

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	456,000,000	455,796,501	203,499	
	経常経費寄附金収入	0	74,000	△ 74,000	
	受取利息配当金収入	30,000	27,556	2,444	
	その他の収入	1,800,000	2,261,594	△ 461,594	
	事業活動収入計 (1)	457,830,000	458,159,651	△ 329,651	
	支出				
人件費支出	267,500,000	267,387,888	112,112		
事業費支出	80,450,000	78,129,534	2,320,466		
事務費支出	52,200,000	52,750,469	△ 550,469		
支払利息支出	12,500,000	12,411,935	88,065		
その他の支出	1,650,000	1,655,444	△ 5,444		
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,427	△ 11,427		
事業活動支出計 (2)	414,300,000	412,346,697	1,953,303		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,530,000	45,812,954	△ 2,282,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,679,000	34,679,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	34,679,000	34,679,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000	0	
固定資産取得支出	6,000,000	5,554,118	445,882		
施設整備等支出計 (5)	11,280,000	10,834,118	445,882		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,399,000	23,844,882	△ 445,882		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,001,000	△ 1,000	
	その他の活動による支出	35,600,000	35,575,200	24,800	
その他の活動支出計 (8)	41,600,000	41,576,200	23,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 41,600,000	△ 41,576,200	△ 23,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,329,000	28,081,636	△ 2,752,636		
前期末支払資金残高 (12)	156,273,348	157,515,844	△ 1,242,496		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	181,602,348	185,597,480	△ 3,995,132		

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	455,796,501	455,796,501	0	455,796,501
	経常経費寄附金収入	74,000	74,000	0	74,000
	受取利息配当金収入	27,556	27,556	0	27,556
	その他の収入	2,261,594	2,261,594	0	2,261,594
	事業活動収入計 (1)	458,159,651	458,159,651	0	458,159,651
	支出				
	人件費支出	267,387,888	267,387,888	0	267,387,888
	事業費支出	78,129,534	78,129,534	0	78,129,534
	事務費支出	52,750,469	52,750,469	0	52,750,469
支払利息支出	12,411,935	12,411,935	0	12,411,935	
その他の支出	1,655,444	1,655,444	0	1,655,444	
流動資産評価損等による資金減少額	11,427	11,427	0	11,427	
事業活動支出計 (2)	412,346,697	412,346,697	0	412,346,697	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,812,954	45,812,954	0	45,812,954	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,679,000	34,679,000	0	34,679,000
	施設整備等収入計 (4)	34,679,000	34,679,000	0	34,679,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000	0	5,280,000
固定資産取得支出	5,554,118	5,554,118	0	5,554,118	
施設整備等支出計 (5)	10,834,118	10,834,118	0	10,834,118	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,844,882	23,844,882	0	23,844,882	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	6,001,000	6,001,000	0	6,001,000
	その他の活動による支出	35,575,200	35,575,200	0	35,575,200
その他の活動支出計 (8)	41,576,200	41,576,200	0	41,576,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 41,576,200	△ 41,576,200	0	△ 41,576,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	28,081,636	28,081,636	0	28,081,636	
前期末支払資金残高 (11)	157,515,844	157,515,844	0	157,515,844	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	185,597,480	185,597,480	0	185,597,480	

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	介護保険事業収益	455,796,501	456,981,941	△ 1,185,440
	益	経常経費寄附金収益	74,000	101,401	△ 27,401
		サービス活動収益計(1)	455,870,501	457,083,342	△ 1,212,841
	費用	人件費	268,947,888	260,229,078	8,718,810
		事業費	78,129,534	73,311,415	4,818,119
		事務費	52,750,469	52,249,657	500,812
		減価償却費	45,103,257	44,894,130	209,127
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,657,038	△ 14,347,749	690,711	
	徴収不能額	11,427	0	11,427	
	サービス活動費用計(2)	431,285,537	416,336,531	14,949,006	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,584,964	40,746,811	△ 16,161,847	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	27,556	18,555	9,001
	益	その他のサービス活動外収益	2,261,594	8,491,614	△ 6,230,020
		サービス活動外収益計(4)	2,289,150	8,510,169	△ 6,221,019
	費用	支払利息	12,411,935	9,807,854	2,604,081
		その他のサービス活動外費用	1,655,444	1,382,011	273,433
		サービス活動外費用計(5)	14,067,379	11,189,865	2,877,514
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,778,229	△ 2,679,696	△ 9,098,533
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,806,735	38,067,115	△ 25,260,380	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	34,679,000	0	34,679,000
	益	固定資産受贈額	3,871,300	300,000	3,571,300
		特別収益計(8)	38,550,300	300,000	38,250,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,298,444	4,682,555	△ 384,111
		特別費用計(9)	4,298,444	4,682,555	△ 384,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,251,856	△ 4,382,555	38,634,411	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,058,591	33,684,560	13,374,031	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 22,556,602	△ 56,241,162	33,684,560
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,501,989	△ 22,556,602	47,058,591
		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)	24,501,989	△ 22,556,602	47,058,591

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	取	介護保険事業収益	455,796,501	455,796,501	0	455,796,501
	益	経常経費寄附金収益	74,000	74,000	0	74,000
		サービス活動収益計 (1)	455,870,501	455,870,501	0	455,870,501
	費用	人件費	268,947,888	268,947,888	0	268,947,888
		事業費	78,129,534	78,129,534	0	78,129,534
		事務費	52,750,469	52,750,469	0	52,750,469
		減価償却費	45,103,257	45,103,257	0	45,103,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,657,038	△ 13,657,038	△ 0	△ 13,657,038
		徴収不能額	11,427	11,427	0	11,427
		サービス活動費用計 (2)	431,285,537	431,285,537	0	431,285,537
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,584,964	24,584,964	0	24,584,964	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	27,556	27,556	0	27,556
	益	その他のサービス活動外収益	2,261,594	2,261,594	0	2,261,594
		サービス活動外収益計 (4)	2,289,150	2,289,150	0	2,289,150
	費用	支払利息	12,411,935	12,411,935	0	12,411,935
		その他のサービス活動外費用	1,655,444	1,655,444	0	1,655,444
		サービス活動外費用計 (5)	14,067,379	14,067,379	0	14,067,379
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,778,229	△ 11,778,229	0	△ 11,778,229
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,806,735	12,806,735	0	12,806,735	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	34,679,000	34,679,000	0	34,679,000
	益	固定資産受贈額	3,871,300	3,871,300	0	3,871,300
		特別収益計 (8)	38,550,300	38,550,300	0	38,550,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,298,444	4,298,444	0	4,298,444
	特別費用計 (9)	4,298,444	4,298,444	0	4,298,444	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,251,856	34,251,856	0	34,251,856	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,058,591	47,058,591	0	47,058,591	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 22,556,602	△ 22,556,602	0	△ 22,556,602
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,501,989	24,501,989	0	24,501,989
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,501,989	24,501,989	0	24,501,989

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	223,415,697	186,623,060	36,792,637	流動負債	61,306,217	34,387,216	26,919,001
現金預金	115,419,530	118,301,923	△ 2,882,393	事業未払金	18,885,719	10,697,773	8,187,946
有価証券	7,060	7,060	0	その他の未払金	0	759,162	△ 759,162
事業未収金	68,947,904	67,906,346	1,041,558	1年以内返済予定設備資金借入金	23,488,000	0	23,488,000
未収補助金	34,679,000	0	34,679,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,280,000	△ 5,280,000
貯蔵品	0	10,140	△ 10,140	未払費用	15,143,995	14,186,797	957,198
立替金	31,600	137,591	△ 105,991	預り金	1,180	0	1,180
前払費用	3,992,700	0	3,992,700	職員預り金	3,760,658	2,973,574	787,084
仮払金	337,903	260,000	77,903	仮受金	26,665	489,910	△ 463,245
固定資産	1,235,303,526	1,229,405,165	5,898,361	固定負債	966,000,000	987,928,000	△ 21,928,000
基本財産	877,119,509	889,878,370	△ 12,758,861	設備資金借入金	964,440,000	885,500,000	78,940,000
土地	270,200,000	270,200,000	0	長期運営資金借入金	0	102,428,000	△ 102,428,000
建物	603,919,509	616,678,370	△ 12,758,861	退職給付引当金	1,560,000	0	1,560,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,027,306,217	1,022,315,216	4,991,001
その他の固定資産	358,184,017	339,526,795	18,657,222	純資産の部			
建物附属設備	260,813,731	281,872,898	△ 21,059,167	基本金	74,080,000	74,080,000	0
構築物	11,989,127	12,967,134	△ 978,007	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6,314,303	4,593,058	1,721,245	第3号基本金	71,080,000	71,080,000	0
器具及び備品	24,764,087	27,941,860	△ 3,177,773	国庫補助金等特別積立金	332,831,017	342,189,611	△ 9,358,594
権利	2,139,569	1,594,845	544,724	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	576,000	546,000	30,000	次期繰越活動増減差額	24,501,989	△ 22,556,602	47,058,591
退職給付引当資産	16,002,000	10,001,000	6,001,000	(うち当期活動増減差額)	47,058,591	33,684,560	13,374,031
長期前払費用	35,575,200	0	35,575,200	純資産の部合計	431,413,006	393,713,009	37,699,997
出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	1,458,719,223	1,416,028,225	42,690,998
資産の部合計	1,458,719,223	1,416,028,225	42,690,998				

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	223,415,697	223,415,697	0	223,415,697
現金預金	115,419,530	115,419,530	0	115,419,530
有価証券	7,060	7,060	0	7,060
事業未収金	68,947,904	68,947,904	0	68,947,904
未収補助金	34,679,000	34,679,000	0	34,679,000
立替金	31,600	31,600	0	31,600
前払費用	3,992,700	3,992,700	0	3,992,700
仮払金	337,903	337,903	0	337,903
固定資産	1,235,303,526	1,235,303,526	0	1,235,303,526
基本財産	877,119,509	877,119,509	0	877,119,509
土地	270,200,000	270,200,000	0	270,200,000
建物	603,919,509	603,919,509	0	603,919,509
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	358,184,017	358,184,017	0	358,184,017
建物附属設備	260,813,731	260,813,731	0	260,813,731
構築物	11,989,127	11,989,127	0	11,989,127
車輛運搬具	6,314,303	6,314,303	0	6,314,303
器具及び備品	24,764,087	24,764,087	0	24,764,087
権利	2,139,569	2,139,569	0	2,139,569
ソフトウェア	576,000	576,000	0	576,000
退職給付引当資産	16,002,000	16,002,000	0	16,002,000
長期前払費用	35,575,200	35,575,200	0	35,575,200
出資金	10,000	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,458,719,223	1,458,719,223	0	1,458,719,223
流動負債	61,306,217	61,306,217	0	61,306,217
事業未払金	18,885,719	18,885,719	0	18,885,719
1年以内返済予定設備資金借入金	23,488,000	23,488,000	0	23,488,000
未払費用	15,143,995	15,143,995	0	15,143,995
預り金	1,180	1,180	0	1,180
職員預り金	3,760,658	3,760,658	0	3,760,658
仮受金	26,665	26,665	0	26,665
固定負債	966,000,000	966,000,000	0	966,000,000
設備資金借入金	964,440,000	964,440,000	0	964,440,000
退職給付引当金	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
負債の部合計	1,027,306,217	1,027,306,217	0	1,027,306,217
基本金	74,080,000	74,080,000	0	74,080,000
第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
第3号基本金	71,080,000	71,080,000	0	71,080,000
国庫補助金等特別積立金	332,831,017	332,831,017	0	332,831,017
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,501,989	24,501,989	0	24,501,989
(うち当期活動増減差額)	47,058,591	47,058,591	0	47,058,591
純資産の部合計	431,413,006	431,413,006	0	431,413,006
負債及び純資産の部合計	1,458,719,223	1,458,719,223	0	1,458,719,223