

平成26年度 決算報告

【資金収支計算書】

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月1日

勘定科目		金額(円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	750,201,942	
	老人福祉事業収入	60,603,292	
	保育事業収入	234,061,180	
	障害福祉サービス等事業収入	641,177	
	医療事業収入	624,390	
	借入金利息補助金収入	1,297,068	
	経常経費寄附金収入	6,450,857	
	受取利息配当金収入	49,791	
	その他の収入	7,166,623	
	事業活動収入計(1)	1,061,096,320	
	事業活動による支出	人件費支出	668,815,832
		事業費支出	161,022,282
		事務費支出	157,975,047
		利用者負担軽減額	116,838
支払利息支出		4,906,192	
その他の支出		7,586,726	
流動資産評価損等による資金減少額	3,704		
事業活動支出計(2)	1,000,426,621		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,669,699		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,614,000	
	施設整備等寄附金収入	0	
	施設整備等収入計(4)	31,614,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,138,000
		固定資産取得支出	5,777,180
施設整備等支出計(5)	48,915,180		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,301,180		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,046,874	
	その他の活動による収入	2,402,140	
	その他の活動収入計(7)	13,449,014	
	その他の活動による支出	積立資産支出	26,296,109
		その他の活動による支出	19,863,423
その他の活動支出計(8)	46,159,532		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,710,518		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,658,001		
前期末支払資金残高(12)	265,601,922		
当期末支払資金残高(11) + (12)	276,259,923		

【事業活動計算書】

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月1日

勘定科目		金額(円)	
サービス活動増減の部	サービス活動増減による収益	750,201,942	
	老人福祉事業収益	60,603,292	
	保育事業収益	234,061,180	
	障害福祉サービス等事業収益	641,177	
	医療事業収益	624,390	
	経常経費寄附金収益	6,450,857	
	サービス活動収益計(1)	1,052,582,838	
	サービス活動増減による費用	人件費	669,595,891
		事業費	158,282,670
		事務費	157,975,047
利用者負担軽減額		116,838	
減価償却費		75,710,396	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,983,212	
徴収不能額		3,704	
徴収不能引当金繰入		81,156	
サービス活動費用計(2)	1,029,782,490		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,800,348		
サービス活動外増減の部	活動外収益	1,297,068	
	受取利息配当金収益	49,791	
	その他のサービス活動外収益	7,166,623	
	サービス活動外収益計(4)	8,513,482	
	活動外費用	4,906,192	
その他のサービス活動外費用	7,586,726		
サービス活動外費用計(5)	12,492,918		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,979,436		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,820,912		
特別増減の部	特別増減による収益	31,614,000	
	施設整備等補助金収益	31,614,000	
	その他の特別収益	2,402,140	
	特別収益計(8)	34,016,140	
	特別増減による費用	1	
固定資産売却損・処分損	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	31,614,000		
その他の特別損失	2,402,140		
特別費用計(9)	34,016,141		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,820,911		
法人税、住民税及び事業税(12)	0		
法人税等調整額(13)	0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	18,820,911		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	694,563,933	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	713,384,844	
	基本金取崩額(17)	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	
	その他の積立金積立額(19)	17,400,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	695,984,844		

【貸借対照表】

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月1日

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(円)	勘定科目	金額(円)
流動資産	308,965,941	流動負債	95,250,649
固定資産	1,617,351,814	固定負債	230,926,772
基本財産	1,314,442,703	負債の部合計	326,177,421
その他の固定資産	302,909,111	純資産の部	
		基本金	181,943,256
		国庫補助金等特別積立金	677,312,234
		その他の積立金	44,900,000
		次期繰越活動増減差額	695,984,844
		(うち当期活動増減差額)	18,820,911
		純資産の部合計	1,600,140,334
資産の部合計	1,926,317,755	負債及び純資産の部合計	1,926,317,755