

# 社会福祉事業 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(A)       | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B)       |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 介護保険事業収益               | [ 117,164,515] | [ 0]           | [ 117,164,515]  |
|                       |                                    | 助成金収入                  | [ 0]           | [ 17,400,000]  | [△ 17,400,000]  |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | [ 0]           | [ 39,212,633]  | [△ 39,212,633]  |
|                       |                                    | その他の収益                 | [ 593,155]     | [ 0]           | [ 593,155]      |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 117,757,670    | 56,612,633     | 61,145,037      |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | [ 90,585,687]  | [ 0]           | [ 90,585,687]   |
|                       |                                    | 事業費                    | [ 20,831,725]  | [ 0]           | [ 20,831,725]   |
|                       |                                    | 事務費                    | [ 18,085,036]  | [ 0]           | [ 18,085,036]   |
|                       |                                    | 開設準備費                  | [ 0]           | [ 18,489,066]  | [△ 18,489,066]  |
|                       |                                    | 減価償却費                  | [ 17,203,704]  | [ 0]           | [ 17,203,704]   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | [△ 2,717,000]                      | [ 0]                   | [△ 2,717,000]  |                |                 |
| サービス活動費用計(2)          | 143,989,152                        | 18,489,066             | 125,500,086    |                |                 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 26,231,482                       | 38,123,567             | △ 64,355,049   |                |                 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | [ 7,164]       | [ 1,534]       | [ 5,630]        |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 7,164          | 1,534          | 5,630           |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | [ 4,771,969]   | [ 528,902]     | [ 4,243,067]    |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 4,771,969      | 528,902        | 4,243,067       |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 4,764,805    | △ 527,368      | △ 4,237,437     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △ 30,996,287                       | 37,596,199             | △ 68,592,486   |                |                 |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | [ 0]           | [ 123,500,000] | [△ 123,500,000] |
|                       |                                    | 施設整備等寄附金収益             | [ 0]           | [ 1,787,367]   | [△ 1,787,367]   |
|                       | 費用                                 | 特別収益計(8)               | 0              | 125,287,367    | △ 125,287,367   |
|                       |                                    | 基本金組入額                 | [ 0]           | [ 41,000,000]  | [△ 41,000,000]  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | [ 0]           | [ 123,500,000] | [△ 123,500,000] |
| 特別費用計(9)              | 0                                  | 164,500,000            | △ 164,500,000  |                |                 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 0                                  | △ 39,212,633           | 39,212,633     |                |                 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 30,996,287                       | △ 1,616,434            | △ 29,379,853   |                |                 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | [△ 1,616,434]          | [ 0]           | [△ 1,616,434]  |                 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △ 32,612,721           | △ 1,616,434    | △ 30,996,287   |                 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | [ 0]                   | [ 0]           | [ 0]           |                 |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | [ 0]                   | [ 0]           | [ 0]           |                 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | [ 0]                   | [ 0]           | [ 0]           |                 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 32,612,721           | △ 1,616,434    | △ 30,996,287   |                 |

# 社会福祉事業 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(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)     |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |                |                |               |
|                                 | 介護保険事業収入      | [ 131,430,000] | [ 117,164,515] | [ 14,265,485] |
|                                 | 受取利息配当金収入     | [ 0]           | [ 7,164]       | [△ 7,164]     |
|                                 | その他の収入        | [ 0]           | [ 593,155]     | [△ 593,155]   |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 131,430,000    | 117,764,834    | 13,665,166    |
|                                 | 支出            |                |                |               |
|                                 | 人件費支出         | [ 95,240,000]  | [ 90,585,687]  | [ 4,654,313]  |
| 事業費支出                           | [ 22,010,000] | [ 20,831,725]  | [ 1,178,275]   |               |
| 支払利息支出                          | [ 19,670,000] | [ 18,085,036]  | [ 1,584,964]   |               |
| 事業活動支出計(2)                      | [ 4,908,000]  | [ 4,771,969]   | [ 136,031]     |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 141,828,000   | 134,274,417    | 7,553,583      |               |
|                                 | △ 10,398,000  | △ 16,509,583   | 6,111,583      |               |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |                |                |               |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0              | 0              | 0             |
|                                 | 支出            |                |                |               |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | [ 121,424]     | [ 0]           | [ 121,424]    |
|                                 | 固定資産取得支出      | [ 18,300,000]  | [ 17,921,363]  | [ 378,637]    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 18,421,424    | 17,921,363     | 500,061        |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 18,421,424  | △ 17,921,363   | △ 500,061      |               |
| その他の活動による収支                     | 収入            |                |                |               |
|                                 | その他の活動収入      | [ 0]           | [ 9,000,000]   | [△ 9,000,000] |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0              | 9,000,000      | △ 9,000,000   |
| 支出                              |               |                |                |               |
| その他の活動支出計(8)                    | 0             | 0              | 0              |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0             | 9,000,000      | △ 9,000,000    |               |
| 予備費支出(10)                       | [ 500,000]    |                | [ 500,000]     |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 29,319,424  | △ 25,430,946   | △ 3,888,478    |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   | [ 47,287,281] | [ 47,287,281]  | [ 0]           |               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 17,967,857    | 21,856,335     | △ 3,888,478    |               |

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

|              |   | 資 産 の 部     |             | 負 債 の 部    |            | 増減          |
|--------------|---|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
|              |   | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末       | 前年度末       |             |
| 流動資産         |   | 32,598,786  | 54,626,057  | 22,027,271 | 22,027,271 | 3,403,675   |
| 現金           | 金 | 8,882,024   | 2,546,785   | 6,335,239  | 6,335,239  | 3,554,864   |
| 現物           | 金 | 23,545,825  | 0           | 23,545,825 | 23,545,825 | 0           |
| 未収           | 金 | 0           | 49,095,000  | 49,095,000 | 49,095,000 | 0           |
| 立替           | 金 | 170,937     | 0           | 170,937    | 170,937    | 142,627     |
| 仮払           | 金 | 0           | 2,984,272   | 2,984,272  | 2,984,272  | 6,844,960   |
| 固定資産         |   | 439,508,944 | 447,791,285 | 8,282,341  | 8,282,341  | 1,739,906   |
| 基本財産         |   | 392,248,900 | 410,050,000 | 17,801,100 | 17,801,100 | 332,195,000 |
| 建物           | 物 | 391,248,900 | 400,050,000 | 8,801,100  | 8,801,100  | 332,195,000 |
| 定期預金         | 金 | 0           | 10,000,000  | 10,000,000 | 10,000,000 | 0           |
| 基本財産         | 金 | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  | 1,000,000  | 339,533,776 |
| その他の固定資産     |   | 47,260,044  | 37,741,285  | 9,518,759  | 9,518,759  | 0           |
| 建物           | 物 | 4,678,395   | 0           | 4,678,395  | 4,678,395  | 41,000,000  |
| 構築物          | 物 | 228,166     | 0           | 228,166    | 228,166    | 41,000,000  |
| 車両           | 物 | 11,015,238  | 12,187,930  | 1,172,692  | 1,172,692  | 123,500,000 |
| 器具           | 品 | 31,292,865  | 25,507,975  | 5,784,890  | 5,784,890  | 123,500,000 |
| リース          | 金 | 45,380      | 45,380      | 0          | 45,380     | 30,996,287  |
| 資産の部合計       |   | 472,107,730 | 502,417,342 | 30,309,612 | 30,309,612 | 1,616,434   |
| 負債           |   |             |             |            |            | 0           |
| 流動負債         |   |             |             |            |            | 0           |
| 短期借入金        | 金 |             |             |            |            | 0           |
| 固定負債         |   |             |             |            |            | 0           |
| 借入金          | 金 |             |             |            |            | 0           |
| 負債の部合計       |   |             |             |            |            | 0           |
| 純資産の部合計      |   | 472,107,730 | 502,417,342 | 30,309,612 | 30,309,612 | 3,403,675   |
| 基本金          | 金 | 41,000,000  | 41,000,000  | 41,000,000 | 41,000,000 | 0           |
| 基金           | 金 | 41,000,000  | 41,000,000  | 41,000,000 | 41,000,000 | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金  | 金 | 120,783,000 | 123,500,000 | 2,717,000  | 2,717,000  | 2,717,000   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 金 | 120,783,000 | 123,500,000 | 2,717,000  | 2,717,000  | 2,717,000   |
| 次期繰越活動増減差額   |   | 32,612,721  | 32,612,721  | 0          | 32,612,721 | 30,996,287  |
| (うち当期活動増減差額) |   | 30,996,287  | 30,996,287  | 0          | 30,996,287 | 30,996,287  |
| 純資産の部合計      |   | 472,107,730 | 502,417,342 | 30,309,612 | 30,309,612 | 3,403,675   |
| 負債及び純資産の部合計  |   | 472,107,730 | 502,417,342 | 30,309,612 | 30,309,612 | 3,403,675   |

脚注 1、減価償却累計額 17,203,704円