

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	924,050,000	914,467,323	9,582,677	
	老人福祉事業収入	11,550,000	11,534,047	15,953	
	就労支援事業収入	320,000	317,529	2,471	
	障害福祉サービス等事業収入	10,170,000	10,179,992	△9,992	
		1,680,000	1,008,000	672,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	268,000	△18,000	
	受取利息配当金収入	30,700	23,305	7,395	
	その他の収入	29,492,000	34,806,359	△5,314,359	
	事業活動収入計(1)	977,542,700	972,604,555	4,938,145	
支出	人件費支出	550,080,000	546,862,444	3,217,556	
	事業費支出	272,079,000	271,000,026	1,078,974	
	事務費支出	65,681,000	63,190,868	2,490,132	
	就労支援事業支出	28,000,000	28,140,686	△140,686	
	支払利息支出	172,000	152,842	19,158	
	その他の支出	15,700,000	15,529,488	170,512	
	事業活動支出計(2)	931,712,000	924,876,354	6,835,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,830,700	47,728,201	△1,897,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000,000	19,335,000	665,000	
	固定資産売却収入	6,300,000	6,299,500	500	
	施設整備等収入計(4)	26,300,000	25,634,500	665,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,000,000	43,447,000	553,000	
固定資産取得支出	66,380,000	66,276,327	103,673		
施設整備等支出計(5)	110,380,000	109,723,327	656,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,080,000	△84,088,827	8,827		
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				
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,249,300	△56,360,626	△1,888,674		
前期末支払資金残高(12)	289,400,000	299,267,721	△9,867,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,150,700	242,907,095	△11,756,395		

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	914,467,323		914,467,323
	老人福祉事業収入		11,534,047	11,534,047
	就労支援事業収入	317,529		317,529
	障害福祉サービス等事業収入	10,179,992		10,179,992
	経常経費寄附金収入	268,000	1,008,000	1,008,000
	受取利息配当金収入	22,407	898	23,305
	その他の収入	34,806,359		34,806,359
	事業活動収入計(1)	960,061,610	12,542,945	972,604,555
	支出			
人件費支出	540,659,684	6,202,760	546,862,444	
事業費支出	264,317,162	6,682,864	271,000,026	
事務費支出	62,645,887	544,981	63,190,868	
就労支援事業支出	28,140,686		28,140,686	
支払利息支出	152,842		152,842	
その他の支出	15,529,488		15,529,488	
事業活動支出計(2)	911,445,749	13,430,605	924,876,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,615,861	△887,660	47,728,201	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	19,335,000		19,335,000
	固定資産売却収入	6,299,500		6,299,500
	施設整備等収入計(4)	25,634,500		25,634,500
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	43,447,000		43,447,000	
固定資産取得支出	66,276,327		66,276,327	
施設整備等支出計(5)	109,723,327		109,723,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,088,827		△84,088,827	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	188,543		188,543
	その他の活動収入計(7)	188,543		188,543
	支出			
	投資有価証券取得支出	20,000,000		20,000,000
事業区分間繰入金支出		188,543	188,543	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	188,543	20,188,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,811,457	△188,543	△20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△55,284,423	△1,076,203	△56,360,626	
前期末支払資金残高(11)	292,822,487	6,445,234	299,267,721	
当期末支払資金残高(10)+(11)	237,538,064	5,369,031	242,907,095	

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		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		914,467,323	
	老人福祉事業収入		11,534,047	
	就労支援事業収入		317,529	
	障害福祉サービス等事業収入		10,179,992	
	経常経費寄附金収入		1,008,000	
	受取利息配当金収入		268,000	
	その他の収入		23,305	
	事業活動収入計(1)		34,806,359	
	支出			
人件費支出		546,862,444		
事業費支出		271,000,026		
事務費支出		63,190,868		
就労支援事業支出		28,140,686		
支払利息支出		152,842		
その他の支出		15,529,488		
事業活動支出計(2)		924,876,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,728,201		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		19,335,000	
	固定資産売却収入		6,299,500	
	施設整備等収入計(4)		25,634,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		43,447,000	
固定資産取得支出		66,276,327		
施設整備等支出計(5)		109,723,327		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,088,827		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△188,543	0	
	その他の活動収入計(7)	△188,543	0	
	支出			
	投資有価証券取得支出		20,000,000	
事業区分間繰入金支出	△188,543	0		
その他の活動支出計(8)	△188,543	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△20,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△56,360,626		
前期末支払資金残高(11)		299,267,721		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	242,907,095		

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	914,467,323	953,230,013	△38,762,690
	老人福祉事業収益	11,534,047	12,803,852	△1,269,805
	就労支援事業収益	317,529		317,529
	障害福祉サービス等事業収益	10,179,992		10,179,992
		1,008,000		1,008,000
	経常経費寄附金収益	268,000	140,000	128,000
	サービス活動収益計(1)	937,774,891	966,173,865	△28,398,974
	費用			
	人件費	547,430,996	527,042,569	20,388,427
事業費	271,000,026	226,089,146	44,910,880	
事務費	63,190,868	95,185,367	△31,994,499	
就労支援事業費用	28,140,686		28,140,686	
減価償却費	119,948,907	120,735,297	△786,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,602,832	2,602,832	
サービス活動費用計(2)	1,029,711,483	966,449,547	63,261,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,936,592	△275,682	△91,660,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,305	27,089	△3,784
	投資有価証券評価益		174,650	△174,650
	その他のサービス活動外収益	34,806,359	5,316,023	29,490,336
	サービス活動外収益計(4)	34,829,664	5,517,762	29,311,902
	費用			
支払利息	152,842	946,109	△793,267	
その他のサービス活動外費用	15,529,488		15,529,488	
サービス活動外費用計(5)	15,682,330	946,109	14,736,221	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,147,334	4,571,653	14,575,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,789,258	4,295,971	△77,085,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,335,000		19,335,000
	固定資産売却益	475,902	105,000	370,902
	特別収益計(8)	19,810,902	105,000	19,705,902
	費用			
固定資産売却損・処分損		9,914,243	△9,914,243	
国庫補助金等特別積立金積立額	46,687,426		46,687,426	
特別費用計(9)	46,687,426	9,914,243	36,773,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,876,524	△9,809,243	△17,067,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,665,782	△5,513,272	△94,152,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,710,858,130	1,716,371,402	△5,513,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,611,192,348	1,710,858,130	△99,665,782
	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)	1,611,192,348	1,710,858,130	△99,665,782

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	914,467,323		914,467,323
	老人福祉事業収益		11,534,047	11,534,047
	就労支援事業収益	317,529		317,529
	障害福祉サービス等事業収益	10,179,992		10,179,992
	経常経費寄附金収益	268,000	1,008,000	1,008,000
	サービス活動収益計(1)	925,232,844	12,542,047	937,774,891
	費用			
	人件費	541,228,236	6,202,760	547,430,996
	事業費	264,317,162	6,682,864	271,000,026
事務費	62,645,887	544,981	63,190,868	
就労支援事業費用	28,140,686		28,140,686	
減価償却費	117,705,051	2,243,856	119,948,907	
サービス活動費用計(2)	1,014,037,022	15,674,461	1,029,711,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,804,178	△3,132,414	△91,936,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,407	898	23,305
	その他のサービス活動外収益	34,806,359		34,806,359
	サービス活動外収益計(4)	34,828,766	898	34,829,664
	費用			
	支払利息	152,842		152,842
その他のサービス活動外費用	15,529,488		15,529,488	
サービス活動外費用計(5)	15,682,330		15,682,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,146,436	898	19,147,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,657,742	△3,131,516	△72,789,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,335,000		19,335,000
	固定資産売却益	475,902		475,902
	事業区分間繰入金収益	188,543		188,543
	特別収益計(8)	19,999,445		19,999,445
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	46,687,426		46,687,426	
事業区分間繰入金費用		188,543	188,543	
特別費用計(9)	46,687,426	188,543	46,875,969	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,687,981	△188,543	△26,876,524	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△96,345,723	△3,320,059	△99,665,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,658,111,317	52,746,813	1,710,858,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,561,765,594	49,426,754	1,611,192,348
	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)	1,561,765,594	49,426,754	1,611,192,348	

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		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		914,467,323	
	老人福祉事業収益		11,534,047	
	就労支援事業収益		317,529	
	障害福祉サービス等事業収益		10,179,992	
	経常経費寄附金収益		1,008,000	
	サービス活動収益計(1)		937,774,891	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		547,430,996	
	事業費		271,000,026	
	事務費		63,190,868	
	就労支援事業費用		28,140,686	
	減価償却費		119,948,907	
	サービス活動費用計(2)		1,029,711,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△91,936,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		23,305	
	その他のサービス活動外収益		34,806,359	
	サービス活動外収益計(4)		34,829,664	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息		152,842	
	その他のサービス活動外費用		15,529,488	
	サービス活動外費用計(5)		15,682,330	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,147,334	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△72,789,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		19,335,000	
	固定資産売却益		475,902	
	事業区分間繰入金収益	△188,543	0	
	特別収益計(8)	△188,543	19,810,902	
	特別増減の部	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額			46,687,426	
事業区分間繰入金費用		△188,543	0	
	特別費用計(9)	△188,543	46,687,426	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△26,876,524	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△99,665,782	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		1,710,858,130	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,611,192,348	
	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)	0	1,611,192,348	

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	263,383,448	322,501,080	△59,117,632	流動負債	20,476,353	23,233,359	△2,757,006
現金預金	115,033,080	176,922,620	△61,889,540	事業未払金	22,066,983	18,765,228	3,301,755
事業未収金	146,090,920	140,498,883	5,592,037	その他の未払金	0	1,280	△1,280
未収金	0	3,150,000	△3,150,000	職員預り金	△1,884,605	480,961	△2,365,566
貯蔵品	1,878,518	1,928,577	△50,059	前受金	216,735	282,189	△65,454
仮払金	380,930	1,000	379,930	仮受金	77,240	3,703,701	△3,626,461
固定資産	1,615,105,098	1,654,601,276	△39,496,178	固定負債	44,738,083	87,616,531	△42,878,448
基本財産	1,215,204,104	1,299,412,572	△84,208,468	設備資金借入金	0	43,447,000	△43,447,000
土地	218,195,140	218,195,140	0	退職給付引当金	44,738,083	44,169,531	568,552
建物	997,008,964	1,081,217,432	△84,208,468	負債の部合計	65,214,436	110,849,890	△45,635,454
その他の固定資産	399,900,994	355,188,704	44,712,290	純資産の部			
建物	63,519,240	64,869,525	△1,350,285	基本金	160,600,000	160,600,000	0
建物附属設備	160,685,874	126,560,970	34,124,904	第1号基本金	160,600,000	160,600,000	0
構築物	21,798,436	23,670,999	△1,872,563	国庫補助金等特別積立金	41,481,762	△5,205,664	46,687,426
機械及び装置	86,125,908	86,584,785	△458,877	次期繰越活動増減差額	1,611,192,348	1,710,858,130	△99,665,782
車輛運搬具	3,402,001	7,047,797	△3,645,796	(うち当期活動増減差額)	△99,665,782	△5,513,272	△94,152,510
器具及び備品	6,454,790	8,863,883	△2,409,093				
権利	291,485	291,485	0				
ソフトウェア	324,000		324,000				
投資有価証券	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	17,299,260	17,299,260	0	純資産の部合計	1,813,274,110	1,866,252,466	△52,978,356
資産の部合計	1,878,488,546	1,977,102,356	△98,613,810	負債及び純資産の部合計	1,878,488,546	1,977,102,356	△98,613,810

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	合計
流動資産	257,969,885	5,913,563	263,883,448
現金預金	111,256,432	3,776,648	115,033,080
事業未収金	143,961,068	2,129,852	146,090,920
貯蔵品	1,871,455	7,063	1,878,518
事業区分間貸付金	500,000		500,000
仮払金	380,930		380,930
固定資産	1,571,047,375	44,057,723	1,615,105,098
基本財産	1,182,678,424	32,525,680	1,215,204,104
土地	218,195,140		218,195,140
建物	964,483,284	32,525,680	997,008,964
その他の固定資産	388,368,951	11,532,043	399,900,994
建物	50,182,803	13,336,437	63,519,240
建物附属設備	164,432,776	△3,746,902	160,685,874
構築物	19,962,188	1,836,248	21,798,436
機械及び装置	86,019,648	106,260	86,125,908
車輛運搬具	3,402,001		3,402,001
器具及び備品	6,454,790		6,454,790
権利	291,485		291,485
ソフトウェア	324,000		324,000
投資有価証券	40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	17,299,260		17,299,260
資産の部合計	1,829,017,260	49,971,286	1,878,988,546
流動負債	20,431,821	544,532	20,976,353
事業未払金	22,023,433	43,550	22,066,983
職員預り金	△1,884,605	0	△1,884,605
前受金	216,735		216,735
事業区分間借入金		500,000	500,000
仮受金	76,258	982	77,240
固定負債	44,738,083		44,738,083
退職給付引当金	44,738,083		44,738,083
負債の部合計	65,169,904	544,532	65,714,436
基本金	160,600,000		160,600,000
第1号基本金	160,600,000		160,600,000
国庫補助金等特別積立金	41,481,762		41,481,762
次期繰越活動増減差額	1,561,765,594	49,426,754	1,611,192,348
(うち当期活動増減差額)	△96,345,723	△3,320,059	△99,665,782
純資産の部合計	1,763,847,356	49,426,754	1,813,274,110
負債及び純資産の部合計	1,829,017,260	49,971,286	1,878,988,546

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△500,000	263,383,448	
現金預金		115,033,080	
事業未収金		146,090,920	
貯蔵品		1,878,518	
事業区分間貸付金	△500,000	0	
仮払金		380,930	
固定資産		1,615,105,098	
基本財産		1,215,204,104	
土地		218,195,140	
建物		997,008,964	
その他の固定資産		399,900,994	
建物		63,519,240	
建物附属設備		160,685,874	
構築物		21,798,436	
機械及び装置		86,125,908	
車輛運搬具		3,402,001	
器具及び備品		6,454,790	
権利		291,485	
ソフトウェア		324,000	
投資有価証券		40,000,000	
その他の固定資産		17,299,260	
資産の部合計	△500,000	1,878,488,546	
流動負債	△500,000	20,476,353	
事業未払金		22,066,983	
職員預り金		△1,884,605	
前受金		216,735	
事業区分間借入金	△500,000	0	
仮受金		77,240	
固定負債		44,738,083	
退職給付引当金		44,738,083	
負債の部合計	△500,000	65,214,436	
基本金		160,600,000	
第1号基本金		160,600,000	
国庫補助金等特別積立金		41,481,762	
次期繰越活動増減差額	0	1,611,192,348	
(うち当期活動増減差額)	0	△99,665,782	
純資産の部合計	0	1,813,274,110	
負債及び純資産の部合計	△500,000	1,878,488,546	