

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						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001	流動資産		155,117,078	258,551,784	-103,434,706	0013	流動負債		34,595,975	183,498,209	-148,892,234	
	1111	現金預金	67,063,751	47,042,608	20,021,143		0015	未払金	34,595,975	183,498,209	-148,892,234	
	1112	定期預金	30,000,000	80,000,000	-50,000,000		2153	預り金		145,698	-145,698	
	0002	未収金	58,052,272	131,519,176	-73,516,904	0018	固定負債		54,920,042	53,683,586	1,236,456	
	1141	貯蔵品	50,457		50,457		2331	退職給与引当金	54,920,042	53,683,586	1,236,456	
	1181	仮払金		20,000	-20,000							
0005	固定資産		688,789,388	689,871,580	-83,971,192							
0007	基本財産		276,486,466	286,253,813	-9,772,158							
	1211	基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000								
	1212	建物	229,640,805	238,214,212	-8,573,407							
	1213	建物附属設備	8,193,490	9,392,241	-1,198,751							
	1214	土地	35,652,160	35,652,160								
0008	その他の固定資産		369,298,932	369,992,957	-23,299,024							
	1311	建物	7,636,934	7,865,734	-228,800							
	1312	建物附属設備	16,394,878	17,775,957	-1,381,079							
	1313	構築物	11,997,055	12,985,746	-988,691							
	1314	機械及び装置	25,135,799	27,892,447	-2,756,648							
	1315	車輛運搬具	14,953,510	11,266,976	3,686,534							
	1316	器具及び備品	21,413,421	16,634,726	4,778,695							
	1322	権利	1,279,165	1,279,165								
	1323	ソフトウェア	3,688,365	1,410,895	2,277,470							
	1341	退職共済預け金	57,053,890	55,573,560	1,480,330							
	1386	社会福祉基金積立預金	110,000,000	110,000,000								
	1387	経営安定化積立預金	90,740,916	120,907,761	-30,166,845							
						0021	基本金		3,000,000	3,000,000		
							3111	基本金	3,000,000	3,000,000		
						0024	国庫補助金等特別積立金		74,981,947	75,266,129	-284,182	
							3211	国庫補助金等特別積立金	74,981,947	75,266,129	-284,182	
						0025	その他の積立金		200,740,916	230,097,761	-99,166,845	
							3230	社会福祉基金積立金	110,000,000	110,000,000		
							3231	経営安定化積立金	90,740,916	120,907,761	-30,166,845	
						0028	役員報酬等積立金		423,558,586	382,077,679	41,480,907	
							3371	役員報酬等積立金	423,558,586	382,077,679	41,480,907	
								3372	新築増設等(仮)基金積立(うち共同基金)	382,077,679	372,584,977	9,492,702
								3373	新築増設等(仮)基金積立(うち共同基金)	11,314,062	9,842,487	1,471,575

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入						
	会費収入			5,435,000	5,322,100	-112,900	
	寄附金収入			551,000	559,071	8,071	
	經常経費補助金収入			4,000,000	4,055,000	55,000	
	助成金収入			26,246,000	25,396,540	-849,460	
	受託金収入			14,508,000	14,248,410	-259,590	
	事業収入			1,018,000	805,554	-212,446	
	共同募金配分金収入			4,016,000	3,967,187	-48,813	
	負担金収入			6,000		-6,000	
	介護保険収入			368,462,000	339,488,854	-28,973,146	
	自立支援費等収入			6,367,000	7,369,478	1,002,478	
	事業外収入			656,000	1,006,280	350,280	
	雑収入			3,698,000	3,285,913	-412,087	
	受取利息配当金収入			1,080,000	908,831	-171,169	
	経理区分間繰入金収入			38,567,000	34,011,858	-4,555,142	
	經常収入計(1)				474,610,000	440,425,076	-34,184,924
	支出	人件費支出			301,053,000	279,165,480	21,887,520
		事務費支出			27,965,000	23,196,040	4,768,960
		事業費支出			71,716,000	63,910,249	7,805,751
		共同募金配分金事業費			4,756,000	4,030,412	725,588
助成金支出				405,000	160,000	245,000	
負担金支出				82,000	17,000	65,000	
市委託事業費				3,713,000	3,432,751	280,249	
事業外支出				198,000	112,860	85,140	
経理区分間繰入金支出				38,567,000	34,011,858	4,555,142	
經常支出計(2)				448,455,000	408,036,650	40,418,350	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				26,155,000	32,388,426	6,233,426	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			2,700,000	2,689,000	-11,000	
	施設整備等寄附金収入			2,250,000	2,250,000		
	施設整備等収入計(4)				4,950,000	4,939,000	-11,000
	支出						
固定資産取得支出及び繰入金支出				22,876,000	20,676,413	2,199,587	
施設整備等支出計(5)				22,876,000	20,676,413	2,199,587	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-17,926,000	-15,737,413	2,188,587	
財務活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入			30,306,000	30,308,553	2,553	
	その他の収入			6,270,000	6,374,370	104,370	
	財務収入計(7)				36,576,000	36,682,923	106,923
	支出						
積立預金積立支出				319,000	141,708	177,292	
その他の支出				7,933,000	7,854,700	78,300	
財務支出計(8)				8,252,000	7,996,408	255,592	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				28,324,000	28,686,515	362,515	
予備費(10)				5,457,000		5,457,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				30,096,000	45,337,528	15,241,528	
前期未支払資金残高(12)					75,083,575	75,083,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)				30,096,000	120,421,103	90,325,103	

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

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入						
	会費収入			5,322,100	5,341,500	-19,400	
	寄附金収入			559,071	877,611	-318,540	
	經常経費補助金収入			4,055,000	57,808,588	-53,753,588	
	助成金収入			25,396,540	29,528,130	-4,131,590	
	受託金収入			14,248,410	14,455,572	-207,162	
	事業収入			805,554	799,713	5,841	
	共同募金配分金収入			3,967,187	3,692,852	274,335	
	介護保険収入			339,488,854	292,455,103	47,033,751	
	自立支援費等収入			7,369,478	6,457,335	912,143	
	事業外収入			1,006,280	596,580	409,700	
	雑収入			3,285,913	972,443	2,313,470	
	引当金戻入収入			6,076,470	23,587,457	-17,510,987	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			5,223,182	4,260,672	962,510	
	事業活動収入計(1)				416,804,039	440,833,556	-24,029,517
	支出	人件費支出			279,165,480	265,659,462	13,506,018
		事務費支出			23,196,040	21,820,896	1,375,144
		事業費支出			63,910,249	58,075,348	5,834,901
		共同募金配分金事業費			4,030,412	4,494,590	-464,178
		助成金支出			160,000	285,100	-125,100
負担金支出				17,000	118,750	-101,750	
市委託事業費				3,432,751	6,334,332	-2,901,581	
減価償却費				25,058,683	14,770,849	10,287,834	
引当金繰入				7,312,926	6,875,338	437,588	
事業活動支出計(2)				406,283,541	378,434,665	27,848,876	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				10,520,498	62,398,891	-51,878,393	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入			908,831	1,206,846	-298,015	
	経理区分間繰入金収入			34,011,858	263,129,811	-229,117,953	
	事業活動外収入計(4)				34,920,689	264,336,657	-229,415,968
	支出						
事業外支出				112,860	141,540	-28,680	
経理区分間繰入金支出				34,011,858	263,129,811	-229,117,953	
事業活動外支出計(5)				34,124,718	263,271,351	-229,146,633	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				795,971	1,065,306	-269,335	
經常収支差額(7)=(3)+(6)				11,316,469	63,464,197	-52,147,728	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入			2,689,000		2,689,000	
	施設整備等寄附金収入			2,250,000		2,250,000	
	特別収入計(8)				4,939,000		4,939,000
	支出						
固定資産取得及び処分(使途転換)				2,407	1	2,406	
国庫補助金等特別積立金積立額				4,939,000	53,621,709	-48,682,709	
特別支出計(9)				4,941,407	53,621,710	-48,680,303	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				-2,407	-53,621,710	53,619,303	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				11,314,062	9,842,487	1,471,575	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			382,077,679	372,584,977	9,492,702	
	当期活動収支差額(13)=(11)+(12)			383,391,741	382,427,464	10,964,277	
	基本金取崩額(14)						
	基本金繰入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)				30,166,845	349,785	-30,516,630	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				423,558,586	422,077,679	41,480,907	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産		負債	純資産
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		67,063,751	
定期預金		30,000,000	
未収金		58,002,870	
貯蔵品		50,457	
		155,119,078	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金		3,000,000	
建物		229,640,805	
建物附属設備		8,193,490	
土地		35,652,160	
		276,486,455	
(2) その他の固定資産			
建物		7,636,934	
建物附属設備		16,394,878	
構築物		11,997,055	
機械及び装置		25,135,799	
車輛運搬具		14,953,510	
器具及び備品		21,413,421	
権利		1,279,165	
ソフトウェア		3,688,365	
退職共済預け金		57,053,890	
社会福祉基金積立預金		110,000,000	
経営安定化積立預金		90,740,916	
		507,288,899	
		783,775,357	
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		34,695,975	
		34,695,975	
2. 固定負債			
退職給与引当金		54,920,042	
		54,920,042	
		89,616,017	
		894,391,374	