

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	302,544,000	303,048,652	△504,652
		保育事業収入	122,136,000	126,693,090	△4,557,090
		老人福祉事業収入	211,286,000	210,483,683	802,317
		公益事業収入	12,409,000	12,273,871	135,129
		借入金利息補助金収入	1,064,000	1,064,452	△452
		受取利息配当金収入	121,000	129,526	△8,526
		その他の収入	7,767,000	7,395,590	371,410
	事業活動収入計(1)		657,327,000	661,088,864	△3,761,864
	支出	人件費支出	378,444,000	371,582,021	6,861,979
		事業費支出	192,482,000	180,165,666	12,316,334
事務費支出		59,144,000	57,389,321	1,754,679	
支払利息支出		1,392,000	1,391,748	252	
その他の支出		4,287,000	3,771,346	515,654	
事業活動支出計(2)		635,749,000	614,300,102	21,448,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,578,000	46,788,762	△25,210,762	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,469,000	7,469,850	△850
		施設整備等収入計(4)	7,469,000	7,469,850	△850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,677,000	9,676,800	200
		固定資産取得支出	3,522,000	3,521,200	800
		施設整備等支出計(5)		13,199,000	13,198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,730,000	△5,728,150	△1,850	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		30,000,000	30,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000,000	△30,000,000
		予備費支出(10)		6,000,000	—
△1,977,000		—	4,023,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,175,000	11,060,612	△29,235,612	
前期末支払資金残高(12)		99,535,761	99,535,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,360,761	110,596,373	△29,235,612	

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

第2号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	303,048,652	297,454,658	5,593,994
		保育事業収益	126,693,090	126,085,022	608,068
		老人福祉事業収益	210,483,683	210,400,562	83,121
		公益事業収益	12,273,871	9,908,724	2,365,147
		経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)		652,499,296	643,898,966	8,600,330
	費用	人件費	371,582,021	363,190,280	8,391,741
		事業費	180,165,666	179,596,166	569,500
		事務費	57,389,321	55,849,340	1,539,981
		減価償却費	59,068,286	63,069,576	△4,001,290
国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,748,422	△38,770,949	3,022,527	
サービス活動費用計(2)		632,456,872	622,934,413	9,522,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,042,424	20,964,553	△922,129	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,064,452	1,176,500	△112,048
		受取利息配当金収益	129,526	128,125	1,401
		その他のサービス活動外収益	7,395,590	7,692,303	△296,713
		サービス活動外収益計(4)	8,589,568	8,996,928	△407,360
	費用	支払利息	1,391,748	1,627,145	△235,397
		その他のサービス活動外費用	3,771,346	3,616,525	154,821
	サービス活動外費用計(5)		5,163,094	5,243,670	△80,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,426,474	3,753,258	△326,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,468,898	24,717,811	△1,248,913
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,469,850	7,469,850
固定資産受贈額			3,000,000		3,000,000
特別収益計(8)			10,469,850	7,469,850	3,000,000
費用		固定資産売却損・処分損	19,469	175,463	△155,994
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,469,850	7,469,850	
		その他の特別損失		64,369,185	△64,369,185
特別費用計(9)		7,489,319	72,014,498	△64,525,179	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,980,531	△64,544,648	67,525,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,449,429	△39,826,837	66,276,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		617,611,846	699,438,683	△81,826,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		644,061,275	659,611,846	△15,550,571
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	42,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		614,061,275	617,611,846	△3,550,571

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
流動資産	141,841,372	129,496,304	12,345,068	流動負債	40,921,799	39,637,343	1,284,456
現金預金	139,465,649	126,982,687	12,482,962	事業未払金	22,733,195	20,899,538	1,833,657
事業未収金	1,008,981	966,295	42,686	1年以内返済予定設備資金借入金	9,676,800	9,676,800	
未収補助金	843,409	810,039	33,370	預り金	472,969	1,205,036	△732,067
立替金	69,200		69,200	職員預り金	4,495,035	4,411,169	83,866
前払金	15,765	74,335	△58,570	前受収益	3,543,800	3,444,800	99,000
前払費用	430,768	662,948	△232,180	固定負債	76,954,900	86,631,700	△9,676,800
仮払金	7,600		7,600	設備資金借入金	76,954,900	86,631,700	△9,676,800
固定資産	1,688,305,615	1,710,872,170	△22,566,555	負債の部合計	117,876,699	126,269,043	△8,392,344
基本財産	1,224,769,841	1,275,734,563	△50,964,722	純 資 産 の 部			
土地	448,829,608	448,829,608		基本金	215,276,788	215,276,788	
建物	775,940,233	826,904,955	△50,964,722	基本金	215,276,788	215,276,788	
その他の固定資産	463,535,774	435,137,607	28,398,167	国庫補助金等特別積立金	453,432,225	481,710,797	△28,278,572
建物	11,107,102	11,967,582	△860,480	国庫補助金等特別積立金	453,432,225	481,710,797	△28,278,572
構築物	1,745,054	2,169,432	△424,378	その他の積立金	429,500,000	399,500,000	30,000,000
車輛運搬具	4,053,225	2,313,088	1,740,137	措置施設繰越特定積立金	280,000,000	250,000,000	30,000,000
器具及び備品	14,799,381	15,834,763	△1,035,382	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	
ソフトウェア	2,331,012	3,352,742	△1,021,730	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	
措置施設繰越特定積立資産	280,000,000	250,000,000	30,000,000	施設整備等積立金	57,500,000	57,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	55,000,000		次期繰越活動増減差額	614,061,275	617,611,846	△3,550,571
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	614,061,275 26,449,429	617,611,846 △39,826,837	△3,550,571 66,276,266
施設整備等積立資産	57,500,000	57,500,000		純資産の部合計	1,712,270,288	1,714,099,431	△1,829,143
資産の部合計	1,830,146,987	1,840,368,474	△10,221,487	負債及び純資産の部合計	1,830,146,987	1,840,368,474	△10,221,487