

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	1,488,048,000	1,469,742,152	18,305,848	
		老人福祉事業収入	95,939,000	107,470,312	-11,531,312	
		借入金利息補助金収入	17,633,000	17,630,690	2,310	
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
		受取利息配当金収入	148,000	120,151	27,849	
		その他の収入	3,213,000	51,210,536	-47,997,536	
	事業活動収入計(1)		1,605,071,000	1,646,263,841	-41,192,841	
	支出	人件費支出	828,941,000	824,856,675	4,084,325	
		事業費支出	352,946,000	348,282,428	4,663,572	
		事務費支出	244,852,000	245,882,860	-1,030,860	
		利用者負担軽減額	1,877,000	1,988,927	-111,927	
		支払利息支出	31,244,000	32,752,873	-1,508,873	
		その他の支出	422,000	47,715,290	-47,293,290	
事業活動支出計(2)		1,460,282,000	1,501,479,053	-41,197,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,789,000	144,784,788	4,212		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備等寄附金収入	0			
		設備資金借入金収入	328,000,000	328,000,000	0	
		固定資産売却収入	0			
		その他の施設整備等による収入	0			
	施設整備等収入計(4)		328,000,000	328,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	130,061,000	130,060,032	968	
		固定資産取得支出	244,858,000	244,857,360	640	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	489,000	488,160	840	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		375,408,000	375,405,552	2,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,408,000	-47,405,552	-2,448		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,549,000	5,129,360	-2,580,360	
		その他の活動による収入	1,206,000	1,407,000	-201,000	
		その他の活動収入計(7)		3,755,000	6,536,360	-2,781,360
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,266,000	8,131,670	-1,865,670	
		その他の活動による支出	800,000	1,200,000	-400,000	
その他の活動支出計(8)		7,066,000	9,331,670	-2,265,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,311,000	-2,795,310	-515,690		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,070,000	94,583,926	-513,926		
前期末支払資金残高(12)		818,798,548	818,798,548	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		912,868,548	913,382,474	-513,926		

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	1,469,742,152	1,468,443,448	1,298,704
		老人福祉事業収益	107,470,312	97,246,738	10,223,574
		経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,577,302,464	1,565,780,186	11,522,278
	費用	人件費	828,174,949	822,968,034	5,206,915
		事業費	348,282,428	288,998,818	59,283,610
		事務費	245,882,860	285,063,370	-39,180,510
		利用者負担軽減額	1,988,927	1,863,069	125,858
		減価償却費	121,519,826	121,374,731	145,095
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,442,200	-40,544,548	4,102,348	
サービス活動費用計(2)	1,509,406,790	1,479,723,474	29,683,316		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,895,674	86,056,712	-18,161,038	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,630,690	18,777,405	-1,146,715
		受取利息配当金収益	120,151	134,494	-14,343
		その他のサービス活動外収益	51,210,536	4,588,112	46,622,424
		サービス活動外収益計(4)	68,961,377	23,500,011	45,461,366
	費用	支払利息	32,752,873	30,476,617	2,276,256
		その他の支出	47,716,290	1,061,007	46,655,283
		サービス活動外費用計(5)	80,469,163	31,537,624	48,931,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,507,786	-8,037,613	-3,470,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,387,888	78,019,099	-21,631,211
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
施設整備等寄附金収益			0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
固定資産受贈額			0		
固定資産売却益			0		
その他の特別収益			3,408,531	508,780	
特別収益計(8)		3,408,531	508,780	2,899,751	
費用		基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0	8,343	-8,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	0				
その他の特別損失	4,801,818	891,807	3,910,011		
特別費用計(9)	4,801,818	900,150	3,901,668		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,393,287	-391,370	-1,001,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,994,601	77,627,729	-22,633,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,155,818	265,528,089	77,627,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,150,419	343,155,818	54,994,601	
	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)-	398,150,419	343,155,818	54,994,601	

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	1,469,742,152			1,469,742,152		1,469,742,152
		老人福祉事業収益	107,470,312			107,470,312		107,470,312
		経常経費寄附金収益	90,000			90,000		90,000
		その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)		1,577,302,464			1,577,302,464		1,577,302,464
	費用	人件費	828,174,949			828,174,949		828,174,949
		事業費	348,282,428			348,282,428		348,282,428
		事務費	245,882,860			245,882,860		245,882,860
		利用者負担軽減額	1,988,927			1,988,927		1,988,927
		減価償却費	121,519,826			121,519,826		121,519,826
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,442,200			-36,442,200		-36,442,200	
サービス活動費用計(2)		1,509,406,790			1,509,406,790		1,509,406,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,895,674			67,895,674		67,895,674	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,630,690			17,630,690		17,630,690
		受取利息配当金収益	120,151			120,151		120,151
		その他のサービス活動外収益	51,210,536			51,210,536		51,210,536
		サービス活動外収益計(4)	68,961,377			68,961,377		68,961,377
	費用	支払利息	32,752,873			32,752,873		32,752,873
		その他のサービス活動外費用	47,716,290			47,716,290		47,716,290
		サービス活動外費用計(5)	80,469,163			80,469,163		80,469,163
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,507,786			-11,507,786		-11,507,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,387,888			56,387,888		56,387,888	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0			0		0
		施設整備等寄附金収益	0			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
		固定資産受贈額	0			0		0
		固定資産売却益	0			0		0
		その他の特別収益	3,408,531			3,408,531		3,408,531
		特別収益計(8)	3,408,531			3,408,531		3,408,531
	費用	基本金組入額	0			0		0
		資産評価損	0			0		0
		固定資産売却損・処分損	0			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
		災害損失	0			0		0
その他の特別損失	4,801,818			4,801,818		4,801,818		
特別費用計(9)	4,801,818			4,801,818		4,801,818		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,393,287			-1,393,287		-1,393,287	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,994,601			54,994,601		54,994,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		343,155,818			343,155,818		343,155,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		398,150,419			398,150,419		398,150,419
	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)-		398,150,419			398,150,419		398,150,419

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	983,204,628	886,913,879	96,290,749	流動負債	200,924,021	68,115,331	132,808,690
現金預金	707,730,247	599,145,971	108,584,276	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	65,434,665	56,487,022	8,947,643
事業未収金	236,386,859	241,502,841	-5,115,982	その他の未払金	568,319	1,935,829	-1,367,510
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,648,950	14,437,685	-788,735	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	130,369,627	0	130,369,627
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	732,240	0	732,240
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	604,616	574,209	30,407
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,206,431	3,556,975	-350,544
原材料	0	0	0	前受金	6,350	0	6,350
立替金	10,040,631	8,153,551	1,887,080	前受収益	0	0	0
前払金	7,500,000	0	7,500,000	仮受金	1,773	0	1,773
前払費用	7,836,537	6,112,535	1,724,002	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	5,561,296	-5,561,296
短期貸付金	0	5,561,296	-5,561,296				
仮払金	61,404	12,000,000	-11,938,596				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,036,146,152	2,906,230,252	129,915,900	固定負債	2,435,516,763	2,360,671,205	74,845,558
基本財産	2,705,188,842	2,605,483,256	99,705,586	設備資金借入金	2,203,362,706	2,135,792,365	67,570,341
土地	616,775,400	410,775,400	206,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,088,413,442	2,194,707,856	-106,294,414	リース債務	2,440,800	0	2,440,800
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	32,529,204	27,894,787	4,634,417
その他の固定資産	330,957,310	300,746,996	30,210,314	長期未払金	0	0	0
土地	40,449,600	40,449,600	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	ケア保証預り金	9,800,000	9,600,000	200,000
構築物	0	0	0	その他の固定負債	187,384,053	187,384,053	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	7,341,240	7,810,126	-468,886	負債の部合計	2,636,440,784	2,428,786,536	207,654,248
器具及び備品	19,984,914	26,227,520	-6,242,606	純資産の部			
建設仮勘定	32,184,000	0	32,184,000	基本金	245,342,929	245,342,929	0
有形リース資産	3,173,040	0	3,173,040	国庫補助金等特別積立金	739,416,648	775,858,848	-36,442,200
権利	2,447,935	3,800,335	-1,352,400	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	398,150,419	343,155,818	54,994,601
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	54,994,601	77,627,729	-22,633,128
投資有価証券	100,000	100,000	0				
出資金	16,000	24,000	-8,000				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,076,528	25,351,362	2,725,166				
長期預り金積立資産	0	0	0				
ケア保証金積立預金	9,800,000	9,600,000	200,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	187,384,053	187,384,053	0				
				純資産の部合計	1,382,909,996	1,364,357,595	18,552,401
資産の部合計	4,019,350,780	3,793,144,131	226,206,649	負債及び純資産の部合計	4,019,350,780	3,793,144,131	226,206,649

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	983,204,628			983,204,628		983,204,628
現金預金	707,730,247			707,730,247		707,730,247
有価証券	0			0		0
事業未収金	236,386,859			236,386,859		236,386,859
未収金	0			0		0
未収補助金	13,648,950			13,648,950		13,648,950
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	0			0		0
仕掛品	0			0		0
原材料	0			0		0
立替金	10,040,631			10,040,631		10,040,631
前払金	7,500,000			7,500,000		7,500,000
前払費用	7,836,537			7,836,537		7,836,537
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	0			0		0
仮払金	61,404			61,404		61,404
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
固定資産	3,036,146,152			3,036,146,152		3,036,146,152
基本財産	2,705,188,842			2,705,188,842		2,705,188,842
土地	616,775,400			616,775,400		616,775,400
建物	2,088,413,442			2,088,413,442		2,088,413,442
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	330,957,310			330,957,310		330,957,310
土地	40,449,600			40,449,600		40,449,600
建物	0			0		0
構築物	0			0		0
機械及び装置	0			0		0
車輛運搬具	7,341,240			7,341,240		7,341,240
器具及び備品	19,984,914			19,984,914		19,984,914
建設仮勘定	32,184,000			32,184,000		32,184,000
有形リース資産	3,173,040			3,173,040		3,173,040
権利	2,447,935			2,447,935		2,447,935
ソフトウェア	0			0		0
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券	100,000			100,000		100,000
出資金	16,000			16,000		16,000
長期貸付金	0			0		0
事業区分間長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	28,076,528			28,076,528		28,076,528
長期預り金積立資産	0			0		0
ケア保証金積立預金	9,800,000			9,800,000		9,800,000
差入保証金	0			0		0
長期前払費用	0			0		0
その他の固定資産	187,384,053			187,384,053		187,384,053
資産の部合計	4,019,350,780			4,019,350,780		4,019,350,780
流動負債	200,922,248			200,922,248		200,922,248
短期運営資金借入金	0			0		0
事業未払金	65,434,665			65,434,665		65,434,665
その他の未払金	568,319			568,319		568,319
支払手形	0			0		0
役員等短期借入金	0			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	130,369,627			130,369,627		130,369,627
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定リース債務	732,240			732,240		732,240
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0			0		0
1年以内支払予定長期未払金	0			0		0
未払費用	0			0		0
預り金	604,616			604,616		604,616
職員預り金	3,206,431			3,206,431		3,206,431
前受金	6,350			6,350		6,350
前受収益	0			0		0
仮受金	0			0		0
賞与引当金	0			0		0
その他の流動負債	0			0		0
固定負債	2,435,516,763			2,435,516,763		2,435,516,763
設備資金借入金	2,203,362,706			2,203,362,706		2,203,362,706
長期運営資金借入金	0			0		0
リース債務	2,440,800			2,440,800		2,440,800
役員等長期借入金	0			0		0
事業区分間長期借入金	0			0		0
退職給付引当金	32,529,204			32,529,204		32,529,204
長期未払金	0			0		0
長期預り金	0			0		0
ケア保証預り金	9,800,000			9,800,000		9,800,000
その他の固定負債	187,384,053			187,384,053		187,384,053
負債の部合計	2,636,439,011			2,636,439,011		2,636,439,011
基本金	245,342,929			245,342,929		245,342,929
国庫補助金等特別積立金	739,416,648			739,416,648		739,416,648
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	398,150,419			398,150,419		398,150,419
(うち当期活動増減差額)	54,994,601			54,994,601		54,994,601
純資産の部合計	1,382,909,996			1,382,909,996		1,382,909,996
負債及び純資産の部合計	4,019,349,007			4,019,349,007		4,019,349,007