

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	529,928,000	592,392,983	-62,464,983	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,500,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	3,519,000	4,405,156	-886,156	
	その他の収入	350,000	891,539	-541,539	
	事業活動収入計(1)	536,797,000	601,189,678	-64,392,678	
	支出				
	人件費支出	355,840,000	322,689,818	33,150,182	
	事業費支出	90,454,000	73,952,613	16,501,387	
	事務費支出	48,835,000	46,616,791	2,218,209	
支払利息支出	550,000	440,000	110,000		
事業活動支出計(2)	495,679,000	443,699,222	51,979,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,118,000	157,490,456	-116,372,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	59,600,000	0	59,600,000	
	施設整備等収入計(4)	59,600,000	0	59,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	-5,000,000	
固定資産取得支出	85,000,000	95,230,318	-10,230,318		
施設整備等支出計(5)	85,000,000	100,230,318	-15,230,318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,400,000	-100,230,318	74,830,318		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,900,000	52,905,846	-10,005,846	
	その他の活動収入計(7)	42,900,000	52,905,846	-10,005,846	
	支出				
	積立資産支出	56,090,000	72,237,476	-16,147,476	
	その他の活動による支出	396,000	0	396,000	
その他の活動支出計(8)	56,486,000	72,237,476	-15,751,476		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,586,000	-19,331,630	5,745,630		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,132,000	37,928,508	-35,796,508		
前期末支払資金残高(12)	447,426,087	447,426,087	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,558,087	485,354,595	-35,796,508		

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	公益事業	収益事業	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	554,348,748	38,044,235		592,392,983		592,392,983
	経常経費寄附金収入	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	受取利息配当金収入	4,382,312	22,844		4,405,156		4,405,156
	その他の収入	891,539			891,539		891,539
	事業活動収入計(1)	563,122,599	38,067,079		601,189,678		601,189,678
	支出						
	人件費支出	293,039,396	29,650,422		322,689,818		322,689,818
	事業費支出	72,808,347	1,144,266		73,952,613		73,952,613
	事務費支出	40,083,880	6,532,911		46,616,791		46,616,791
支払利息支出	440,000			440,000		440,000	
事業活動支出計(2)	406,371,623	37,327,599		443,699,222		443,699,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,750,976	739,480		157,490,456		157,490,456	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計(4)				0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
固定資産取得支出	95,230,318			95,230,318		95,230,318	
施設整備等支出計(5)	100,230,318			100,230,318		100,230,318	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,230,318			-100,230,318		-100,230,318	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	52,905,846			52,905,846		52,905,846
	その他の活動収入計(7)	52,905,846			52,905,846		52,905,846
	支出						
	積立資産支出	66,237,476	6,000,000		72,237,476		72,237,476
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	66,237,476	6,000,000		72,237,476		72,237,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,331,630	-6,000,000		-19,331,630		-19,331,630	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,189,028	-5,260,520		37,928,508		37,928,508	
前期末支払資金残高(11)		422,820,539	24,605,548		447,426,087		447,426,087
当期末支払資金残高(10)+(11)		466,009,567	19,345,028		485,354,595		485,354,595

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	592,392,983	549,000,730	43,392,253
	その他の事業収益	0	17,278,000	△ 17,278,000
	経常経費寄附金収益	3,500,000	2,320,000	1,180,000
	その他の収益	0	898,475	△ 898,475
	サービス活動収益計(1)	595,892,983	569,497,205	26,395,778
	費用			
	人件費	322,689,818	330,599,323	△ 7,909,505
	事業費	74,502,528	60,636,996	13,865,532
	事務費	46,616,791	38,690,969	7,925,822
減価償却費	43,018,612	43,096,040	△ 77,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,493,103	0	△ 35,493,103	
サービス活動費用計(2)	451,334,646	473,023,328	△ 21,688,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,558,337	96,473,877	48,084,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,431,494	7,821,904	△ 3,390,410
	その他のサービス活動外収益	891,539	0	891,539
	サービス活動外収益計(4)	5,323,033	7,821,904	△ 2,498,871
	費用			
	支払利息	440,000	644,273	△ 204,273
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	440,000	644,273	△ 204,273	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,883,033	7,177,631	△ 2,294,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,441,370	103,651,508	45,789,862	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
固定資産売却損・処分損				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,441,370	103,651,508	45,789,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,367,074	1,899,726,906	△ 1,393,359,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,808,444	2,003,378,414	△ 1,347,569,970
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	52,879,508	35,493,103	17,386,405
	その他の積立金積立額(16)	72,237,476	1,532,504,443	△ 1,460,266,967
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	636,450,476	506,367,074	130,083,402

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	公益事業	収益事業	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	554,348,748	38,044,235		592,392,983		592,392,983
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	557,848,748	38,044,235		595,892,983		595,892,983
	費用						
人件費	293,039,396	29,650,422		322,689,818		322,689,818	
事業費	73,358,262	1,144,266		74,502,528		74,502,528	
事務費	40,083,880	6,532,911		46,616,791		46,616,791	
減価償却費	41,399,357	1,619,255		43,018,612		43,018,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,134,329	△ 2,358,774		△ 35,493,103		△ 35,493,103	
サービス活動費用計(2)	414,746,566	36,588,080		451,334,646		451,334,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,102,182	1,456,155		144,558,337		144,558,337	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,408,650	22,844		4,431,494		4,431,494
	その他のサービス活動外収益	891,539			891,539		891,539
	サービス活動外収益計(4)	5,300,189	22,844		5,323,033		5,323,033
	費用						
	支払利息	440,000			440,000		440,000
	その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	440,000	0		440,000		440,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,860,189	22,844		4,883,033		4,883,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,962,371	1,478,999		149,441,370		149,441,370	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
固定資産売却損・処分損							
その他の特別損失							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,962,371	1,478,999		149,441,370		149,441,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	481,303,978	25,063,096		506,367,074		506,367,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,266,349	26,542,095		655,808,444		655,808,444
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	52,879,508			52,879,508		52,879,508
	その他の積立金積立額(16)	66,237,476	6,000,000		72,237,476		72,237,476
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,908,381	20,542,095		636,450,476		636,450,476

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	516,053,163	481,654,276	34,398,887	流動負債	30,698,568	34,228,189	△ 3,529,621
現金預金	414,797,223	387,308,829	27,488,394	事業未払金	27,389,363	30,564,819	△ 3,175,456
有価証券	9,940	9,940	0	預り金	3,309,205	3,663,370	△ 354,165
未収金	100,455,747	93,542,254	6,913,493				
立替金	790,253	793,253	△ 3,000				
固定資産	2,442,878,593	2,371,858,834	71,019,759	固定負債	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
基本財産	624,173,560	662,278,946	△ 38,105,386	設備資金借入金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
土地	49,245,000	49,245,000	0	負債の部合計	45,698,568	54,228,189	△ 8,529,621
建物	574,928,560	613,033,946	△ 38,105,386	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,818,705,033	1,709,579,888	109,125,145	基本金	80,585,000	80,585,000	0
土地	40,475,958	0	40,475,958	国庫補助金等特別積立金	483,415,783	518,908,886	△ 35,493,103
建物	2,038,837	75,002	1,963,835	その他の積立金	1,712,781,929	1,693,423,961	19,357,968
構築物	38,905,964	0	38,905,964	次期繰越活動増減差額	636,450,476	506,367,074	130,083,402
車輛運搬具	1,898,509	3,001,711	△ 1,103,202	(うち当期活動増減差額)	149,441,370	103,651,508	45,789,862
器具及び備品	22,511,404	12,986,782	9,524,622				
権利	92,432	92,432	0	純資産の部合計	2,913,233,188	2,799,284,921	113,948,267
その他の積立資産	1,712,781,929	1,693,423,961	19,357,968	負債及び純資産の部合計	2,958,931,756	2,853,513,110	105,418,646
資産の部合計	2,958,931,756	2,853,513,110	105,418,646				

脚注

減価償却費の累計額 965,589,083

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	487,659,637	28,393,526		516,053,163		516,053,163
現金預金	389,886,915	24,910,308		414,797,223		414,797,223
有価証券	9,940			9,940		9,940
未収金	96,972,529	3,483,218		100,455,747		100,455,747
立替金	790,253			790,253		790,253
固定資産	2,400,907,408	41,971,185		2,442,878,593		2,442,878,593
基本財産	593,473,529	30,700,031		624,173,560		624,173,560
土地	47,522,910	1,722,090		49,245,000		49,245,000
建物	545,950,619	28,977,941		574,928,560		574,928,560
その他の固定資産	1,807,433,879	11,271,154		1,818,705,033		1,818,705,033
土地	40,475,958			40,475,958		40,475,958
建物	2,038,837			2,038,837		2,038,837
構築物	38,905,964			38,905,964		38,905,964
車輛運搬具	1,898,506	3		1,898,509		1,898,509
器具及び備品	22,240,253	271,151		22,511,404		22,511,404
権利	92,432			92,432		92,432
その他の積立資産	1,701,781,929	11,000,000		1,712,781,929		1,712,781,929
資産の部合計	2,888,567,045	70,364,711		2,958,931,756		2,958,931,756
流動負債	21,650,070	9,048,498		30,698,568		30,698,568
事業未払金	18,619,968	8,769,395		27,389,363		27,389,363
預り金	3,030,102	279,103		3,309,205		3,309,205
固定負債	8,000,000	7,000,000		15,000,000		15,000,000
設備資金借入金	8,000,000	7,000,000		15,000,000		15,000,000
負債の部合計	29,650,070	16,048,498		45,698,568		45,698,568
基本金	75,862,910	4,722,090		80,585,000		80,585,000
国庫補助金等特別積立金	465,363,755	18,052,028		483,415,783		483,415,783
その他の積立金	1,701,781,929	11,000,000		1,712,781,929		1,712,781,929
次期繰越活動増減差額	615,908,381	20,542,095		636,450,476		636,450,476
(うち当期活動増減差額)	147,962,371	1,478,999		149,441,370		149,441,370
純資産の部合計	2,858,916,975	54,316,213		2,913,233,188		2,913,233,188
負債及び純資産の部合計	2,888,567,045	70,364,711		2,958,931,756		2,958,931,756