

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	66654860	64850554		1804306
現金預金	52215322	51787477		427845
事業未収金	14401179	13030045		1371134
貯蔵品	38359	33032		5327
立替金	0	0		0
固定資産	541815117	563830265		-22015148
基本財産	510278411	528566174		-18287763
土地	169204080	169204080		0
建物	341074331	359362094		-18287763
その他の固定資産	31536706	35264091		-3727385
土地	5000000	3500000		1500000
構築物	2071204	2470517		-399313
機械及び装置	5823185	6222069		-398884
車輛運搬具	2690877	4064070		-1373193
器具及び備品	15678440	18713435		-3034995
ソフトウェア	273000	294000		-21000
資産の部合計	608469977	628680819		-20210842

脚注

1.減価償却累計額237 114 675円

注記

1.国庫補助金等特別積立金2 779 409円を取り崩した

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	13471352	11500143		1971209
事業未払金	1880461	2353375		-472914
預り金	0	0		0
職員預り金	11590891	9146768		2444123
固定負債	304221000	312068000		-7847000
設備資金借入金	304221000	312068000		-7847000
負債の部合計	317692352	323568143		-5875791
基本金	95648300	95648300		0

第一号基本金	25623800	25623800	0
第二号基本金	66024500	66024500	0
第三号基本金	4000000	4000000	0
国庫補助金等特別積立金	34824033	37603442	-2779409
次期繰越活動増減差額	160305292	171860934	-11555642
（うち当期活動増減差額）	-11555642	-19198693	7643051
純資産の部合計	290777625	305112676	-14335051
負債及び純資産の部合計	608469977	628680819	-20210842

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

第2号の1様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護保険事業収益	173983570	155804439		18179131
施設介護料収益	159856469	131969839		27886630
居宅介護料収益	1130186	1166600		-36414
居宅介護支援介護料収益	12380487	12175200		205287
その他の事業収益	616428	10492800		-9876372
保育事業収益	105714327	103830387		1883940
保育所運営費収益	89722450	85076470		4645980
私立認定保育所利用料収益	2262408	1929156		333252
その他の事業収益	13729469	16824761		-3095292
経常経費寄付金収益	1320000	620000		700000
その他の収益	1138000	1064630		73370
その他の収益	1138000	1064630		73370
サービス活動収益計(1)	282155897	261319456		20836441
人件費	215444129	193129257		22314872
職員給料	95414628	99321370		-3906742
職員賞与	23867095	23204474		662621
非常勤職員給与	65928769	43780760		22148009
退職給付費用	3184464	3191100		-6636
法定福利費	27049173	23631553		3417620
事業費	44129328	41831039		2298289
給食費	18930189	14456699		4473490
保健衛生費	680990	1395640		-714650
保育材料費	1620531	1880006		-259475
水道光熱費	13142624	9748368		3394256
燃料費	1768521	1756854		11667
消耗器具備品費	5118786	9084958		-3966172
保険料	1943616	1709810		233806
賃借料	303289	224630		78659
雑費	620782	1574074		-953292
事務費	10789808	11034523		-244715
福利厚生費	1009822	472160		537662
旅費交通費	526040	202172		323868
研修研究費	122580	91120		31460
事務消耗品費	296917	457347		-160430
印刷製本費	778854	1006058		-227204
修繕費	1981493	1322945		658548
通信運搬費	1255115	1182459		72656

会議費	6183	0	6183
広報費	81000	230900	-149900
業務委託費	3415845	3752669	-336824
手数料	117287	157135	-39848
土地・建物賃借料	676500	676500	0
渉外費	0	149973	-149973
諸会費	58200	0	58200
雑費(事務)	463972	1333085	-869113
減価償却費	23515148	24181680	-666532
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2779409	-2530877	-248532
サービス活動費用計(2)	291099004	267645622	23453382
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8943107	-6326166	-2616941
受取利息配当金収益	9435	12755	-3320
その他のサービス活動外収益	1500	3000	-1500
雑収益	1500	3000	-1500
サービス活動外収益計(4)	10935	15755	-4820
支払利息	2623470	2888282	-264812
サービス活動外費用計(5)	2623470	2888282	-264812
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2612535	-2872527	259992
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11555642	-9198693	-2356949
拠点区分間繰入金収益	0	51090994	-51090994
特別収益計(8)	0	51090994	-51090994
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10000000	-10000000
拠点区分間繰入金費用	0	51090994	-51090994
特別費用計(9)	0	61090994	-61090994
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-10000000	10000000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11555642	-19198693	7643051
前期繰越活動増減差額(12)	171860934	34615547	137245387
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160305292	15416854	144888438
基本金取崩額(14)	0	156444080	-156444080
基本金取崩額・第4号基本金取崩額	0	156444080	-156444080
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160305292	171860934	-11555642

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異
介護保険事業収入	175140000	173983570	1156430
施設介護料収入	161000000	159856469	1143531
居宅介護料収入	1000000	1130186	-130186
居宅介護支援介護料収入	12500000	12380487	119513
利用者等利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	640000	616428	23572
保育事業収入	106022450	105714327	308123
保育所運営費収入	89722450	89722450	0
私立認定保育所利用料収入	2300000	2262408	37592
その他の事業収入	14000000	13729469	270531
経常経費寄付金収入	100000	1320000	-1220000
受取利息配当金収入	7100	9435	-2335
その他の収入	1152000	1139500	12500
雑収入	1152000	1139500	12500
事業活動収入計(1)	282421550	282166832	254718
人件費支出	215640000	215444129	195871
職員給料支出	96100000	95414628	685372
職員賞与支出	22370000	23867095	-1497095
非常勤職員給与支出	66650000	65928769	721231
退職給付支出	3220000	3184464	35536
法定福利費支出	27300000	27049173	250827
事業費支出	44989000	44129328	859672
給食費支出	19100000	18930189	169811
保健衛生費支出	695000	680990	14010
保育材料費支出	1600000	1620531	-20531
水道光熱費支出	13300000	13142624	157376
燃料費支出	1734000	1768521	-34521
消耗器具備品費支出	5650000	5118786	531214
保険料支出	1960000	1943616	16384
賃借料支出	310000	303289	6711
雑支出(事業)	640000	620782	19218
事務費支出	10948500	10789808	158692
福利厚生費支出	1030000	1009822	20178
旅費交通費支出	525000	526040	-1040
研修研究費支出	137000	122580	14420
事務消耗品費支出	310000	296917	13083
印刷製本費支出	785000	778854	6146

水道光熱費支出	0	0	0
修繕費支出	2052000	1981493	70507
通信運搬費支出	1270000	1255115	14885
会議費支出	7000	6183	817
広報費支出	84000	81000	3000
業務委託費支出	3440000	3415845	24155
手数料支出	125000	117287	7713
土地・建物賃借料支出	676500	676500	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	63000	58200	4800
雑支出(事務)	444000	463972	-19972
支払利息支出	2659504	2623470	36034
事業活動支出計(2)	274237004	272986735	1250269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8184546	9180097	-995551
設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	7847000	7847000	0
固定資産取得支出	1600000	1500000	100000
土地取得支出	1500000	1500000	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	100000	0	100000
建設仮勘定支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	9447000	9347000	100000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9447000	-9347000	-100000
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1262454	-166903	-1095551
空行	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	19355961	53350411	-33994450
当期末支払資金残高(11)+(12)	18093507	53183508	-35090001