

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	429,660,000	487,911,365	△ 58,251,365	
	借入金利息補助金収入	1,559,000	1,127,000	432,000	
	受取利息配当金収入	97,000	117,817	△ 20,817	
	その他の収入	1,348,000	3,863,335	△ 2,515,335	
	事業活動収入計 (1)	432,664,000	493,019,517	△ 60,355,517	
支出	人件費支出	264,378,950	253,747,055	10,631,895	
	事業費支出	64,290,000	53,901,135	10,388,865	
	事務費支出	59,981,050	37,081,953	22,899,097	
	支払利息支出	2,383,290	2,383,300	△ 10	
	事業活動支出計 (2)	391,033,290	347,113,443	43,919,847	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,630,710	145,906,074	△ 104,275,364	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,115,000	14,115,000	0	
固定資産取得支出	12,630,000	14,127,000	△ 1,497,000		
施設整備等支出計 (5)		26,745,000	28,242,000	△ 1,497,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,745,000	△ 28,242,000	1,497,000	
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				
	積立資産支出	0	520,040	△ 520,040	
その他の活動支出計 (8)		0	520,040	△ 520,040	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 520,040	520,040	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,885,710	117,144,034	△ 102,258,324	
前期末支払資金残高 (12)		610,807,931	610,807,931	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		625,693,641	727,951,965	△ 102,258,324	

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	合計	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	487,911,365	487,911,365	0	487,911,365	
	借入金利息補助金収入	1,127,000	1,127,000	0	1,127,000	
	受取利息配当金収入	117,817	117,817	0	117,817	
	その他の収入	3,863,335	3,863,335	0	3,863,335	
	事業活動収入計 (1)	493,019,517	493,019,517	0	493,019,517	
支出	人件費支出	253,747,055	253,747,055	0	253,747,055	
	事業費支出	53,901,135	53,901,135	0	53,901,135	
	事務費支出	37,081,953	37,081,953	0	37,081,953	
	支払利息支出	2,383,300	2,383,300	0	2,383,300	
	事業活動支出計 (2)	347,113,443	347,113,443	0	347,113,443	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		145,906,074	145,906,074	0	145,906,074	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,115,000	14,115,000	0	14,115,000
		固定資産取得支出	14,127,000	14,127,000	0	14,127,000
	施設整備等支出計 (5)	28,242,000	28,242,000	0	28,242,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 28,242,000	△ 28,242,000	0	△ 28,242,000	
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	0	
	支出	積立資産支出	520,040	520,040	0	520,040
		その他の活動支出計 (8)	520,040	520,040	0	520,040
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 520,040	△ 520,040	0	△ 520,040	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		117,144,034	117,144,034	0	117,144,034	
前期末支払資金残高 (11)		610,807,931	610,807,931	0	610,807,931	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		727,951,965	727,951,965	0	727,951,965	

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	介護保険事業収益	487,911,365	0	487,911,365
	益	サービス活動収益計(1)	487,911,365	0	487,911,365
	費用	人件費	275,101,608	0	275,101,608
		事業費	53,901,135	0	53,901,135
		事務費	37,200,992	0	37,200,992
		減価償却費	43,443,970	0	43,443,970
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,372,261	△ 0	△ 20,372,261		
	サービス活動費用計(2)	389,275,444	0	389,275,444	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,635,921	0	98,635,921	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,127,000	0	1,127,000
	益	受取利息配当金収益	117,817	0	117,817
		その他のサービス活動外収益	3,863,335	0	3,863,335
		サービス活動外収益計(4)	5,108,152	0	5,108,152
	費用	支払利息	2,383,300	0	2,383,300
		サービス活動外費用計(5)	2,383,300	0	2,383,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,724,852	0	2,724,852	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,360,773	0	101,360,773	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,360,773	0	101,360,773	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	831,080,111	831,080,111	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	932,440,884	831,080,111	101,360,773
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	183,552	0	183,552
		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)	932,624,436	831,080,111	101,544,325

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	487,911,365	487,911,365	0	487,911,365
	益	サービス活動収益計 (1)	487,911,365	487,911,365	0	487,911,365
	費	人件費	275,101,608	275,101,608	0	275,101,608
		事業費	53,901,135	53,901,135	0	53,901,135
		事務費	37,200,992	37,200,992	0	37,200,992
		減価償却費	43,443,970	43,443,970	0	43,443,970
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,372,261	△ 20,372,261	△ 0	△ 20,372,261	
	サービス活動費用計 (2)	389,275,444	389,275,444	0	389,275,444	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	98,635,921	98,635,921	0	98,635,921	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,127,000	1,127,000	0	1,127,000
	益	受取利息配当金収益	117,817	117,817	0	117,817
		その他のサービス活動外収益	3,863,335	3,863,335	0	3,863,335
		サービス活動外収益計 (4)	5,108,152	5,108,152	0	5,108,152
	費	支払利息	2,383,300	2,383,300	0	2,383,300
		サービス活動外費用計 (5)	2,383,300	2,383,300	0	2,383,300
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,724,852	2,724,852	0	2,724,852	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	101,360,773	101,360,773	0	101,360,773	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	101,360,773	101,360,773	0	101,360,773	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	831,080,111	831,080,111	0	831,080,111
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	932,440,884	932,440,884	0	932,440,884
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	183,552	183,552	0	183,552
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	932,624,436	932,624,436	0	932,624,436

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	737,433,560	666,798,149	70,635,411	流動負債	49,471,595	56,134,918	△ 6,663,323
現金預金	657,580,389	555,902,273	101,678,116	事業未払金	6,357,334	50,571,672	△ 44,214,338
未収金	78,576,171	72,317,707	6,258,464	1年以内返済予定設備資金借入金	19,220,000	0	19,220,000
未収補助金	1,127,000	1,547,200	△ 420,200	預り金	3,124,261	4,919,046	△ 1,794,785
立替金	0	36,642,969	△ 36,642,969	仮受金	0	644,200	△ 644,200
前払金	50,000	0	50,000	賞与引当金	20,770,000	0	20,770,000
短期貸付金	100,000	0	100,000				
仮払金	0	388,000	△ 388,000				
固定資産	1,033,355,377	1,062,335,859	△ 28,980,482	固定負債	135,137,160	168,135,672	△ 32,998,512
基本財産	988,504,724	1,026,523,215	△ 38,018,491	設備資金借入金	131,955,000	165,290,000	△ 33,335,000
土地	156,527,716	156,527,716	0	退職給付引当金	3,182,160	2,845,672	336,488
建物	708,941,834	732,346,474	△ 23,404,640	負債の部合計	184,608,755	224,270,590	△ 39,661,835
建物附属設備	123,035,174	137,649,025	△ 14,613,851				
その他の固定資産	44,850,653	35,812,644	9,038,009	純 資 産 の 部			
土地	8,500,000	0	8,500,000	基本金	175,395,000	175,395,000	0
構築物	11,162,451	12,092,101	△ 929,650	第1号基本金	175,395,000	175,395,000	0
車輛運搬具	5,608,892	1,700,180	3,908,712	国庫補助金等特別積立金	478,160,746	498,533,007	△ 20,372,261
器具及び備品	13,904,341	15,790,075	△ 1,885,734	その他の積立金	0	0	0
権利	184,257	207,506	△ 23,249	次期繰越活動増減差額	932,624,436	830,935,411	101,689,025
ソフトウェア	2,271,402	3,139,960	△ 868,558	(うち当期活動増減差額)	101,360,773	0	101,360,773
退職給付引当資産	3,182,160	0	3,182,160				
退職共済預け金	0	2,845,672	△ 2,845,672				
長期前払費用	37,150	37,150	0	純資産の部合計	1,586,180,182	1,504,863,418	81,316,764
資産の部合計	1,770,788,937	1,729,134,008	41,654,929	負債及び純資産の部合計	1,770,788,937	1,729,134,008	41,654,929

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	737,433,560	737,433,560	0	737,433,560
現金預金	657,580,389	657,580,389	0	657,580,389
未収金	78,576,171	78,576,171	0	78,576,171
未収補助金	1,127,000	1,127,000	0	1,127,000
前払金	50,000	50,000	0	50,000
短期貸付金	100,000	100,000	0	100,000
固定資産	1,033,355,377	1,033,355,377	0	1,033,355,377
基本財産	988,504,724	988,504,724	0	988,504,724
土地	156,527,716	156,527,716	0	156,527,716
建物	708,941,834	708,941,834	0	708,941,834
建物附属設備	123,035,174	123,035,174	0	123,035,174
その他の固定資産	44,850,653	44,850,653	0	44,850,653
土地	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
構築物	11,162,451	11,162,451	0	11,162,451
車輛運搬具	5,608,892	5,608,892	0	5,608,892
器具及び備品	13,904,341	13,904,341	0	13,904,341
権利	184,257	184,257	0	184,257
ソフトウェア	2,271,402	2,271,402	0	2,271,402
退職給付引当資産	3,182,160	3,182,160	0	3,182,160
長期前払費用	37,150	37,150	0	37,150
資産の部合計	1,770,788,937	1,770,788,937	0	1,770,788,937
流動負債	49,471,595	49,471,595	0	49,471,595
事業未払金	6,357,334	6,357,334	0	6,357,334
1年以内返済予定設備資金借入金	19,220,000	19,220,000	0	19,220,000
預り金	3,124,261	3,124,261	0	3,124,261
賞与引当金	20,770,000	20,770,000	0	20,770,000
固定負債	135,137,160	135,137,160	0	135,137,160
設備資金借入金	131,955,000	131,955,000	0	131,955,000
退職給付引当金	3,182,160	3,182,160	0	3,182,160
負債の部合計	184,608,755	184,608,755	0	184,608,755
基本金	175,395,000	175,395,000	0	175,395,000
第1号基本金	175,395,000	175,395,000	0	175,395,000
国庫補助金等特別積立金	478,160,746	478,160,746	0	478,160,746
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	932,624,436	932,624,436	0	932,624,436
(うち当期活動増減差額)	101,360,773	101,360,773	0	101,360,773
純資産の部合計	1,586,180,182	1,586,180,182	0	1,586,180,182
負債及び純資産の部合計	1,770,788,937	1,770,788,937	0	1,770,788,937