

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	達成・執行率
事業活動による収支	取入					
	141 介護保険事業収入	1,068,388,000	1,067,096,591	1,291,409	介護報酬(自己負担)	99.88%
	142 老人福祉事業収入	621,783,500	622,157,700	△374,200	措置費,月額利用料	100.06%
	143 医療事業収入	69,400,000	67,156,670	2,243,330	診療所	96.77%
	145 借入金利息補助金収入	2,460,000	2,460,000		榛名憩の園(群馬県)	100.00%
	146 経常経費寄附金収入	13,350,000	15,009,495	△1,659,495	指定寄附他	112.43%
	147 受取利息配当金収入	234,305	235,362	△1,057	利息	100.45%
	148 その他の収入	40,792,100	35,830,751	4,961,349	おむつ,市出向委託料	87.84%
	事業活動収入計(1)	1,816,407,905	1,809,946,569	6,461,336		99.64%
	支出					
101 人件費支出	1,300,967,070	1,296,594,985	4,372,085		99.66%	
102 事業費支出	424,030,600	398,442,779	25,587,821	給食費,水光熱費他	93.97%	
103 事務費支出	136,429,500	138,726,779	△2,297,279	修繕費,税金,保守料	101.68%	
106 支払利息支出	8,382,000	8,292,242	89,758	榛名憩の園,穏和の園	98.93%	
107 その他の支出	3,784,000	9,205,641	△5,421,641		243.28%	
事業活動支出計(2)	1,873,593,170	1,851,262,426	22,330,744		98.81%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,185,265	△41,315,857	△15,869,408		72.25%	
施設整備等による収支	取入					
	150 施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000			100.00%
	151 施設整備等寄附金収入	10,405,000	11,035,000	△630,000	後援会(憩),HALC他	106.05%
	153 固定資産売却収入	4,000,000	4,000,000		高原邑土地建物売却	100.00%
	施設整備等収入計(4)	26,405,000	27,035,000	△630,000		102.39%
支出						
109 設備資金借入金元金償還支出	54,000,000	54,000,000		憩,誠,穏和	100.00%	
110 固定資産取得支出	148,994,086	140,039,491	8,954,595	春光園,桜が丘他	93.99%	
施設整備等支出計(5)	202,994,086	194,039,491	8,954,595		95.59%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,589,086	△167,004,491	△9,584,595		94.57%	
その他の活動による収支	取入					
	159 積立資産取崩収入	32,187,216	32,110,471	76,745	施設整備取崩(誠,春)	99.76%
	167 その他の活動による収入	272,983,000	273,983,000	△1,000,000	入居金:マ3,新6,穏9	100.37%
	その他の活動収入計(7)	305,170,216	306,093,471	△923,255		100.30%
	支出					
117 積立資産支出	7,498,000	20,998,928	△13,500,928	退職金,施設整備積立	280.06%	
125 その他の活動による支出	73,051,000	74,040,659	△989,659	返還金:マ2,新4,穏0	101.35%	
その他の活動支出計(8)	80,549,000	95,039,587	△14,490,587		117.99%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	224,621,216	211,053,884	13,567,332		93.96%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,153,135	2,733,536	△11,886,671		#####	
前期末支払資金残高(12)	598,525,832	598,525,832			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	589,372,697	601,259,368	△11,886,671		102.02%	

①流動資産:医薬品(580,781円)、診療・療養等材料(5,546円)、商品・製品(522,588円)

②流動負債:一年以内返済予定設備資金借入金(34,000,000円)

→①、②は支払資金に含まない。

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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取入						
	141 介護保険事業収入	883,234,169	183,862,422	1,067,096,591		1,067,096,591	
	142 老人福祉事業収入	367,289,604	257,711,138	625,000,742	△2,843,042	622,157,700	
	143 医療事業収入		78,958,280	78,958,280	△11,801,610	67,156,670	
	145 借入金利息補助金収入	2,460,000		2,460,000		2,460,000	
	146 経常経費寄附金収入	13,299,495	1,710,000	15,009,495		15,009,495	
	147 受取利息配当金収入	49,855	185,507	235,362		235,362	
	148 その他の収入	28,671,852	8,214,156	36,886,008	△1,055,257	35,830,751	
	事業活動収入計(1)		1,295,004,975	530,641,503	1,825,646,478	△15,699,909	1,809,946,569
	支出						
101 人件費支出	899,372,279	397,222,706	1,296,594,985		1,296,594,985		
102 事業費支出	297,198,894	116,288,401	413,487,295	△15,044,516	398,442,779		
103 事務費支出	78,039,163	61,156,540	139,195,703	△468,924	138,726,779		
106 支払利息支出	3,702,000	4,590,242	8,292,242		8,292,242		
107 その他の支出	6,161,195	3,230,915	9,392,110	△186,469	9,205,641		
事業活動支出計(2)		1,284,473,531	582,488,804	1,866,962,335	△15,699,909	1,851,262,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,531,444	△51,847,301	△41,315,857		△41,315,857	
施設整備等による収支	取入						
	150 施設整備等補助金収入	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
	151 施設整備等寄附金収入	11,035,000		11,035,000		11,035,000	
	153 固定資産売却収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
	施設整備等収入計(4)		27,035,000		27,035,000		27,035,000
	支出						
109 設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	20,000,000	54,000,000		54,000,000		
110 固定資産取得支出	92,599,575	47,439,916	140,039,491		140,039,491		
施設整備等支出計(5)		126,599,575	67,439,916	194,039,491		194,039,491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,564,575	△67,439,916	△167,004,491		△167,004,491	
その他の活動による収支	取入						
	159 積立資産取崩収入	31,927,847	182,624	32,110,471		32,110,471	
	160 事業区分間長期借入金収入	25,000,000		25,000,000	△25,000,000		
	164 事業区分間繰入金収入	17,200,000	133,910	17,333,910	△17,333,910		
	167 その他の活動による収入		273,983,000	273,983,000		273,983,000	
	その他の活動収入計(7)		74,127,847	274,299,534	348,427,381	△42,333,910	306,093,471
	支出						
	117 積立資産支出	5,228,328	15,770,600	20,998,928		20,998,928	
	118 事業区分間貸付金支出		25,000,000	25,000,000	△25,000,000		
	122 事業区分間繰入金支出	133,910	17,200,000	17,333,910	△17,333,910		
125 その他の活動による支出		74,040,659	74,040,659		74,040,659		
その他の活動支出計(8)		5,362,238	132,011,259	137,373,497	△42,333,910	95,039,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		68,765,609	142,288,275	211,053,884		211,053,884	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,267,522	23,001,058	2,733,536		2,733,536	
前期末支払資金残高(12)		183,050,078	415,475,754	598,525,832		598,525,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,782,556	438,476,812	601,259,368		601,259,368	

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)	備考
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	1,067,096,591	1,032,223,887	34,872,704	
	072 老人福祉事業収益	622,157,700	585,376,801	36,780,899	
	073 医療事業収益	67,156,670	75,186,629	△8,029,959	
	074 その他の事業収益	187,067,591	151,037,131	36,030,460	
	075 経常経費寄附金収益	15,009,495	84,981,820	△69,972,325	
	サービス活動収益計(1)	1,958,488,047	1,928,806,268	29,681,779	
	費 021 人件費	1,298,513,442	1,332,312,716	△33,799,274	
	022 事業費	398,724,484	409,334,690	△10,610,206	
	023 事務費	138,726,779	173,435,052	△34,708,273	
	026 減価償却費	195,742,090	196,642,214	△900,124	
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,673,842	△53,921,521	247,679	
サービス活動費用計(2)	1,978,032,953	2,057,803,151	△79,770,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,544,906	△128,996,883	109,451,977		
サービス活動外増減の部	収 077 借入金利息補助金収益	2,460,000	2,710,000	△250,000	
	078 受取利息配当金収益	235,362	176,445	58,917	
	081 その他のサービス活動外収益	35,830,751	42,452,235	△6,621,484	
	サービス活動外収益計(4)	38,526,113	45,338,680	△6,812,567	
	費 031 支払利息	8,292,242	9,023,429	△731,187	
	034 その他のサービス活動外費用	9,710,852	5,107,001	4,603,851	
サービス活動外費用計(5)	18,003,094	14,130,430	3,872,664		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,523,019	31,208,250	△10,685,231		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	978,113	△97,788,633	98,766,746		
特別増減の部	収 082 施設整備等補助金収益	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
	083 施設整備等寄附金収益	11,035,000	5,580,000	5,455,000	
	085 固定資産受贈額	5,804,110	3,227,652	2,576,458	
	086 固定資産売却益	1,705,235		1,705,235	
	091 その他の特別収益	505,211	931,027	△425,816	
	特別収益計(8)	31,049,556	17,738,679	13,310,877	
	費 035 基本金組入額	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	037 固定資産売却損・処分損	14	36	△22	
	039 国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
	045 その他の特別損失	10,310		10,310	
特別費用計(9)	22,010,324	13,000,036	9,010,288		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,039,232	4,738,643	4,300,589		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,017,345	△93,049,990	103,067,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,311,181	243,256,171	△41,944,990	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,328,526	150,206,181	61,122,345	
	092 基本金取崩額(14)				
	093 その他の積立金取崩額(15)	31,000,000	53,575,000	△22,575,000	
046 その他の積立金積立額(16)	17,970,000	2,470,000	15,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,358,526	201,311,181	23,047,345		

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	071 介護保険事業収益	883,234,169	183,862,422	1,067,096,591		1,067,096,591
	072 老人福祉事業収益	367,289,604	257,711,138	625,000,742	△2,843,042	622,157,700
	073 医療事業収益		78,958,280	78,958,280	△11,801,610	67,156,670
	074 その他の事業収益		187,067,591	187,067,591		187,067,591
	075 経常経費寄附金収益	13,299,495	1,710,000	15,009,495		15,009,495
	サービス活動収益計(1)	1,263,823,268	709,309,431	1,973,132,699	△14,644,652	1,958,488,047
	費用					
	021 人件費	900,602,760	397,910,682	1,298,513,442		1,298,513,442
	022 事業費	297,213,139	116,555,861	413,769,000	△15,044,516	398,724,484
023 事務費	78,039,163	61,156,540	139,195,703	△468,924	138,726,779	
026 減価償却費	135,569,026	60,173,064	195,742,090		195,742,090	
027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,673,842		△53,673,842		△53,673,842	
サービス活動費用計(2)	1,357,750,246	635,796,147	1,993,546,393	△15,513,440	1,978,032,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,926,978	73,513,284	△20,413,694	868,788	△19,544,906	
サービス活動外増減の部	収益					
	077 借入金利息補助金収益	2,460,000		2,460,000		2,460,000
	078 受取利息配当金収益	49,855	185,507	235,362		235,362
	081 その他のサービス活動外収益	28,671,852	8,214,156	36,886,008	△1,055,257	35,830,751
	サービス活動外収益計(4)	31,181,707	8,399,663	39,581,370	△1,055,257	38,526,113
	費用					
	031 支払利息	3,702,000	4,590,242	8,292,242		8,292,242
	034 その他のサービス活動外費用	6,546,598	3,350,723	9,897,321	△186,469	9,710,852
	サービス活動外費用計(5)	10,248,598	7,940,965	18,189,563	△186,469	18,003,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,933,109	458,698	21,391,807	△868,788	20,523,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,993,869	73,971,982	978,113		978,113	
特別増減の部	収益					
	082 施設整備等補助金収益	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	083 施設整備等寄附金収益	11,035,000		11,035,000		11,035,000
	085 固定資産受贈額	3,604,110	2,200,000	5,804,110		5,804,110
	086 固定資産売却益	1,705,235		1,705,235		1,705,235
	087 事業区分間繰入金収益	17,200,000	133,910	17,333,910	△17,333,910	
	091 その他の特別収益	385,403	119,808	505,211		505,211
	特別収益計(8)	45,929,748	2,453,718	48,383,466	△17,333,910	31,049,556
	費用					
	035 基本金組入額	10,000,000		10,000,000		10,000,000
037 固定資産売却損・処分損	13	1	14		14	
039 国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
041 事業区分間繰入金費用	133,910	17,200,000	17,333,910	△17,333,910		
045 その他の特別損失	5,130	5,180	10,310		10,310	
特別費用計(9)	22,139,053	17,205,181	39,344,234	△17,333,910	22,010,324	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,790,695	△14,751,463	9,039,232		9,039,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,203,174	59,220,519	10,017,345		10,017,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,831,690	197,479,491	201,311,181		201,311,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,371,484	256,700,010	211,328,526		211,328,526
	092 基本金取崩額(14)					
	093 その他の積立金取崩額(15)	31,000,000		31,000,000		31,000,000
046 その他の積立金積立額(16)	3,070,000	14,900,000	17,970,000		17,970,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,441,484	241,800,010	224,358,526		224,358,526	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	852,301,153	823,986,570	28,314,583	011 流動負債	283,932,870	258,070,118	25,862,752
01 現金預金	523,269,775	525,058,290	△1,788,515	02 事業未払金	167,095,391	153,641,857	13,453,534
03 事業未収金	242,324,985	231,353,369	10,971,616	03 その他の未払金	50,447,480	17,834,522	32,612,958
05 未収補助金	28,278,411	23,629,705	4,648,706	05 1年以内返済予定設備資金借入金	34,000,000	34,000,000	
08 貯蔵品	2,540,693	2,278,782	261,911	13 預り金	13,231,569	12,327,755	903,814
09 医薬品	580,781	773,846	△193,065	14 職員預り金	19,158,430	19,257,984	△99,554
10 診療・療養等材料	5,546	79,941	△74,395	15 前受金		21,008,000	△21,008,000
12 商品・製品	522,588	536,833	△14,245				
13 立替金	52,531,208	32,392,295	20,138,913				
14 前払金		213,840	△213,840				
22 仮払金	2,247,166	7,669,669	△5,422,503				
002 固定資産	3,477,055,307	3,540,552,063	△63,496,756	012 固定負債	1,347,494,253	1,386,882,681	△39,388,428
01 基本財産	1,597,887,086	1,605,852,987	△7,965,901	01 設備資金借入金	448,000,000	502,000,000	△54,000,000
02 その他の固定資産	1,879,168,221	1,934,699,076	△55,530,855	07 退職給付引当金	47,479,519	45,742,697	1,736,822
				09 長期預り金	852,014,734	839,139,984	12,874,750
				負債の部合計	1,631,427,123	1,644,952,799	△13,525,676
				純資産の部			
				013 基本金	1,531,150,554	1,521,150,554	10,000,000
				01 基本金	1,531,150,554	1,521,150,554	10,000,000
				014 国庫補助金等特別積立金	763,798,745	805,472,587	△41,673,842
				01 国庫補助金等特別積立金	763,798,745	805,472,587	△41,673,842
				015 その他の積立金	178,621,512	191,651,512	△13,030,000
				01 人件費積立金	26,000,000	26,000,000	
				02 施設整備等積立金	62,621,512	75,651,512	△13,030,000
				03 居住権料償却積立金	90,000,000	90,000,000	
				016 次期繰越活動増減差額	224,358,526	201,311,181	23,047,345
				02 (うち当期活動増減差額)	10,017,345	△93,049,990	103,067,335
				純資産の部合計	2,697,929,337	2,719,585,834	△21,656,497
資産の部合計	4,329,356,460	4,364,538,633	△35,182,173	負債及び純資産の部合計	4,329,356,460	4,364,538,633	△35,182,173

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	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	338,450,992	516,850,161	855,301,153	△3,000,000	852,301,153
01 現金預金	116,909,328	406,360,447	523,269,775		523,269,775
03 事業未収金	141,774,898	100,550,087	242,324,985		242,324,985
05 未収補助金	28,278,411		28,278,411		28,278,411
08 貯蔵品	2,540,693		2,540,693		2,540,693
09 医薬品		580,781	580,781		580,781
10 診療・療養等材料		5,546	5,546		5,546
12 商品・製品	522,588		522,588		522,588
13 立替金	48,309,008	4,222,200	52,531,208		52,531,208
17 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
22 仮払金	116,066	2,131,100	2,247,166		2,247,166
002 固定資産	2,235,521,461	1,263,533,846	3,499,055,307	△22,000,000	3,477,055,307
01 基本財産	1,536,550,407	61,336,679	1,597,887,086		1,597,887,086
02 その他の固定資産	698,971,054	1,202,197,167	1,901,168,221	△22,000,000	1,879,168,221
資産の部合計	2,573,972,453	1,780,384,007	4,354,356,460	△25,000,000	4,329,356,460
011 流動負債	212,145,848	74,787,022	286,932,870	△3,000,000	283,932,870
02 事業未払金	111,609,153	55,486,238	167,095,391		167,095,391
03 その他の未払金	49,189,280	1,258,200	50,447,480		50,447,480
05 1年以内返済予定設備資金借入金	34,000,000		34,000,000		34,000,000
09 1年以内返済予定事業区分間借入金	3,000,000		3,000,000	△3,000,000	
13 預り金	631,001	12,600,568	13,231,569		13,231,569
14 職員預り金	13,716,414	5,442,016	19,158,430		19,158,430
012 固定負債	252,812,653	1,116,681,600	1,369,494,253	△22,000,000	1,347,494,253
01 設備資金借入金	208,000,000	240,000,000	448,000,000		448,000,000
05 事業区分間長期借入金	22,000,000		22,000,000	△22,000,000	
07 退職給付引当金	22,812,653	24,666,866	47,479,519		47,479,519
09 長期預り金		852,014,734	852,014,734		852,014,734
負債の部合計	464,958,501	1,191,468,622	1,656,427,123	△25,000,000	1,631,427,123
013 基本金	1,305,632,327	225,518,227	1,531,150,554		1,531,150,554
01 基本金	1,305,632,327	225,518,227	1,531,150,554		1,531,150,554
014 国庫補助金等特別積立金	763,798,745		763,798,745		763,798,745
01 国庫補助金等特別積立金	763,798,745		763,798,745		763,798,745
015 その他の積立金	57,024,364	121,597,148	178,621,512		178,621,512
01 人件費積立金	22,000,000	4,000,000	26,000,000		26,000,000
02 施設整備等積立金	35,024,364	27,597,148	62,621,512		62,621,512
03 居住権料償却積立金		90,000,000	90,000,000		90,000,000
016 次期繰越活動増減差額	△17,441,484	241,800,010	224,358,526		224,358,526
02 (うち当期活動増減差額)	△49,203,174	59,220,519	10,017,345		10,017,345
純資産の部合計	2,109,013,952	588,915,385	2,697,929,337		2,697,929,337
負債及び純資産の部合計	2,573,972,453	1,780,384,007	4,354,356,460	△25,000,000	4,329,356,460