

資金収支計算書

第1号の1様式

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	521,536,000	521,578,740	-42,740	
	その他の事業収入	1,674,000	1,762,007	-88,007	
	借入金利息補助金収入	980,000	980,000	0	
	受取利息配当金収入	29,000	28,903	97	
	その他の収入	9,747,000	9,581,405	165,595	
	事業活動収入計 (1)	533,966,000	533,931,055	34,945	
	支出				
	人件費支出	344,113,000	344,865,470	-752,470	
	事業費支出	82,718,000	82,056,209	661,791	
	事務費支出	61,232,000	60,334,480	897,520	
利用者負担軽減額	670,000	668,798	1,202		
支払利息支出	3,006,000	3,004,886	1,114		
事業活動支出計 (2)	491,739,000	490,929,843	809,157		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,227,000	43,001,212	-774,212		
収入					
施設整備等補助金収入	230,000	230,000	0		
施設整備等収入計 (4)	230,000	230,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	26,357,840	26,357,840	0		
固定資産取得支出	8,843,300	8,940,137	-96,837		
施設整備等支出計 (5)	35,201,140	35,297,977	-96,837		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-34,971,140	-35,067,977	96,837		
収入					
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
サービス区分間繰入金収入	0	52,500,000	-52,500,000		
その他の活動収入計 (7)	30,000,000	82,500,000	-52,500,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	23,565,000	24,919,000	-1,354,000		
サービス区分間繰入金支出	0	52,500,000	-52,500,000		
その他の活動支出計 (8)	23,565,000	77,419,000	-53,854,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,435,000	5,081,000	1,354,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,690,860	13,014,235	676,625		
前期末支払資金残高 (12)	188,228,919	188,228,919	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	201,919,779	201,243,154	676,625		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		花みづき寮	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	505,014,990	16,563,750	521,578,740	0	521,578,740
		その他の事業収入	0	1,762,007	1,762,007	0	1,762,007
		借入利息補助金収入	980,000	0	980,000	0	980,000
		受取利息配当金収入	27,483	1,420	28,903	0	28,903
		その他の収入	9,375,822	205,583	9,581,405	0	9,581,405
		事業活動収入計 (1)	515,398,295	18,532,760	533,931,055	0	533,931,055
	支出	人件費支出	328,899,604	15,965,866	344,865,470	0	344,865,470
		事業費支出	79,464,402	2,591,807	82,056,209	0	82,056,209
		事務費支出	59,505,294	829,186	60,334,480	0	60,334,480
		利用者負担軽減額	668,798	0	668,798	0	668,798
		支払利息支出	3,004,886	0	3,004,886	0	3,004,886
		事業活動支出計 (2)	471,542,984	19,386,859	490,929,843	0	490,929,843
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		43,855,311	-854,099	43,001,212	0	43,001,212
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	230,000	0	230,000	0	230,000
		施設整備等収入計 (4)	230,000	0	230,000	0	230,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,357,840	0	26,357,840	0	26,357,840
		固定資産取得支出	8,940,137	0	8,940,137	0	8,940,137
		施設整備等支出計 (5)	35,297,977	0	35,297,977	0	35,297,977
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-35,067,977	0	-35,067,977	0	-35,067,977
長期運営資金	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		サービス区分間繰入金収入	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000
		その他の活動収入計 (7)	82,500,000	0	82,500,000	0	82,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,919,000	0	24,919,000	0	24,919,000
		サービス区分間繰入金支出	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000
		その他の活動支出計 (8)	77,419,000	0	77,419,000	0	77,419,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,081,000	0	5,081,000	0	5,081,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,868,334	-854,099	13,014,235	0	13,014,235	
前期末支払資金残高 (12)		186,370,670	1,858,249	188,228,919	0	188,228,919	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		200,239,004	1,004,150	201,243,154	0	201,243,154	

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	521,578,740	510,309,773	11,268,967
	その他事業収益	1,762,007	1,522,959	239,048
	経常経費寄附金収益	0	350,000	-350,000
	サービス活動収益計(1)	523,340,747	512,182,732	11,158,015
	費用			
	人件費	344,865,470	338,558,154	6,307,316
	事業費	82,056,209	79,012,843	3,043,366
	事務費	60,334,480	57,146,436	3,188,044
	利用者負担軽減額	668,798	1,287,648	-618,850
減価償却費	42,353,511	41,165,288	1,188,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,606,600	-17,474,439	-132,161	
サービス活動費用計(2)	512,671,868	499,695,930	12,975,938	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,668,879	12,486,802	-1,817,923	
収益	借入金利息補助金収益	980,000	1,090,000	-110,000
	受取利息配当金収益	28,903	25,325	3,578
	その他のサービス活動外収益	9,581,405	11,745,639	-2,164,234
	サービス活動外収益計(4)	10,590,308	12,860,964	-2,270,656
	支払利息	3,004,886	3,618,797	-613,911
	サービス活動外費用計(5)	3,004,886	3,618,797	-613,911
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,585,422	9,242,167	-1,656,745	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,254,301	21,728,969	-3,474,668	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	230,000	36,860,000	-36,630,000
	サービス区分間繰入金収益	52,500,000	2,500,000	50,000,000
	特別収益計(8)	52,730,000	39,360,000	13,370,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	74,805	0	74,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	32,060,000	-31,830,000
	サービス区分間繰入金費用	52,500,000	2,500,000	50,000,000
	特別費用計(9)	52,804,804	34,560,000	18,244,804
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-74,804	4,800,000	-4,874,804	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,179,497	26,528,969	-8,349,472	
前期繰越活動増減差額(12)	169,388,619	142,859,650	26,528,969	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	187,568,116	169,388,619	18,179,497	
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) - (16)	187,568,116	169,388,619	18,179,497	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		花みづき寮	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	505,014,990	16,563,750	521,578,740	0	521,578,740
		その他事業収益	0	1,762,007	1,762,007	0	1,762,007
		サービス活動収益計 (1)	505,014,990	18,325,757	523,340,747	0	523,340,747
	費用	人件費	328,899,605	15,965,865	344,865,470	0	344,865,470
		事業費	79,464,402	2,591,807	82,056,209	0	82,056,209
		事務費	59,505,294	829,186	60,334,480	0	60,334,480
		利用者負担軽減額	668,798	0	668,798	0	668,798
		減価償却費	42,327,794	25,717	42,353,511	0	42,353,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,606,600	0	-17,606,600	0	-17,606,600
		サービス活動費用計 (2)	493,259,293	19,412,575	512,671,868	0	512,671,868
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,755,697	-1,086,818	10,668,879	0	10,668,879	
収益	借入金利息補助金収益	980,000	0	980,000	0	980,000	
	受取利息配当金収益	27,483	1,420	28,903	0	28,903	
	その他のサービス活動外収益	9,375,822	205,583	9,581,405	0	9,581,405	
		サービス活動外収益計 (4)	10,383,305	207,003	10,590,308	0	10,590,308
	支払利息	3,004,886	0	3,004,886	0	3,004,886	
		サービス活動外費用計 (5)	3,004,886	0	3,004,886	0	3,004,886
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,378,419	207,003	7,585,422	0	7,585,422	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,134,116	-879,815	18,254,301	0	18,254,301	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	230,000	0	230,000	0	230,000
		サービス区分間繰入金収益	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000
		特別収益計 (8)	52,730,000	0	52,730,000	0	52,730,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16,751	58,054	74,805	0	74,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	0	230,000	0	230,000
		サービス区分間繰入金費用	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000
			特別費用計 (9)	52,746,750	58,054	52,804,804	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-16,750	-58,054	-74,804	0	-74,804
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,117,366	-937,869	18,179,497	0	18,179,497
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	167,446,599	1,942,020	169,388,619	0	169,388,619	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	186,563,965	1,004,151	187,568,116	0	187,568,116	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	186,563,965	1,004,151	187,568,116	0	187,568,116

貸借対照表

第3号の1様式

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
流動資産	237,883,879	222,317,075	15,566,804	流動負債	73,000,725	72,100,156	900,569
現金預金	158,080,968	140,437,741	17,643,227	短期運営資金借入金	0	1,600,000	-1,600,000
事業未収金	77,381,723	75,356,779	2,024,944	未払金	13,991,766	11,671,164	2,320,602
未収金	707,266	645,249	62,017	人件費未払金	21,407,856	19,737,245	1,670,611
未収補助金	0	4,800,000	-4,800,000	1年以内返済予定設備資金借入金	26,340,000	26,000,000	340,000
立替金	96,953	352,722	-255,769	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000	12,012,000	-1,992,000
前払金	0	45,000	-45,000	預り金	377,420	365,163	12,257
前払費用	677,286	0	677,286	前受金	74,000	0	74,000
仮払金	150,000	150,000	0	仮受金	0	185,000	-185,000
固定資産	706,234,324	739,853,551	-33,619,227	固定負債	332,969,472	352,725,360	-19,755,888
基本財産	678,257,458	715,454,024	-37,196,566	設備資金借入金	296,385,000	322,725,000	-26,340,000
土地	37,877,000	37,877,000	0	長期運営資金借入金	34,596,000	27,523,000	7,073,000
建物	640,380,458	677,577,024	-37,196,566	リース債務	1,055,040	1,412,880	-357,840
その他の固定資産	27,976,866	24,399,527	3,577,339	退職給付引当金	933,432	1,064,480	-131,048
建物	5,177,331	5,997,221	-819,890	負債の部合計	405,970,197	424,825,516	-18,855,319
構築物	4,556,596	5,083,687	-527,091	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6,069,424	978,955	5,090,469	基本金	52,600,000	52,600,000	0
器具及び備品	9,008,679	9,354,388	-345,709	国庫補助金等特別積立金	297,979,890	315,356,491	-17,376,601
有形リース資産	1,040,340	1,398,180	-357,840	その他の積立金	0	0	0
無形固定資産	785,544	366,016	419,528	次期繰越活動増減差額	187,568,116	169,388,619	18,179,497
出資金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,179,497	26,528,969	-8,349,472
長期預り金積立資産	933,432	1,064,480	-131,048	純資産の部合計	538,148,006	537,345,110	802,896
敷 金	250,000	0	250,000	負債及び純資産の部合計	944,118,203	962,170,626	-18,052,423
リサイクル料	105,520	106,600	-1,080				
資産の部合計	944,118,203	962,170,626	-18,052,423				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	花みづき寮	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	234,882,790	3,001,089	237,883,879	0	237,883,879
現金預金	155,257,118	2,823,850	158,080,968	0	158,080,968
事業未収金	77,220,363	161,360	77,381,723	0	77,381,723
未収金	691,387	15,879	707,266	0	707,266
立替金	96,953	0	96,953	0	96,953
前払費用	677,286	0	677,286	0	677,286
拠点区分間貸付金	789,683	0	789,683	0	789,683
仮払金	150,000	0	150,000	0	150,000
固定資産	706,234,324	0	706,234,324	0	706,234,324
基本財産	678,257,458	0	678,257,458	0	678,257,458
土地	37,877,000	0	37,877,000	0	37,877,000
建物	640,380,458	0	640,380,458	0	640,380,458
その他の固定資産	27,976,866	0	27,976,866	0	27,976,866
建物	5,177,331	0	5,177,331	0	5,177,331
構築物	4,556,596	0	4,556,596	0	4,556,596
車輛運搬具	6,069,424	0	6,069,424	0	6,069,424
器具及び備品	9,008,679	0	9,008,679	0	9,008,679
有形リース資産	1,040,340	0	1,040,340	0	1,040,340
無形固定資産	785,544	0	785,544	0	785,544
出資金	50,000	0	50,000	0	50,000
長期預り金積立資産	933,432	0	933,432	0	933,432
敷金	250,000	0	250,000	0	250,000
リサイクル料	105,520	0	105,520	0	105,520
資産の部合計	941,117,114	3,001,089	944,118,203	0	944,118,203
流動負債	71,003,786	1,996,939	73,000,725	0	73,000,725
未払金	13,703,322	288,444	13,991,766	0	13,991,766
人件費未払金	20,501,934	905,922	21,407,856	0	21,407,856
1年以内返済予定設備資金借入金	26,340,000	0	26,340,000	0	26,340,000
1年以内返済予定長期運営借入金	10,020,000	0	10,020,000	0	10,020,000
預り金	364,530	12,890	377,420	0	377,420
前受金	74,000	0	74,000	0	74,000
拠点区分間借入金	0	789,683	789,683	0	789,683
固定負債	332,969,472	0	332,969,472	0	332,969,472
設備資金借入金	296,385,000	0	296,385,000	0	296,385,000
長期運営資金借入金	34,596,000	0	34,596,000	0	34,596,000
リース債務	1,055,040	0	1,055,040	0	1,055,040
退職給付引当金	933,432	0	933,432	0	933,432
負債の部合計	403,973,258	1,996,939	405,970,197	0	405,970,197
基本金	52,600,000	0	52,600,000	0	52,600,000
国庫補助金等特別積立金	297,979,890	0	297,979,890	0	297,979,890
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	186,563,966	1,004,150	187,568,116	0	187,568,116
(うち当期活動増減差額)	19,117,366	-937,869	18,179,497	0	18,179,497
純資産の部合計	537,143,856	1,004,150	538,148,006	0	538,148,006
負債及び純資産の部合計	941,117,114	3,001,089	944,118,203	0	944,118,203