

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

法人名 社会福祉法人 恒星会

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
経常	収入	介護保険収入	267,303,013	276,748,220	9,445,207	
		介護福祉施設介護料収入	195,080,000	202,533,661	7,453,661	
		居宅介護料収入	66,483,013	67,413,809	930,796	
		居宅介護支援介護料収入	4,920,000	5,704,155	784,155	
		介護保険収入	820,000	1,096,595	276,595	
		利用者等利用料収入	77,250,967	81,562,731	4,311,764	
		利用者等利用料収入	77,250,967	81,562,731	4,311,764	
		経常経費補助金収入	0	87,000	87,000	
		経常経費補助金収入	0	87,000	87,000	
		寄附金収入	100,000	142,000	42,000	
	寄附金収入	100,000	142,000	42,000		
	雑収入	707,080	615,276	-91,804		
	雑収入	707,080	615,276	-91,804		
	借入金利息補助金収入	1,320,000	1,320,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,320,000	1,320,000	0		
	受取利息配当金収入	0	3,160	3,160		
	受取利息配当金収入	0	3,160	3,160		
	経常収入計(1)		346,681,060	360,478,387	13,797,327	
	活動に よる 収入 支出	支出	人件費支出	215,434,534	207,329,083	8,105,451
			職員俸給	148,484,792	138,267,183	10,217,609
職員諸手当			18,125,960	19,203,343	-1,077,383	
非常勤職員給与			18,305,994	20,175,588	-1,869,594	
退職共済掛金			4,830,000	4,480,000	350,000	
法定福利費			25,687,788	25,202,969	484,819	
事務費支出			19,027,332	16,994,637	2,032,695	
福利厚生費			2,198,480	1,885,460	313,020	
旅費交通費			130,000		130,000	
研修費			550,000	62,000	488,000	
消耗品費		1,279,360	1,263,346	16,014		
水道光熱費		1,073,760	1,025,422	48,338		
燃料費		155,160	284,161	-129,001		
修繕費		960,000	601,676	358,324		
通信費		578,244	526,027	52,217		
会議費		178,200	130,888	47,312		
広報費		24,000	0	24,000		
業務委託費		9,638,128	9,044,099	594,029		
損害保険料		717,000	673,290	43,710		
租税公課		154,000	135,021	18,979		
リース料	147,200	144,401	2,799			
雑費	1,243,800	1,218,846	24,954			
事業費支出	56,728,566	55,059,104	1,669,462			
給食費	30,918,778	30,883,431	35,347			
教養娯楽費	420,000	91,188	328,812			
水道光熱費	14,944,480	14,891,362	53,118			
燃料費	1,044,000	666,427	377,573			
消耗品費	6,316,000	6,018,455	297,545			
医療費	1,970,000	1,751,548	218,452			
リース料	885,308	715,471	169,837			
雑費	230,000	41,222	188,778			
借入金利息支出	3,582,245	3,582,245	0			
借入金利息支出	3,582,245	3,582,245	0			
経常支出計(2)		294,772,677	282,965,069	11,807,608		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,908,383	77,513,318	1,989,719	
施設整備等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,265,938	4,203,422	62,516	
		建物取得支出	0	0	0	
		その他の資産取得支出	4,265,938	4,203,422	62,516	
		施設整備等支出計(5)	4,265,938	4,203,422	62,516	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,265,938	-4,203,422	-62,516	

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

法人名 社会福祉法人 恒星会

第1号様式
(単位：円)

財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	23,666,000	23,666,000	0
		設備資金借入金償還金支出	23,666,000	23,666,000	0
		その他の支出	1,080,000	1,080,000	0
		長期貸付金支出	1,080,000	1,080,000	0
		財務支出計(8)	24,746,000	24,746,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,746,000	-24,746,000	0
	予備費(10)				0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,896,445	48,563,896	1,927,203
前期末支払資金残高(12)		340,099,084	340,099,084	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,995,529	388,662,980	1,927,203	

資金収支決算内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 恒星会					諸 口
			法人本部	特別養護老人ホーム シリウス	スピカデイサービス センター	特別養護老人ホーム シリウス 短期	レグルス居宅介護 支援事業所	
収入	介護保険収入	276,748,220	400,000	202,533,661	42,241,409	25,172,400	6,400,750	
	介護福祉施設介護料収入	202,533,661		202,533,661				
	介護報酬収入	182,823,074		182,823,074				
	利用者負担金収入	19,710,587		19,710,587				
	居宅介護料収入	67,413,809			42,241,409	25,172,400		
	介護報酬収入	60,692,544			38,020,641	22,671,903		
	介護負担金収入	6,721,265			4,220,768	2,500,497		
	居宅介護支援介護料収入	5,704,155					5,704,155	
	居宅介護支援介護料収入	5,277,038					5,277,038	
	介護予防支援介護料収入	427,117					427,117	
	介護保険収入	1,096,595	400,000				696,595	
	受託収入	1,096,595	400,000				696,595	
	利用者等利用料収入	81,562,731		69,247,140	2,418,942	9,896,649		
	利用者等利用料収入	81,562,731		69,247,140	2,418,942	9,896,649		
	居住費収入	46,576,140		41,070,930		5,505,210		
	食費収入	33,845,330		28,049,180	2,411,500	3,384,650		
	居宅介護サービス利用料収入	1,141,261		127,030	7,442	1,006,789		
	経常経費補助金収入	87,000		68,555	10,610	5,713	2,122	
	経常経費補助金収入	87,000		68,555	10,610	5,713	2,122	
	寄附金収入	142,000		142,000				
	寄附金収入	142,000		142,000				
	雑収入	615,276		450,010	142,842	18,625	3,799	
	雑収入	615,276		450,010	142,842	18,625	3,799	
	借入金利息補助金収入	1,320,000		1,200,000		120,000		
	借入金利息補助金収入	1,320,000		1,200,000		120,000		
	受取利息配当金収入	3,160		2,548	319	258	35	
	受取利息配当金収入	3,160		2,548	319	258	35	
	経理区分間繰入金収入	290,328	290,328					
	経理区分間繰入金収入	290,328	290,328					
	他会計区分繰入金収入	290,328	290,328					
経常収入計(1)	360,768,715	690,328	273,643,914	44,814,122	35,213,645	6,406,706		
経常活動による収支	人件費支出	207,329,083		165,966,157	22,956,212	13,861,665	4,545,049	
	職員俸給	138,267,183		110,965,436	14,372,002	9,247,120	3,682,625	
	職員諸手当	19,203,343		16,124,733	1,580,115	1,346,551	151,944	
	非常勤職員給与	20,175,588		15,280,289	3,621,684	1,273,615		
	退職共済掛金	4,480,000		3,634,608	396,154	329,238	120,000	
	法定福利費	25,202,969		19,961,091	2,986,257	1,665,141	590,480	
	事務費支出	16,994,637	130,888	13,482,739	1,880,572	1,119,350	381,088	
	福利厚生費	1,885,460		1,447,780	285,766	113,975	37,939	
	研修費	62,000		62,000				
	消耗品費	1,263,346		984,282	177,793	79,152	22,119	
	水道光熱費	1,025,422		825,479	102,550	68,693	28,700	
	燃料費	284,161		153,654	17,764	16,979	95,764	
	修繕費	601,676		357,992	149,472	64,780	29,432	
	修繕費	419,126		339,737	39,942	28,270	11,177	
	車両	182,550		18,255	109,530	36,510	18,255	

支出	通信費	526,027		416,882	64,156	35,060	9,929
	会議費	130,888	130,888				
	業務委託費	9,044,099		7,513,539	808,353	596,339	125,868
	委託費	6,884,643		5,728,582	587,623	476,939	91,499
	保守料	2,159,456		1,784,957	220,730	119,400	34,369
	損害保険料	673,290		534,356	82,210	44,468	12,256
	租税公課	135,021		107,555	16,518	9,051	1,897
	リース料	144,401		114,524	17,629	9,517	2,731
	雑費	1,218,846		964,696	158,361	81,336	14,453
	事業費支出	55,059,104		44,419,072	5,631,086	5,008,946	
	給食費	30,883,431		24,854,047	2,623,974	3,405,410	
	教養娯楽費	91,188		65,376	20,340	5,472	
	水道光熱費	14,891,362		12,330,060	1,533,811	1,027,491	
	燃料費	666,427		74,058	444,285	148,084	
	車両燃料費	666,427		74,058	444,285	148,084	
	消耗品費	6,018,455		4,653,983	999,308	365,164	
	介護用品費	3,901,969		3,037,928	609,796	254,245	
	その他の消耗品費	2,116,486		1,616,055	389,512	110,919	
	医療費	1,751,548		1,751,342	206		
	リース料	715,471		660,495		54,976	
	雑費	41,222		29,711	9,162	2,349	
借入金利息支出	3,582,245		2,801,832	480,702	263,157	36,554	
借入金利息支出	3,582,245		2,801,832	480,702	263,157	36,554	
経理区分間繰入金支出	290,328		290,328				
経理区分間繰入金支出	290,328		290,328				
他会計区分繰入金支出	290,328		290,328				
経常支出計(2)	283,255,397	130,888	226,960,128	30,948,572	20,253,118	4,962,691	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,513,318	559,440	46,683,786	13,865,550	14,960,527	1,444,015	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	4,203,422	559,440	2,889,678	444,567	240,502	69,235
	その他の資産取得支出	4,203,422	559,440	2,889,678	444,567	240,502	69,235
	器具及び備品取得支出	643,982		510,678	78,567	42,502	12,235
その他の資産取得支出	3,559,440	559,440	2,379,000	366,000	198,000	57,000	
施設整備等支出計(5)	4,203,422	559,440	2,889,678	444,567	240,502	69,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,203,422	-559,440	-2,889,678	-444,567	-240,502	-69,235	
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)						
	支出						
	借入金元金償還金支出	23,666,000		20,165,021	2,132,376	1,206,423	162,180
	設備資金借入金償還金支出	23,666,000		20,165,021	2,132,376	1,206,423	162,180
	その他の支出	1,080,000		996,924		83,076	
長期貸付金支出	1,080,000		996,924		83,076		
財務支出計(8)	24,746,000		21,161,945	2,132,376	1,289,499	162,180	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,746,000		-21,161,945	-2,132,376	-1,289,499	-162,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,563,896		22,632,163	11,288,607	13,430,526	1,212,600	
前期末支払資金残高(11)	340,099,084	2,226,660	200,336,427	69,811,876	64,510,221	3,213,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	388,662,980	2,226,660	222,968,590	81,100,483	77,940,747	4,426,500	

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	276,748,220	266,645,247	10,102,973
	居宅介護支援介護料収入	5,704,155	4,874,714	829,441
	居宅介護支援介護料収入	5,277,038	4,489,271	787,767
	介護予防支援介護料収入	427,117	385,443	41,674
	居宅介護料収入	67,413,809	61,743,810	5,669,999
	介護報酬収入	60,692,544	56,361,837	4,330,707
	介護負担金収入	6,721,265	5,381,973	1,339,292
	介護福祉施設介護料収入	202,533,661	198,816,253	3,717,408
	介護報酬収入	182,823,074	182,077,493	745,581
	利用者負担金収入	19,710,587	16,738,760	2,971,827
	介護保険収入	1,096,595	1,210,470	-113,875
	受託収入	1,096,595	1,210,470	-113,875
	利用者等利用料収入	81,562,731	77,707,283	3,855,448
	利用者等利用料収入	81,562,731	77,707,283	3,855,448
	居住費収入	46,576,140	44,883,810	1,692,330
	食費収入	33,845,330	32,119,840	1,725,490
	居宅介護サービス利用料収入	1,141,261	693,133	448,128
	その他の利用料収入		10,500	-10,500
	経常経費補助金収入	87,000	85,000	2,000
	経常経費補助金収入	87,000	85,000	2,000
	寄附金収入	142,000	132,806	9,194
	寄附金収入	142,000	132,806	9,194
	雑収入	617,652	380,573	237,079
	雑収入	617,652	380,573	237,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,297,783	14,174,763	-3,876,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,297,783	14,174,763	-3,876,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	10,297,783	14,174,763	-3,876,980
事業活動収入計(1)	369,455,386	359,125,672	10,329,714	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	207,329,083	204,672,718	2,656,365
	職員俸給	138,267,183	137,640,168	627,015
	職員諸手当	19,203,343	19,498,085	-294,742
	非常勤職員給与	20,175,588	19,327,361	848,227
	退職共済掛金	4,480,000	4,480,000	
	法定福利費	25,202,969	23,727,104	1,475,865
	事務費支出	16,997,013	19,546,191	-2,549,178
	福利厚生費	1,885,460	1,941,271	-55,811
	研修費	62,000	6,000	56,000
	消耗品費	1,263,346	2,023,191	-759,845
	水道光熱費	1,025,422	728,567	296,855
	燃料費	284,161	226,902	57,259
	修繕費	601,676	1,005,672	-403,996
	修繕費	419,126	637,277	-218,151
	車両	182,550	368,395	-185,845
	通信費	526,027	608,131	-82,104
	会議費	130,888	201,330	-70,442
	業務委託費	9,044,099	9,537,500	-493,401
	委託費	6,884,643	6,273,375	611,268
	保守料	2,159,456	3,264,125	-1,104,669
	損害保険料	673,290	747,293	-74,003
	租税公課	135,021	81,300	53,721
	リース料	144,401	125,427	18,974
	雑費	1,221,222	2,313,607	-1,092,385
	事業費支出	55,059,104	55,220,384	-161,280
	給食費	30,883,431	27,830,699	3,052,732
	教養娯楽費	91,188	81,900	9,288
	水道光熱費	14,891,362	12,610,937	2,280,425
	燃料費	666,427	1,048,659	-382,232
	車輛燃料費	666,427	1,048,659	-382,232
	消耗品費	6,018,455	10,943,906	-4,925,451
	介護用品費	3,901,969	222,144	3,679,825
	その他の消耗品費	2,116,486	10,721,762	-8,605,276
	医療費	1,751,548	1,987,947	-236,399
	リース料	715,471	701,196	14,275
	雑費	41,222	15,140	26,082
	減価償却費	29,140,105	29,718,692	-578,587
	減価償却費	29,140,105	29,718,692	-578,587
	減価償却費(基本財産・建物)	24,739,787	25,399,374	-659,587
	減価償却費(機械及び装置)	988,339	896,040	92,299
減価償却費(車両運搬具)	1,691,418	2,151,564	-460,146	
減価償却費(器具及び備品)	1,248,314	1,189,530	58,784	
減価償却費(ソフトウェア)	396,620	6,557	390,063	

		減価償却費（その他の資産）	75,627	75,627		
		事業活動支出計(2)	308,525,305	309,157,985	-632,680	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	60,930,081	49,967,687	10,962,394	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,320,000	1,430,000	-110,000	
		借入金利息補助金収入	1,320,000	1,430,000	-110,000	
		受取利息配当金収入	3,160	3,219	-59	
		受取利息配当金収入	3,160	3,219	-59	
		経理区分間繰入金収入	290,328		290,328	
		経理区分間繰入金収入	290,328		290,328	
		他会計区分繰入金収入	290,328		290,328	
			事業活動外収入計(4)	1,613,488	1,433,219	180,269
	支出	借入金利息支出	3,582,245	3,827,963	-245,718	
		借入金利息支出	3,582,245	3,827,963	-245,718	
		経理区分間繰入金支出	290,328		290,328	
		経理区分間繰入金支出	290,328		290,328	
		経理区分間繰入金支出	290,328		290,328	
		他会計区分繰入金支出	290,328		290,328	
			事業活動外支出計(5)	3,872,573	3,827,963	44,610
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,259,085	-2,394,744	135,659	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	58,670,996	47,572,943	11,098,053	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		1,300,425	-1,300,425	
		設備整備補助金収入		1,300,425	-1,300,425	
		特別収入計(8)		1,300,425	-1,300,425	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		38,160,425	-38,160,425	
		国庫補助金等特別積立金積立額		38,160,425	-38,160,425	
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		38,160,425	-38,160,425	
		固定資産売却損・処分損	318,799		318,799	
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	22,685		22,685	
		その他の売却損・処分損	296,114		296,114	
			特別支出計(9)	318,799	38,160,425	-37,841,626
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-318,799	-36,860,000	36,541,201	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	58,352,197	10,712,943	47,639,254	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	389,501,081	378,788,138	10,712,943	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	447,853,278	389,501,081	58,352,197	
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	447,853,278	389,501,081	58,352,197

事業活動収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 恒星会					諸 口
			法人本部	特別養護老人ホーム シリウス	スピカデイサービスセンター	特別養護老人ホームシリウス 短期	レグリス居宅介護支援事業所	
収入	介護保険収入	276,748,220	400,000	202,533,661	42,241,409	25,172,400	6,400,750	
	居宅介護支援介護料収入	5,704,155					5,704,155	
	居宅介護支援介護料収入	5,277,038					5,277,038	
	介護予防支援介護料収入	427,117					427,117	
	居宅介護料収入	67,413,809			42,241,409	25,172,400		
	介護報酬収入	60,692,544			38,020,641	22,671,903		
	介護負担金収入	6,721,265			4,220,768	2,500,497		
	介護福祉施設介護料収入	202,533,661		202,533,661				
	介護報酬収入	182,823,074		182,823,074				
	利用者負担金収入	19,710,587		19,710,587				
	介護保険収入	1,096,595	400,000				696,595	
	受託収入	1,096,595	400,000				696,595	
	利用者等利用料収入	81,562,731		69,247,140	2,418,942	9,896,649		
	利用者等利用料収入	81,562,731		69,247,140	2,418,942	9,896,649		
	居住費収入	46,576,140		41,070,930		5,505,210		
	食費収入	33,845,330		28,049,180	2,411,500	3,384,650		
	居宅介護サービス利用料収入	1,141,261		127,030	7,442	1,006,789		
	経常経費補助金収入	87,000		68,555	10,610	5,713	2,122	
	経常経費補助金収入	87,000		68,555	10,610	5,713	2,122	
	寄附金収入	142,000		142,000				
	寄附金収入	142,000		142,000				
	雑収入	617,652		451,902	143,115	18,790	3,845	
	雑収入	617,652		451,902	143,115	18,790	3,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,297,783		9,185,605	385,109	718,653	8,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,297,783		9,185,605	385,109	718,653	8,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	10,297,783		9,185,605	385,109	718,653	8,416	
	事業活動収入計(1)	369,455,386	400,000	281,628,863	45,199,185	35,812,205	6,415,133	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	207,329,083		165,966,157	22,956,212	13,861,665	4,545,049	
	職員俸給	138,267,183		110,965,436	14,372,002	9,247,120	3,682,625	
	職員諸手当	19,203,343		16,124,733	1,580,115	1,346,551	151,944	
	非常勤職員給与	20,175,588		15,280,289	3,621,684	1,273,615		
	退職共済掛金	4,480,000		3,634,608	396,154	329,238	120,000	
	法定福利費	25,202,969		19,961,091	2,986,257	1,665,141	590,480	
	事務費支出	16,997,013	130,888	13,484,631	1,880,845	1,119,515	381,134	
	福利厚生費	1,885,460		1,447,780	285,766	113,975	37,939	
	研修費	62,000		62,000				
	消耗品費	1,263,346		984,282	177,793	79,152	22,119	
	水道光熱費	1,025,422		825,479	102,550	68,693	28,700	
	燃料費	284,161		153,654	17,764	16,979	95,764	
	修繕費	601,676		357,992	149,472	64,780	29,432	
	修繕費	419,126		339,737	39,942	28,270	11,177	
	車両	182,550		18,255	109,530	36,510	18,255	
	通信費	526,027		416,882	64,156	35,060	9,929	
	会議費	130,888	130,888					
	業務委託費	9,044,099		7,513,539	808,353	596,339	125,868	
	委託費	6,884,643		5,728,582	587,623	476,939	91,499	
	保守料	2,159,456		1,784,957	220,730	119,400	34,369	
損害保険料	673,290		534,356	82,210	44,468	12,256		
租税公課	135,021		107,555	16,518	9,051	1,897		
リース料	144,401		114,524	17,629	9,517	2,731		

H	雑費	1,221,222		966,588	158,634	81,501	14,499	
	事業費支出	55,059,104		44,419,072	5,631,086	5,008,946		
	給食費	30,883,431		24,854,047	2,623,974	3,405,410		
	教養娯楽費	91,188		65,376	20,340	5,472		
	水道光熱費	14,891,362		12,330,060	1,533,811	1,027,491		
	燃料費	666,427		74,058	444,285	148,084		
	車輜燃料費	666,427		74,058	444,285	148,084		
	消耗品費	6,018,455		4,653,983	999,308	365,164		
	介護用品費	3,901,969		3,037,928	609,796	254,245		
	その他の消耗品費	2,116,486		1,616,055	389,512	110,919		
	医療費	1,751,548		1,751,342	206			
	リース料	715,471		660,495		54,976		
	雑費	41,222		29,711	9,162	2,349		
	減価償却費	29,140,105	46,620	24,624,209	2,731,328	1,578,827	159,121	
	減価償却費	29,140,105	46,620	24,624,209	2,731,328	1,578,827	159,121	
	減価償却費(基本財産・建物)	24,739,787		21,297,175	1,977,930	1,346,344	118,338	
	減価償却費(機械及び装置)	988,339		909,474	30,603	48,262		
	減価償却費(車両運搬具)	1,691,418		937,193	620,981	103,272	29,972	
	減価償却費(器具及び備品)	1,248,314		1,134,065	59,114	50,974	4,161	
	減価償却費(ソフトウェア)	396,620	46,620	277,550	42,700	23,100	6,650	
減価償却費(その他の資産)	75,627		68,752		6,875			
事業活動支出計(2)	308,525,305	177,508	248,494,069	33,199,471	21,568,953	5,085,304		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	60,930,081	222,492	33,134,794	11,999,714	14,243,252	1,329,829		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,320,000		1,200,000		120,000	
		借入金利息補助金収入	1,320,000		1,200,000		120,000	
		受取利息配当金収入	3,160		2,548	319	258	35
		受取利息配当金収入	3,160		2,548	319	258	35
		経理区分間繰入金収入	290,328	290,328				
		経理区分間繰入金収入	290,328	290,328				
		他会計区分繰入金収入	290,328	290,328				
	事業活動外収入計(4)	1,613,488	290,328	1,202,548	319	120,258	35	
	支出	借入金利息支出	3,582,245		2,801,832	480,702	263,157	36,554
		借入金利息支出	3,582,245		2,801,832	480,702	263,157	36,554
		経理区分間繰入金支出	290,328		290,328			
		経理区分間繰入金支出	290,328		290,328			
		経理区分間繰入金支出	290,328		290,328			
		他会計区分繰入金支出	290,328		290,328			
事業活動外支出計(5)		3,872,573		3,092,160	480,702	263,157	36,554	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,259,085	290,328	-1,889,612	-480,383	-142,899	-36,519		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	58,670,996	512,820	31,245,182	11,519,331	14,100,353	1,293,310		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)						
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	318,799		253,337	37,297	25,318	2,847
	支出	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	22,685		17,529	2,648	1,737	771
		その他の売却損・処分損	296,114		235,808	34,649	23,581	2,076
		特別支出計(9)	318,799		253,337	37,297	25,318	2,847
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-318,799		-253,337	-37,297	-25,318	-2,847		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	58,352,197	512,820	30,991,845	11,482,034	14,075,035	1,290,463		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	389,501,081	2,226,660	238,924,809	80,016,680	64,915,343	3,417,589	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	447,853,278	2,739,480	269,916,654	91,498,714	78,990,378	4,708,052	
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)								
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	447,853,278	2,739,480	269,916,654	91,498,714	78,990,378	4,708,052		

貸借対照表

平成27年3月31日

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	401,456,045	352,360,576	49,095,469	流動負債	12,793,065	12,261,492	531,573
現金預金	349,233,529	299,349,566	49,883,963	短期運営資金借入金			
その他の現金預金				その他の借入金			
有価証券				未払金	11,669,225	11,323,623	345,602
未収金	52,222,516	53,011,010	-788,494	預り金	1,123,840	937,869	185,971
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				仮受消費税			
その他の流動資産				固定負債	277,034,000	300,700,000	-23,666,000
仮払消費税				設備資金借入金	277,034,000	300,700,000	-23,666,000
固定資産	524,883,987	549,059,469	-24,175,482	長期運営資金借入金			
基本財産	506,434,465	530,902,987	-24,468,522	退職給与引当金			
建物	472,430,966	496,899,488	-24,468,522	その他の固定負債			
土地	34,003,499	34,003,499	0	その他の引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	289,827,065	312,961,492	-23,134,427
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	18,449,522	18,156,482	293,040	純 資 産 の 部			
建物				基本金	32,675,072	32,675,072	0
構築物	4,315,940	4,883,319	-567,379	基本金	32,675,072	32,675,072	
機械及び装置	3,350,904	4,339,243	-988,339	国庫補助金等特別積立金	155,984,617	166,282,400	-10,297,783
車両運搬具	1,056,265	2,747,683	-1,691,418	国庫補助金等特別積立金	155,984,617	166,282,400	-10,297,783
器具及び備品	3,777,878	4,404,895	-627,017	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,162,820		3,162,820	その他の積立金			
土地				次期繰越活動収支差額	447,853,278	389,501,081	58,352,197
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	447,853,278	389,501,081	58,352,197
減価償却累計額 △				(うち当期活動収支差額)	58,352,197	10,712,943	47,639,254
出資金	10,000	10,000	0				
水道加入金	297,000	297,000	0				
権利							
投資有価証券							
長期前払金	918,715	994,342	-75,627				
長期貸付金(奨学金)	1,560,000	480,000	1,080,000				
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	636,512,967	588,458,553	48,054,414
資産の部合計	926,340,032	901,420,045	24,919,987	負債及び純資産の部合計	926,340,032	901,420,045	24,919,987