

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 | 571,460 |
| | | | 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 | |