

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	738,285,000	739,506,979	△ 1,221,979	
	老人福祉事業収入	44,100,000	42,473,126	1,626,874	
	経常経費寄附金収入	580,000	564,300	15,700	
	受取利息配当金収入	20,000	23,326	△ 3,326	
	その他の収入	2,175,000	2,676,597	△ 501,597	①
	事業活動収入計(1)	785,160,000	785,244,328	△ 84,328	
	支出				
	人件費支出	517,022,000	516,142,816	879,184	
	事業費支出	116,984,160	118,727,379	△ 1,743,219	
事務費支出	110,078,707	109,167,375	911,332		
利用者負担軽減額	310,000	309,104	896		
支払利息支出	5,630,000	5,397,940	232,060		
その他の支出	1,764,000	1,481,440	282,560		
その他の支出		1,899,906	△ 1,899,906	①	
事業活動支出計(2)	751,788,867	753,125,960	△ 1,337,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,371,133	32,118,368	1,252,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0	
	施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,180,000	25,118,000	62,000	
固定資産取得支出	859,000	856,888	2,112		
施設整備等支出計(5)	26,039,000	25,974,888	64,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,899,000	△ 25,834,888	△ 64,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	305,000	4,909,400	△ 4,604,400	①
	その他の活動による収入	310,000	420,000	△ 110,000	
	その他の活動収入計(7)	615,000	5,329,400	△ 4,714,400	
	支出				
積立資産支出	5,997,000	6,126,855	△ 129,855		
その他の活動による支出	305,000	510,000	△ 205,000		
その他の活動支出計(8)	6,302,000	6,636,855	△ 334,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,687,000	△ 1,307,455	△ 4,379,545		
予備費支出(10)	5,594,000	—	5,594,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,808,867	4,976,025	△ 8,784,892		
前期末支払資金残高(12)	200,316,828	200,316,828	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,507,961	205,292,853	△ 8,784,892		

①滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職処理

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	739,506,979	739,506,979		739,506,979
	老人福祉事業収入	42,473,126	42,473,126		42,473,126
	経常経費寄附金収入	564,300	564,300		564,300
	受取利息配当金収入	23,326	23,326		23,326
	その他の収入	2,676,597	2,676,597		2,676,597
	事業活動収入計(1)	785,244,328	785,244,328		785,244,328
	支出				
	人件費支出	516,142,816	516,142,816		516,142,816
	事業費支出	118,727,379	118,727,379		118,727,379
事務費支出	109,167,375	109,167,375		109,167,375	
利用者負担軽減額	309,104	309,104		309,104	
支払利息支出	5,397,940	5,397,940		5,397,940	
その他の支出	1,481,440	1,481,440		1,481,440	
その他の支出	1,899,906	1,899,906		1,899,906	
事業活動支出計(2)	753,125,960	753,125,960		753,125,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,118,368	32,118,368		32,118,368	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,000	140,000		140,000
	施設整備等収入計(4)	140,000	140,000		140,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,118,000	25,118,000		25,118,000
固定資産取得支出	856,888	856,888		856,888	
施設整備等支出計(5)	25,974,888	25,974,888		25,974,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,834,888	△ 25,834,888		△ 25,834,888	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,909,400	4,909,400		4,909,400
	その他の活動による収入	420,000	420,000		420,000
	その他の活動収入計(7)	5,329,400	5,329,400		5,329,400
	支出				
積立資産支出	6,126,855	6,126,855		6,126,855	
その他の活動による支出	510,000	510,000		510,000	
その他の活動支出計(8)	6,636,855	6,636,855		6,636,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,307,455	△ 1,307,455		△ 1,307,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,976,025	4,976,025		4,976,025	
前期末支払資金残高(11)	200,316,828	200,316,828		200,316,828	
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,292,853	205,292,853		205,292,853	

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	739,506,979		739,506,979
	老人福祉事業収益	42,473,126		42,473,126
	経常経費寄附金収益	564,300		564,300
	その他の収益	2,226,188		2,226,188
	サービス活動収益計(1)	784,770,593		784,770,593
	費用			
	人件費	519,350,177		519,350,177
	事業費	118,354,695		118,354,695
	事務費	109,167,375		109,167,375
利用者負担軽減額	309,104		309,104	
減価償却費	63,592,986		63,592,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,350,285		△ 30,350,285	
国庫補助金等特別積立金積立額	140,000		140,000	
その他の費用	1,899,906		1,899,906	
サービス活動費用計(2)	782,463,958		782,463,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,306,635		2,306,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,326		23,326
	その他のサービス活動外収益	2,350,315		2,350,315
	サービス活動外収益計(4)	2,373,641		2,373,641
	費用			
支払利息	5,397,940		5,397,940	
その他のサービス活動外費用	1,481,440		1,481,440	
サービス活動外費用計(5)	6,879,380		6,879,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,505,739		△ 4,505,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,199,104		△ 2,199,104	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	140,000		140,000
	特別収益計(8)	140,000		140,000
	費用			
	その他の特別損失	23,792,102		23,792,102
特別費用計(9)	23,792,102		23,792,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,652,102		△ 23,652,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,851,206		△ 25,851,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,235,139	151,235,139	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,383,933	151,235,139	△ 25,851,206
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,383,933	151,235,139	△ 25,851,206

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	739,506,979	739,506,979		739,506,979
	老人福祉事業収益	42,473,126	42,473,126		42,473,126
	経常経費寄附金収益	564,300	564,300		564,300
	その他の収益	2,226,188	2,226,188		2,226,188
	サービス活動収益計(1)	784,770,593	784,770,593		784,770,593
	費用				
	人件費	519,350,177	519,350,177		519,350,177
	事業費	118,354,695	118,354,695		118,354,695
	事務費	109,167,375	109,167,375		109,167,375
利用者負担軽減額	309,104	309,104		309,104	
減価償却費	63,592,986	63,592,986		63,592,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,350,285	△ 30,350,285		△ 30,350,285	
国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	140,000		140,000	
その他の費用	1,899,906	1,899,906		1,899,906	
サービス活動費用計(2)	782,463,958	782,463,958		782,463,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,306,635	2,306,635		2,306,635	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,326	23,326		23,326
	その他のサービス活動外収益	2,350,315	2,350,315		2,350,315
	サービス活動外収益計(4)	2,373,641	2,373,641		2,373,641
	費用				
	支払利息	5,397,940	5,397,940		5,397,940
その他のサービス活動外費用	1,481,440	1,481,440		1,481,440	
サービス活動外費用計(5)	6,879,380	6,879,380		6,879,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,505,739	△ 4,505,739		△ 4,505,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,199,104	△ 2,199,104		△ 2,199,104	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	140,000	140,000		140,000
	特別収益計(8)	140,000	140,000		140,000
	費用				
	その他の特別損失	23,792,102	23,792,102		23,792,102
特別費用計(9)	23,792,102	23,792,102		23,792,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,652,102	△ 23,652,102		△ 23,652,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,851,206	△ 25,851,206		△ 25,851,206	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	151,235,139	151,235,139		151,235,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,383,933	125,383,933		125,383,933
活動増減差額の部	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,383,933	125,383,933		125,383,933

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(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	234,458,816	228,584,981	5,873,835	流動負債	54,032,486	53,507,360	525,126
現金預金	110,822,883	102,070,866	8,752,017	事業未払金	22,880,314	26,261,944	△ 3,381,630
事業未収金	123,122,240	124,565,784	△ 1,443,544	1年以内返済予定設備資金借入金	25,118,000	25,118,000	0
貯蔵品	46,715		46,715	預り金	19,599	15,768	3,831
給食用材料	372,684		372,684	職員預り金	6,014,573	2,111,648	3,902,925
立替金	205,001	2,069,538	△ 1,864,537				
仮払金	10,500		10,500				
徴収不能引当金	△ 121,207	△ 121,207	0				
固定資産	1,215,554,534	1,277,450,352	△ 61,895,818	固定負債	447,877,726	472,155,446	△ 24,277,720
基本財産	1,142,180,363	1,199,722,985	△ 57,542,622	設備資金借入金	418,129,000	443,247,000	△ 25,118,000
建物	1,132,180,363	1,189,722,985	△ 57,542,622	退職給付引当金	27,978,726	27,048,446	930,280
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	1,770,000	1,860,000	△ 90,000
その他の固定資産	73,374,171	77,727,367	△ 4,353,196	負債の部合計	501,910,212	525,662,806	△ 23,752,594
建物附属設備	577,589		577,589	純資産の部			
構築物	29,648,645	31,459,211	△ 1,810,566	基本金	192,002,000	192,002,000	0
車輛運搬具	3,417,718	5,122,268	△ 1,704,550	第1号基本金	192,002,000	192,002,000	0
器具及び備品	9,824,550	12,011,829	△ 2,187,279	国庫補助金等特別積立金	630,717,205	637,135,388	△ 6,418,183
ソフトウェア	5,723	74,393	△ 68,670	次期繰越活動増減差額	125,383,933	151,235,139	△ 25,851,206
投資有価証券	52,000		52,000	(うち当期活動増減差額)	△ 25,851,206		△ 25,851,206
退職給付引当資産	27,978,726	27,048,446	930,280				
長期預り金積立資産	1,770,000	1,860,000	△ 90,000				
その他の固定資産	99,220	99,220	0	純資産の部合計	948,103,138	980,372,527	△ 32,269,389
資産の部合計	1,450,013,350	1,506,035,333	△ 56,021,983	負債及び純資産の部合計	1,450,013,350	1,506,035,333	△ 56,021,983

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	234,458,816	234,458,816		234,458,816
現金預金	110,822,883	110,822,883		110,822,883
事業未収金	123,122,240	123,122,240		123,122,240
貯蔵品	46,715	46,715		46,715
給食用材料	372,684	372,684		372,684
立替金	205,001	205,001		205,001
仮払金	10,500	10,500		10,500
徴収不能引当金	△ 121,207	△ 121,207		△ 121,207
固定資産	1,215,554,534	1,215,554,534		1,215,554,534
基本財産	1,142,180,363	1,142,180,363		1,142,180,363
建物	1,132,180,363	1,132,180,363		1,132,180,363
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	73,374,171	73,374,171		73,374,171
建物附属設備	577,589	577,589		577,589
構築物	29,648,645	29,648,645		29,648,645
車輛運搬具	3,417,718	3,417,718		3,417,718
器具及び備品	9,824,550	9,824,550		9,824,550
ソフトウェア	5,723	5,723		5,723
投資有価証券	52,000	52,000		52,000
退職給付引当資産	27,978,726	27,978,726		27,978,726
長期預り金積立資産	1,770,000	1,770,000		1,770,000
その他の固定資産	99,220	99,220		99,220
資産の部合計	1,450,013,350	1,450,013,350		1,450,013,350
流動負債	54,032,486	54,032,486		54,032,486
事業未払金	22,880,314	22,880,314		22,880,314
1年以内返済予定設備資金借入金	25,118,000	25,118,000		25,118,000
預り金	19,599	19,599		19,599
職員預り金	6,014,573	6,014,573		6,014,573
固定負債	447,877,726	447,877,726		447,877,726
設備資金借入金	418,129,000	418,129,000		418,129,000
退職給付引当金	27,978,726	27,978,726		27,978,726
長期預り金	1,770,000	1,770,000		1,770,000
負債の部合計	501,910,212	501,910,212		501,910,212
基本金	192,002,000	192,002,000		192,002,000
第1号基本金	192,002,000	192,002,000		192,002,000
国庫補助金等特別積立金	630,717,205	630,717,205		630,717,205
次期繰越活動増減差額	125,383,933	125,383,933		125,383,933
(うち当期活動増減差額)	△ 25,851,206	△ 25,851,206		△ 25,851,206
純資産の部合計	948,103,138	948,103,138		948,103,138
負債及び純資産の部合計	1,450,013,350	1,450,013,350		1,450,013,350