

貸借対照表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	26年度末
流動資産	1,070,866
現金	158
預金	936,660
事業未収金	109,264
未収金	19,400
未収補助金	42
立替金	70
前払金	275
前払費用	208
仮払金	4,789
固定資産	2,118,077
基本財産	1,056,620
土地	97,130
建物	959,490
その他の固定資産	1,061,457
土地	36,437
建物	5,015
構築物	38,845
機械及び装置	80,803
車輛運搬具	7,707
器具及び備品	20,030
権利	161
ソフトウェア	1,011
その他の積立資産	870,993
長期前払費用	455
資産の部合計	3,188,943
流動負債	81,422
事業未払金	27,452
その他の未払金	18,730
預り金	1,180
職員預り金	30,004
仮受金	4,056
固定負債	126,666
設備資金借入金	126,666
負債の部合計	208,088
基本金	214,636
基本金	214,636
国庫補助金等特別積立金	528,874
国庫補助金等特別積立金	528,874
その他の積立金	870,993
次期繰越活動増減差額	1,366,353
次期繰越活動増減差額	1,366,353
(うち当期活動増減差額)	118,818
純資産の部合計	2,980,856
負債及び純資産の部合計	3,188,944

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:千円)

		勘定科目	26年度決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	728,366	
		児童福祉事業収入	6,259	
		保育事業収入	125,202	
		借入金利息補助金収入	894	
		経常経費寄附金収入	2,035	
		受取利息配当金収入	1,031	
		その他の収入	2,374	
		事業活動収入計(1)	866,161	
		支出	人件費支出	571,460
			事業費支出	119,011
	事務費支出		42,714	
	利用者負担軽減額		167	
		支払利息支出	2,181	
		事業活動支出計(2)	735,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,628		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,450	
		固定資産売却収入	10,290	
		施設整備等収入計(4)	18,740	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,286	
		固定資産取得支出	58,806	
		その他の施設整備等による支出	455	
	施設整備等支出計(5)	77,547		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,807		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	184,050	
		その他の活動による収入計(7)	184,050	
	支出	積立資産支出	179,573	
		その他の活動支出計(8)	179,573	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,477		
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	76,298		
	前期末支払資金残高(12)	913,292		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	989,590		

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:千円)

		勘定科目	26年度決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	728,366
		児童福祉事業収益	6,259
		保育事業収益	125,202
		経常経費寄附金収益	2,035
		サービス活動収益計(1)	861,862
		費用	人件費
	事業費		119,011
	事務費		42,714
	利用者負担軽減額		167
		減価償却費	63,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,982	
	サービス活動費用計(2)	758,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,459	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	894
		受取利息配当金収益	1,031
		その他のサービス活動外収益	2,374
		サービス活動外収益計(4)	4,299
費用	支払利息	2,181	
	サービス活動外費用計(5)	2,181	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,577	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,450
		固定資産受贈額	4,743
		固定資産売却益	1
		特別収益計(8)	13,194
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,450
	その他の特別損失	-8,497	
	特別費用計(9)	-47	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,241	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,818	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,243,204
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,362,022
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	35,477
		その他の積立金積立額(16)	31,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,366,499	