

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	549,326,000	550,409,715	△ 1,083,715	
	医療事業収入	1,548,000	2,079,689	△ 531,689	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	722,000	761,500	△ 39,500	
	受取利息配当金収入	48,000	29,207	18,793	
	その他の収入	654,000	1,013,014	△ 359,014	
	事業活動収入計(1)	552,498,000	554,493,125	△ 1,995,125	
	支出				
	人件費支出	335,174,000	334,773,695	400,305	
事業費支出	99,582,000	96,985,962	2,596,038		
事務費支出	71,966,000	71,871,334	94,666		
支払利息支出	449,000	448,875	125		
その他の支出	1,757,000	1,888,567	△ 131,567		
事業活動支出計(2)	508,928,000	505,968,433	2,959,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,570,000	48,524,692	△ 4,954,692		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	648,000	648,500	△ 500	
	施設整備等収入計(4)	648,000	648,500	△ 500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,251,000	5,250,000	1,000	
固定資産取得支出	14,025,000	12,872,854	1,152,146		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,241,000	1,239,840	1,160		
施設整備等支出計(5)	20,517,000	19,362,694	1,154,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,869,000	△ 18,714,194	△ 1,154,806		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,741,000	9,741,000	0	
	その他の活動による収入	402,000	405,331	△ 3,331	
	その他の活動収入計(7)	10,143,000	10,146,331	△ 3,331	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,857,000	△ 9,853,669	△ 3,331		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,844,000	19,956,829	△ 6,112,829		
前期末支払資金残高(12)	265,861,387	265,863,823	△ 2,436		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,705,387	285,820,652	△ 6,115,265		

第1号の2様式

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	550,409,715	550,409,715		550,409,715
	医療事業収入	2,079,689	2,079,689		2,079,689
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000		200,000
	経常経費寄附金収入	761,500	761,500		761,500
	受取利息配当金収入	29,207	29,207		29,207
	その他の収入	1,013,014	1,013,014		1,013,014
	事業活動収入計(1)	554,493,125	554,493,125		554,493,125
	支出				
	人件費支出	334,773,695	334,773,695		334,773,695
事業費支出	96,985,962	96,985,962		96,985,962	
事務費支出	71,871,334	71,871,334		71,871,334	
支払利息支出	448,875	448,875		448,875	
その他の支出	1,888,567	1,888,567		1,888,567	
事業活動支出計(2)	505,968,433	505,968,433		505,968,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,524,692	48,524,692		48,524,692	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	648,500	648,500		648,500
	施設整備等収入計(4)	648,500	648,500		648,500
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,250,000		5,250,000	
固定資産取得支出	12,872,854	12,872,854		12,872,854	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,840	1,239,840		1,239,840	

×支	施設整備等支出計(5)	19,362,694	19,362,694		19,362,694
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,714,194	△ 18,714,194		△ 18,714,194
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,741,000	9,741,000		9,741,000
	その他の活動による収入	405,331	405,331		405,331
	その他の活動収入計(7)	10,146,331	10,146,331		10,146,331
その他の活動による支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,853,669	△ 9,853,669		△ 9,853,669
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,956,829	19,956,829		19,956,829
	前期末支払資金残高(11)	265,863,823	265,863,823		265,863,823
	当期末支払資金残高(10)+(11)	285,820,652	285,820,652		285,820,652

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	550,409,715	552,576,536	△ 2,166,821
	医療事業収益	2,079,689	1,328,385	751,304
	経常経費寄附金収益	761,500	440,000	321,500
	サービス活動収益計(1)	553,250,904	554,344,921	△ 1,094,017
	費用			
	人件費	334,983,746	347,652,137	△ 12,668,391
	事業費	96,985,962	93,411,618	3,574,344
	事務費	71,871,334	73,094,693	△ 1,223,359
	減価償却費	39,015,903	39,740,687	△ 724,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,769,808	△ 23,023,572	253,764	
徴収不能引当金繰入	224,172	226,439	△ 2,267	
サービス活動費用計(2)	520,311,309	531,102,002	△ 10,790,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,939,595	23,242,919	9,696,676	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収益	29,207	44,956	△ 15,749
	その他のサービス活動外収益	1,013,014	934,166	78,848
	サービス活動外収益計(4)	1,242,221	1,179,122	63,099
	費用			
	支払利息	448,875	548,625	△ 99,750
	その他のサービス活動外費用	1,888,567		1,888,567
	サービス活動外費用計(5)	2,337,442	548,625	1,788,817
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,095,221	630,497	△ 1,725,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,844,374	23,873,416	7,970,958	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	648,500	630,000	18,500
	その他の特別収益	226,439	235,333	△ 8,894
	特別収益計(8)	874,939	865,333	9,606
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,561	42,535	△ 18,974
	特別費用計(9)	23,561	42,535	△ 18,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	851,378	822,798	28,580
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,695,752	24,696,214	7,999,538
	繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	344,712,134	337,015,920	7,696,214	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,407,886	361,712,134	15,695,752	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	9,741,000		9,741,000	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,148,886	344,712,134	22,436,752	

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	収益				
	介護保険事業収益	550,409,715	550,409,715		550,409,715
	医療事業収益	2,079,689	2,079,689		2,079,689
	経常経費寄附金収益	761,500	761,500		761,500
	サービス活動収益計(1)	553,250,904	553,250,904		553,250,904
	費用				
	人件費	334,983,746	334,983,746		334,983,746
	事業費	96,985,962	96,985,962		96,985,962
	事務費	71,871,334	71,871,334		71,871,334
	減価償却費	39,015,903	39,015,903		39,015,903
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,769,808	△ 22,769,808		△ 22,769,808	
徴収不能引当金繰入	224,172	224,172		224,172	
サービス活動費用計(2)	520,311,309	520,311,309		520,311,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,939,595	32,939,595		32,939,595	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	200,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収益	29,207	29,207		29,207
	その他のサービス活動外収益	1,013,014	1,013,014		1,013,014
	サービス活動外収益計(4)	1,242,221	1,242,221		1,242,221
	費用				
	支払利息	448,875	448,875		448,875
	その他のサービス活動外費用	1,888,567	1,888,567		1,888,567
	サービス活動外費用計(5)	2,337,442	2,337,442		2,337,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,095,221	△ 1,095,221		△ 1,095,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,844,374	31,844,374		31,844,374	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	648,500	648,500		648,500
	その他の特別収益	226,439	226,439		226,439

特別増減の部	益				
	特別増減の部				
	特別収益計(8)	874,939	874,939		874,939
	固定資産売却損・処分損	23,561	23,561		23,561
	費用				
	特別費用計(9)	23,561	23,561		23,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	851,378	851,378		851,378
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,695,752	32,695,752		32,695,752
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	344,712,134	344,712,134		344,712,134
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,407,886	377,407,886		377,407,886
増減	基本金取崩額(14)				
差額の部	その他の積立金取崩額(15)	9,741,000	9,741,000		9,741,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,148,886	367,148,886		367,148,886

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	320,617,982	313,742,074	6,875,908	流動負債	56,618,080	70,234,872	△ 13,616,792
現金預金	232,885,775	227,259,288	5,626,487	事業未払金	34,645,662	47,684,885	△ 13,039,223
事業未収金	84,458,885	83,206,111	1,252,774	1年以内返済予定設備資金借入金	5,250,000	5,250,000	0
立替金	2,897,763	2,908,783	△ 11,020	1年以内返済予定リース債務	1,239,840	1,239,840	0
前払費用	599,731	594,331	5,400	預り金	14,843	3,929	10,914
徴収不能引当金	△ 224,172	△ 226,439	2,267	職員預り金	360,997	415,876	△ 54,879
				賞与引当金	15,106,738	15,640,342	△ 533,604
固定資産	990,413,468	1,006,726,409	△ 16,312,941	固定負債	34,199,490	39,945,675	△ 5,746,185
基本財産	797,658,188	822,225,624	△ 24,567,436	設備資金借入金	15,750,000	21,000,000	△ 5,250,000
土地	147,911,400	147,911,400	0	リース債務	2,479,680	3,719,520	△ 1,239,840
建物	649,746,788	674,314,224	△ 24,567,436	退職給付引当金	15,969,810	15,226,155	743,655
その他の固定資産	192,755,280	184,500,785	8,254,495	負債の部合計	90,817,570	110,180,547	△ 19,362,977
建物	782,873	888,430	△ 105,557	純資産の部			
建物附属設備	51,863,425	53,551,120	△ 1,687,695	基本金	235,108,400	235,108,400	0
構築物	2,885,343	1,891,751	993,592	第1号基本金	235,108,400	235,108,400	0
機械及び装置	3,432,811	1,368,535	2,064,276	国庫補助金等特別積立金	500,697,594	523,467,402	△ 22,769,808
車輛運搬具	403,760	982,112	△ 578,352	その他の積立金	117,259,000	107,000,000	10,259,000
器具及び備品	10,227,084	11,272,682	△ 1,045,598	修繕積立金	117,259,000	107,000,000	10,259,000
無形リース資産	3,822,840	5,062,680	△ 1,239,840	次期繰越活動増減差額	367,148,886	344,712,134	22,436,752
修繕積立預金	117,259,000	107,000,000	10,259,000	(うち当期活動増減差額)	32,695,752	24,696,214	7,999,538
長期前払費用	853,192	1,215,993	△ 362,801				
その他の固定資産	1,224,952	1,267,482	△ 42,530	純資産の部合計	1,220,213,880	1,210,287,936	9,925,944
資産の部合計	1,311,031,450	1,320,468,483	△ 9,437,033	負債及び純資産の部合計	1,311,031,450	1,320,468,483	△ 9,437,033

第3号の2様式

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	320,617,982	320,617,982		320,617,982
現金預金	232,885,775	232,885,775		232,885,775
事業未収金	84,458,885	84,458,885		84,458,885
立替金	2,897,763	2,897,763		2,897,763
前払費用	599,731	599,731		599,731
徴収不能引当金	△ 224,172	△ 224,172		△ 224,172
固定資産	990,413,468	990,413,468		990,413,468
基本財産	797,658,188	797,658,188		797,658,188
土地	147,911,400	147,911,400		147,911,400
建物	649,746,788	649,746,788		649,746,788
その他の固定資産	192,755,280	192,755,280		192,755,280
建物	782,873	782,873		782,873
建物附属設備	51,863,425	51,863,425		51,863,425
構築物	2,885,343	2,885,343		2,885,343
機械及び装置	3,432,811	3,432,811		3,432,811

車輛運搬具	403,760	403,760		403,760
器具及び備品	10,227,084	10,227,084		10,227,084
無形リース資産	3,822,840	3,822,840		3,822,840
修繕積立預金	117,259,000	117,259,000		117,259,000
長期前払費用	853,192	853,192		853,192
その他の固定資産	1,224,952	1,224,952		1,224,952
資産の部合計	1,311,031,450	1,311,031,450		1,311,031,450
流動負債	56,618,080	56,618,080		56,618,080
事業未払金	34,645,662	34,645,662		34,645,662
1年以内返済予定設備資金借入金	5,250,000	5,250,000		5,250,000
1年以内返済予定リース債務	1,239,840	1,239,840		1,239,840
預り金	14,843	14,843		14,843
職員預り金	360,997	360,997		360,997
賞与引当金	15,106,738	15,106,738		15,106,738
固定負債	34,199,490	34,199,490		34,199,490
設備資金借入金	15,750,000	15,750,000		15,750,000
リース債務	2,479,680	2,479,680		2,479,680
退職給付引当金	15,969,810	15,969,810		15,969,810
負債の部合計	90,817,570	90,817,570		90,817,570
基本金	235,108,400	235,108,400		235,108,400
第1号基本金	235,108,400	235,108,400		235,108,400
国庫補助金等特別積立金	500,697,594	500,697,594		500,697,594
その他の積立金	117,259,000	117,259,000		117,259,000
修繕積立金	117,259,000	117,259,000		117,259,000
次期繰越活動増減差額	367,148,886	367,148,886		367,148,886
(うち当期活動増減差額)	32,695,752	32,695,752		32,695,752
純資産の部合計	1,220,213,880	1,220,213,880		1,220,213,880
負債及び純資産の部合計	1,311,031,450	1,311,031,450		1,311,031,450