,000	153,890,388	1,605,612
	受託金収入	280,524,000	273,382,404	7,141,596
	事業収入	7,110,000	9,958,619	△ 2,848,619
	負担金収入	1,650,000	1,650,000	0
	介護保険事業収入	688,445,000	640,520,621	47,924,379
	障害福祉サービス等事業収入	296,978,000	304,629,681	△ 7,651,681
	医療事業収入	9,699,000	9,281,411	417,589
	受取利息配当金収入	1,524,000	1,672,375	△ 148,375
	その他の収入	649,000	2,039,098	△ 1,390,098
	事業活動収入計 (1)	1,459,575,000	1,421,425,331	38,149,669
支出				
人件費支出	1,068,920,000	1,046,200,015	22,719,985	
事業費支出	267,288,000	271,617,279	△ 4,329,279	
事務費支出	45,281,000	38,021,281	7,259,719	
助成金支出	30,954,000	29,482,693	1,471,307	
その他の支出	600,000	1,493,433	△ 893,433	
事業活動支出計 (2)	1,413,043,000	1,386,814,701	26,228,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,532,000	34,610,630	11,921,370	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	600,000	△ 600,000
	施設整備等収入計 (4)	0	600,000	△ 600,000
	支出			
	固定資産取得支出	44,022,000	7,882,398	36,139,602
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	44,022,000	7,882,398	36,139,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,022,000	△ 7,282,398	△ 36,739,602	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,300,000	0	31,300,000
	その他の活動による収入	14,749,000	15,976,650	△ 1,227,650
	その他の活動収入計 (7)	46,049,000	15,976,650	30,072,350
	支出			
	積立資産支出	0	416,520	△ 416,520
	その他の活動による支出	26,101,000	25,233,960	867,040
その他の活動支出計 (8)	26,101,000	25,650,480	450,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,948,000	△ 9,673,830	29,621,830	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,458,000	17,654,402	4,803,598	
前期末支払資金残高 (11)	168,515,882	168,515,882	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	190,973,882	186,170,284	4,803,598	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度末 ①	前年度末 ②	増減 ①-②	勘定科目	当年度末 ①	前年度末 ②	増減 ①-②
資産 の 部	流動資産	304,370,171	298,002,726	6,367,445	流動負債	118,199,887	129,486,844	△11,286,957
	現金預金	168,475,497	160,926,274	7,549,223	事業未払金	54,725,734	68,273,454	△13,547,720
	事業未収金	121,356,071	119,657,666	1,698,405	その他未払金	46,166,402	44,516,425	1,649,977
	未収金	9,580,811	12,573,577	△2,992,766	未払費用	8,512,742	8,476,220	36,522
	未収収益	974,466	880,658	93,808	預り金	4,984,029	5,000,345	△16,316
	前払費用	3,188,900	1,157,000	2,031,900	前受金	3,810,980	3,220,400	590,580
	その他の流動資産	794,426	2,807,551	△2,013,125	固定負債	310,790,284	302,306,869	8,483,415
	固定資産	852,269,717	847,837,295	4,432,422	退職給付引当金	310,790,284	302,306,869	8,483,415
	基本財産	75,378,755	78,191,534	△2,812,779	負債の部合計	428,990,171	431,793,713	△2,803,542
	建物	72,378,755	75,191,534	△2,812,779	基本金	157,974,000	157,974,000	0
	定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	532,898	1,551,214	△1,018,316
	その他固定資産	776,890,962	769,645,761	7,245,201	その他の積立金	409,085,592	409,037,313	48,279
	建物	22,090,468	25,271,684	△3,181,216	次期繰越活動増減差額	160,057,227	145,483,781	14,573,446
	車輛運搬具	7,654,243	7,387,007	267,236	(うち当期活動収支差額)	14,621,725	41,050,849	△26,429,124
	器具及び備品	4,218,636	2,655,130	1,563,506	純資産の部			
	ソフトウェア	238,000	322,000	△84,000	基本金			
	権利	1,392,000	1,392,000	0	国庫補助金等特別積立金			
	退職手当積立基金預け金	310,790,284	302,306,869	8,483,415	その他の積立金			
	その他の積立金積立資産	409,085,592	409,037,313	48,279	次期繰越活動増減差額			
	その他の積立資産	19,988,859	19,620,618	368,241	(うち当期活動収支差額)			
差入保証金	1,042,000	1,082,000	△40,000	純資産の部合計	727,649,717	714,046,308	13,603,409	
長期前払費用	390,880	571,140	△180,260	負債及び純資産の部合計	1,156,639,888	1,145,840,021	10,799,867	
資産の部合計	1,156,639,888	1,145,840,021	10,799,867					