

平成 26 年度計算書

- 1.資金収支計算書
- 2.事業活動計算書
- 3.貸借対照表
- 4.財産目録
- 5.資金収支内訳書
- 6.事業活動内訳書
- 7.貸借対照表内訳

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	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	162,951,804	214,205,679	-51,253,875
	施設介護料収入	141,193,752	169,647,305	-28,453,553
	介護報酬収入	141,193,752	169,647,305	-28,453,553
	利用者等利用料収入	21,758,052	44,558,374	-22,800,322
	食費収入(一般)	21,758,052		21,758,052
	その他の利用料収入		44,558,374	-44,558,374
	老人福祉事業収入	34,691,578		34,691,578
	運営事業収入	34,691,578		34,691,578
	その他の利用料収入	34,691,578		34,691,578
	保育事業収入	229,078,100	583,133,682	-354,055,582
	保育所運営費収入	187,211,080	562,920,816	-375,709,736
	私的契約利用料収入	6,762,654	20,212,866	-13,450,212
	その他の事業収入	35,104,366		35,104,366
	補助金事業収入	35,104,366		35,104,366
	就労支援事業収入		1,050,000	-1,050,000
	就労支援事業収入		1,050,000	-1,050,000
	その他の事業収入		5,400,000	-5,400,000
	その他の事業収入		5,400,000	-5,400,000
	補助金事業収入		5,400,000	-5,400,000
	その他の収入		38,594,785	-38,594,785
	その他の収入		38,594,785	-38,594,785
	受取利息配当金収入	1,440	12,564	-11,124
	受取利息配当金収入	1,440	12,564	-11,124
その他の収入	2,451,255	953,323	1,497,932	
雑収入	2,451,255	953,323	1,497,932	
事業活動収入計(1)		429,174,177	843,350,033	-414,175,856
活動に要する支	人件費支出	243,615,808	492,034,692	-248,418,884
	役員報酬支出		4,420,302	-4,420,302
	職員給料支出	204,355,966	294,454,365	-90,098,399
	職員賞与支出		39,564,004	-39,564,004
	非常勤職員給与支出	23,981,855	28,836,535	-4,854,680
	派遣職員費支出		7,647,799	-7,647,799
	退職給付支出	1,307,000	11,393,876	-10,086,876
	法定福利費支出	13,970,987	105,717,811	-91,746,824
	事業費支出	50,646,206	81,783,553	-31,137,347
	給食費支出	14,136,344	30,397,768	-16,261,424
	介護用品費支出		5,095,094	-5,095,094
	医薬品費支出		10,039	-10,039
	診療・療養等材料費支出		1,103,672	-1,103,672
	保健衛生費支出	1,778,589	2,751,350	-972,761
	医療費支出		185,300	-185,300
	被服費支出		275,535	-275,535
	教養娯楽費支出		1,914,570	-1,914,570
	日用品費支出		115,431	-115,431
	保育材料費支出	1,073,681	9,059,304	-7,985,623
	水道光熱費支出	13,780,780	2,737,826	11,042,954
	燃料費支出		83,376	-83,376
	消耗器具備品費支出	7,704,910	15,674,742	-7,969,832
	保険料支出		614,115	-614,115
賃借料支出	5,225,015	7,795,303	-2,570,288	
教育指導費支出	837,760	9,159	828,601	
就職支度費支出		118,800	-118,800	
葬祭費支出		10,113	-10,113	
その他の費用支出	5,023,004		5,023,004	

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	決算	差異	
収 出 支	雑支出	1,086,123	3,832,056	-2,745,933	
	事務費支出	54,396,732	202,724,646	-148,327,914	
	福利厚生費支出	7,934,323	83,958	7,850,365	
	職員被服費支出		598,918	-598,918	
	旅費交通費支出	540,470	8,949,218	-8,408,748	
	研修研究費支出	305,600	11,815,910	-11,510,310	
	事務消耗品費支出	1,397,964	9,937,626	-8,539,662	
	印刷製本費支出	167,790	635,735	-467,945	
	水道光熱費支出	123,428	21,890,016	-21,766,588	
	燃料費支出	10,000	89,072	-79,072	
	修繕費支出	132,900	5,004,052	-4,871,152	
	通信運搬費支出	661,686	3,617,655	-2,955,969	
	会議費支出	132,927	1,094,472	-961,545	
	広報費支出	1,651,025	11,323,057	-9,672,032	
	業務委託費支出	4,009,396	34,367,645	-30,358,249	
	手数料支出	5,618,705	4,612,531	1,006,174	
	保険料支出	698,079	7,990,281	-7,292,202	
	賃借料支出	3,692,946	20,802,076	-17,109,130	
	土地・建物賃借料支出	25,925,720	53,874,570	-27,948,850	
	租税公課支出	1,400	2,242,212	-2,240,812	
	保守料支出	242,000	2,035,540	-1,793,540	
	渉外費支出		36,630	-36,630	
	諸会費支出	253,380	1,059,230	-805,850	
	その他の費用支出	230,082	21,940	208,142	
	雑支出	666,911	642,302	24,609	
	支払利息支出	4,981,950	8,892,147	-3,910,197	
	支払利息支出	4,981,950	8,892,147	-3,910,197	
		事業活動支出計(2)	353,640,696	785,435,038	-431,794,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,533,481	57,914,995	17,618,486	
施設整備等 による 収 支	施設整備等補助金収入		451,853,223	-451,853,223	
	施設整備等補助金収入		447,712,300	-447,712,300	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		4,140,923	-4,140,923	
	施設整備等寄附金収入		11,000,000	-11,000,000	
	施設整備等寄附金収入		11,000,000	-11,000,000	
	設備資金借入金収入		349,800,000	-349,800,000	
	設備資金借入金収入		349,800,000	-349,800,000	
		施設整備等収入計(4)		812,653,223	-812,653,223
		設備資金借入金元金償還支出	960,000	205,662,000	-204,702,000
		設備資金借入金元金償還支出	960,000	205,662,000	-204,702,000
支 出	固定資産取得支出	1,200,000	676,085,852	-674,885,852	
	建物取得支出		629,362,864	-629,362,864	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	46,722,988	-45,522,988	
	その他の施設整備等による支出		9,535,000	-9,535,000	
	その他の支出		9,535,000	-9,535,000	
		施設整備等支出計(5)	2,160,000	891,282,852	-889,122,852
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,160,000	-78,629,629	76,469,629	
そ の 他 の	長期運営資金借入金収入		86,000,000	-86,000,000	
	長期運営資金借入金収入		86,000,000	-86,000,000	
	積立資産取崩収入	2,140,853		2,140,853	
	その他の積立資産取崩収入	2,140,853		2,140,853	
	事業区分間繰入金収入	162,650		162,650	
	事業区分間繰入金収入	162,650		162,650	
	拠点区分間繰入金収入		17,350,895	-17,350,895	
	拠点区分間繰入金収入		17,350,895	-17,350,895	

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	決算	差異
活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,303,503	103,350,895	-101,047,392
	長期運営資金借入金元金償還支出		12,520,000	-12,520,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		12,520,000	-12,520,000
	積立資産支出	4,648,700	1,300,000	3,348,700
	退職給付引当資産支出	4,648,700		4,648,700
	その他の積立資産支出		1,300,000	-1,300,000
	事業区分間繰入金支出	5,000,030		5,000,030
	事業区分間繰入金支出	5,000,030		5,000,030
	拠点区分間繰入金支出		17,350,895	-17,350,895
	拠点区分間繰入金支出		17,350,895	-17,350,895
	その他の活動支出計(8)	9,648,730	31,170,895	-21,522,165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,345,227	72,180,000	-79,525,227
予備費支出(10)		1,613,355	—	1,613,355
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,414,899	51,465,366	12,949,533
前期末支払資金残高(12)			88,975,199	-88,975,199
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,414,899	140,440,565	-76,025,666

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	前年度決算	増減		
サ	収	介護保険事業収益	214,205,679	214,205,679		
		施設介護料収益	169,647,305	169,647,305		
		介護報酬収益	169,647,305	169,647,305		
		利用者等利用料収益	44,558,374	44,558,374		
		その他の利用料収益	44,558,374	44,558,374		
		保育事業収益	583,133,682	583,133,682		
		保育所運営費収益	562,920,816	562,920,816		
		私的契約利用料収益	20,212,866	20,212,866		
		就労支援事業収益	1,050,000	1,050,000		
	益	就労支援事業収益	1,050,000	1,050,000		
		その他の事業収益	5,400,000	5,400,000		
		その他の事業収益	5,400,000	5,400,000		
		補助金事業収益	5,400,000	5,400,000		
		その他の収益	38,594,785	38,594,785		
		その他の収益	38,594,785	38,594,785		
		サービス活動収益計(1)	842,384,146	842,384,146		
		ビ	費	人件費	492,034,692	492,034,692
				役員報酬	4,420,302	4,420,302
	職員給料			294,454,365	294,454,365	
職員賞与	39,564,004			39,564,004		
非常勤職員給与	28,836,535			28,836,535		
派遣職員費	7,647,799			7,647,799		
退職給付費用	11,393,876			11,393,876		
法定福利費	105,717,811			105,717,811		
事業費	81,783,553			81,783,553		
給食費	30,397,768			30,397,768		
介護用品費	5,095,094			5,095,094		
医薬品費	10,039			10,039		
診療・療養等材料費	1,103,672			1,103,672		
保健衛生費	2,751,350			2,751,350		
医療費	185,300			185,300		
被服費	275,535			275,535		
教養娯楽費	1,914,570			1,914,570		
日用品費	115,431			115,431		
保育材料費	9,059,304			9,059,304		
水道光熱費	2,737,826			2,737,826		
燃料費	83,376			83,376		
消耗器具備品費	15,674,742			15,674,742		
保険料	614,115			614,115		
賃借料	7,795,303			7,795,303		
教育指導費	9,159			9,159		
就職支度費	118,800			118,800		
葬祭費	10,113			10,113		
雑費	3,832,056			3,832,056		
事務費	205,724,646			205,724,646		
増	福利厚生費			83,958	83,958	
	職員被服費			598,918	598,918	
	旅費交通費			8,949,218	8,949,218	
	研修研究費	11,815,910	11,815,910			
	事務消耗品費	9,937,626	9,937,626			
	減	印刷製本費	635,735	635,735		
		水道光熱費	21,890,016	21,890,016		
		燃料費	89,072	89,072		
		修繕費	5,004,052	5,004,052		
		通信運搬費	3,617,655	3,617,655		

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	前年度決算	増減
の 部	会議費	1,094,472		1,094,472
	広報費	11,323,057		11,323,057
	業務委託費	34,367,645		34,367,645
	手数料	4,612,531		4,612,531
	保険料	7,990,281		7,990,281
	賃借料	20,802,076		20,802,076
	土地・建物賃借料	56,874,570		56,874,570
	租税公課	2,242,212		2,242,212
	保守料	2,035,540		2,035,540
	渉外費	36,630		36,630
	諸会費	1,059,230		1,059,230
	その他の費用	21,940		21,940
	雑費	642,302		642,302
	就労支援事業費用	-25,000		-25,000
	就労支援事業販管費	-25,000		-25,000
	減価償却費	49,881,881		49,881,881
	減価償却費	49,881,881		49,881,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,464,379		-21,464,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,464,379		-21,464,379
	サービス活動費用計(2)	807,935,393		807,935,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,448,753		34,448,753	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12,564		12,564
	受取利息配当金収益	12,564		12,564
	その他のサービス活動外収益	953,323		953,323
	雑収益	953,323		953,323
	サービス活動外収益計(4)	965,887		965,887
	支払利息	8,892,147		8,892,147
支払利息	8,892,147		8,892,147	
サービス活動外費用計(5)	8,892,147		8,892,147	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,926,260		-7,926,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,522,493		26,522,493	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	451,853,223		451,853,223
	施設整備等補助金収益	447,712,300		447,712,300
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,140,923		4,140,923
	施設整備等寄附金収益	11,000,000		11,000,000
	施設整備等寄附金収益	11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金収益	17,350,895		17,350,895
	拠点区分間繰入金収益	17,350,895		17,350,895
	特別収益計(8)	480,204,118		480,204,118
	基本金組入額	11,000,000		11,000,000
	基本金組入額	11,000,000		11,000,000
固定資産売却損・処分損	134,420		134,420	
建物売却損・処分損	134,420		134,420	
国庫補助金等特別積立金積立額	447,712,300		447,712,300	
国庫補助金等特別積立金積立額	447,712,300		447,712,300	
拠点区分間繰入金費用	17,350,895		17,350,895	
拠点区分間繰入金費用	17,350,895		17,350,895	
特別費用計(9)	476,197,615		476,197,615	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,006,503		4,006,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,528,996		30,528,996	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	-12,391,888		-12,391,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,137,108		18,137,108
	基本金取崩額(14)			

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	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,137,108		18,137,108

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	771,059,270		771,059,270	0006 流動負債	631,591,975		631,591,975
1111 現金	353,328		353,328	2111 短期運営資金借入金	280,000		280,000
1112 普通預金	94,997,049		94,997,049	2113 その他の未払金	631,311,975		631,311,975
1113 預金	396,979		396,979	0007 固定負債	913,978,970		913,978,970
1131 事業未収金	43,895,734		43,895,734	2311 設備資金借入金	833,187,000		833,187,000
1132 未収金	631,416,180		631,416,180	2312 長期運営資金借入金	73,480,000		73,480,000
0002 固定資産	1,712,221,631		1,712,221,631	2321 退職給付引当金	7,311,970		7,311,970
0003 基本財産	1,482,620,241		1,482,620,241	負債の部合計	1,545,570,945		1,545,570,945
1211 土地	88,367,165		88,367,165	純 資 産 の 部			
1212 建物	1,392,254,806		1,392,254,806	0009 基本金	79,527,856		79,527,856
1221 定期預金	1,998,270		1,998,270	3111 基本金	79,527,856		79,527,856
0004 その他の固定資産	229,601,390		229,601,390	0010 国庫補助金等特別積立金	840,044,992		840,044,992
1312 建物	95,853,850		95,853,850	3211 国庫補助金等特別積立金	840,044,992		840,044,992
1313 構築物	3,424,278		3,424,278	0012 次期繰越活動増減差額	18,137,108		18,137,108
1315 車輛運搬具	933,152		933,152	3311 次期繰越活動増減差額	18,137,108		18,137,108
1316 器具及び備品	66,694,360		66,694,360	3312 (うち当期活動増減差額)	30,528,996		30,528,996
1322 ソフトウェア	548,000		548,000	純資産の部合計	937,709,956		937,709,956
1324 投資有価証券	10,000		10,000	負債及び純資産の部合計	2,483,280,901		2,483,280,901
1329 退職給付引当資産	7,311,970		7,311,970				
1332 その他の積立資産	1,300,000		1,300,000				
1333 差入保証金	13,240,780		13,240,780				
1334 長期前払費用	40,285,000		40,285,000				
資産の部合計	2,483,280,901		2,483,280,901				

脚注

減価償却費の累計額：¥75,507,387

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	353,328
普通預金	94,997,049
預金	396,979
事業未収金	43,895,734
未収金	631,416,180
流動資産合計	771,059,270
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	88,367,165
建物	1,392,254,806
定期預金	1,998,270
基本財産合計	1,482,620,241
(2) その他の固定資産	
建物	95,853,850
構築物	3,424,278
車両運搬具	933,152
器具及び備品	66,694,360
ソフトウェア	548,000
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	7,311,970
その他の積立資産	1,300,000
差入保証金	13,240,780
長期前払費用	40,285,000
その他の固定資産合計	229,601,390
固定資産合計	1,712,221,631
資産合計	2,483,280,901
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	280,000
その他の未払金	631,311,975
流動負債合計	631,591,975
2. 固定負債	
設備資金借入金	833,187,000
長期運営資金借入金	73,480,000
退職給付引当金	7,311,970
固定負債合計	913,978,970
負債合計	1,545,570,945
差引純資産	937,709,956