

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	536,415,000	533,249,538	3,165,462	
	障害福祉サービス等事業収入	1,520,000	1,383,870	136,130	
	医療事業収入	157,880,000	157,052,788	827,212	
	経常経費寄附金収入	500,000	450,000	50,000	
	受取利息配当金収入	400,000	324,000	76,000	
	受取利息配当金収入	18,540	16,538	2,002	
	その他の収入	8,302,500	8,144,977	157,523	
	事業活動収入計(1)	705,036,040	700,621,711	4,414,329	
	支出				
人件費支出	441,676,000	437,671,929	4,004,071		
事業費支出	126,581,100	123,988,710	2,592,390		
事務費支出	104,478,500	101,199,938	3,278,562		
支払利息支出	3,227,000	3,189,043	37,957		
その他の支出	1,153,100	1,102,591	50,509		
事業活動支出計(2)	677,115,700	667,152,211	9,963,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,920,340	33,469,500	△5,549,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金収入	259,242,240	259,242,240	0	
	固定資産売却収入	147,663,000	147,654,029	8,971	
	施設整備等収入計(4)	436,905,240	436,896,269	8,971	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	197,374,000	197,348,240	25,760		
固定資産取得支出	299,920,000	298,407,224	1,512,776		
施設整備等支出計(5)	497,294,000	495,755,464	1,538,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,388,760	△58,859,195	△1,529,565		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	78,600,000	78,504,736	95,264	
	積立資産取崩収入	84,300,000	84,242,580	57,420	
	その他の活動収入計(7)	162,900,000	162,747,316	152,684	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
積立資産支出	19,200,000	19,006,142	193,858		
その他の活動支出計(8)	21,900,000	21,706,142	193,858		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,000,000	141,041,174	△41,174		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,531,580	115,651,479	△7,119,899		
前期末支払資金残高(12)	103,445,079	103,445,079	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,976,659	219,096,558	△7,119,899		

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	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	530,029,326	3,220,212	
	障害福祉サービス等事業収入	1,383,870		
	医療事業収入		157,052,788	
	経常経費寄附金収入	450,000		
	受取利息配当金収入	324,000		
	その他の収入	14,712	1,810	16
		7,687,880	337,097	120,000
	事業活動収入計(1)	539,889,788	160,611,907	120,016
	支出			
人件費支出	377,902,442	59,769,487		
事業費支出	83,790,559	40,198,151		
事務費支出	91,240,053	9,959,885		
支払利息支出	2,283,218	905,825		
その他の支出	1,099,889	2,702		
事業活動支出計(2)	556,316,161	110,836,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,426,373	49,775,857	120,016	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,000,000		
	設備資金借入金収入	138,000,000	121,242,240	
	固定資産売却収入	146,154,029	1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	314,154,029	122,742,240	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	133,972,240	63,376,000		
固定資産取得支出	215,160,811	83,246,413		
施設整備等支出計(5)	349,133,051	146,622,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,979,022	△23,880,173		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	78,504,736		
	積立資産取崩収入	84,242,580		
	その他の活動収入計(7)	162,747,316		
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		2,700,000		
積立資産支出	15,028,658	3,977,484		
その他の活動支出計(8)	15,028,658	6,677,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,718,658	△6,677,484		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,313,263	19,218,200	120,016	
前期末支払資金残高(11)	39,462,930	63,872,149	110,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,776,193	83,090,349	230,016	

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		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	533,249,538		533,249,538
	障害福祉サービス等事業収入	1,383,870		1,383,870
	医療事業収入	157,052,788		157,052,788
	経常経費寄附金収入	450,000		450,000
	受取利息配当金収入	324,000		324,000
	その他の収入	16,538		16,538
	その他の収入	8,144,977		8,144,977
	事業活動収入計(1)	700,621,711		700,621,711
	支出			
人件費支出	437,671,929		437,671,929	
事業費支出	123,988,710		123,988,710	
事務費支出	101,199,938		101,199,938	
支払利息支出	3,189,043		3,189,043	
その他の支出	1,102,591		1,102,591	
事業活動支出計(2)	667,152,211		667,152,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,469,500		33,469,500	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	30,000,000		30,000,000
	設備資金借入金収入	259,242,240		259,242,240
	固定資産売却収入	147,654,029		147,654,029
	施設整備等収入計(4)	436,896,269		436,896,269
支出				
設備資金借入金元金償還支出	197,348,240		197,348,240	
固定資産取得支出	298,407,224		298,407,224	
施設整備等支出計(5)	495,755,464		495,755,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,859,195		△58,859,195	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	78,504,736		78,504,736
	積立資産取崩収入	84,242,580		84,242,580
	その他の活動収入計(7)	162,747,316		162,747,316
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000		2,700,000	
積立資産支出	19,006,142		19,006,142	
その他の活動支出計(8)	21,706,142		21,706,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,041,174		141,041,174	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	115,651,479		115,651,479	
前期末支払資金残高(11)	103,445,079		103,445,079	
当期末支払資金残高(10)+(11)	219,096,558		219,096,558	

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	533,249,538		533,249,538
	障害福祉サービス等事業収益	1,383,870		1,383,870
	医療事業収益	157,052,788		157,052,788
	経常経費寄附金収益	450,000		450,000
	経常経費寄附金収益	324,000		324,000
	サービス活動収益計(1)	692,460,196		692,460,196
	費用			
	人件費	437,170,268		437,170,268
	事業費	125,932,399		125,932,399
事務費	101,199,938		101,199,938	
減価償却費	58,237,358		58,237,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,135,150		△14,135,150	
サービス活動費用計(2)	708,404,813		708,404,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,944,617		△15,944,617	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,538		16,538
	投資有価証券売却益	7,804,736		7,804,736
	その他のサービス活動外収益	8,144,977		8,144,977
	サービス活動外収益計(4)	15,966,251		15,966,251
	費用			
	支払利息	3,189,043		3,189,043
	その他のサービス活動外費用	1,102,591		1,102,591
	サービス活動外費用計(5)	4,291,634		4,291,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,674,617		11,674,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,270,000		△4,270,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,000,000		30,000,000
	特別収益計(8)	30,000,000		30,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000		30,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,730,000		25,730,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,611,696	449,611,696	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,341,696	449,611,696	25,730,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,341,696	449,611,696	37,730,000

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	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	530,029,326	3,220,212	
	障害福祉サービス等事業収益	1,383,870		
	医療事業収益		157,052,788	
	経常経費寄附金収益	450,000		
	サービス活動収益計(1)	532,187,196	160,273,000	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	377,294,114	59,876,154	
	事業費	83,790,559	42,141,840	
	事務費	91,240,053	9,959,885	
	減価償却費	48,738,734	9,498,624	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,135,150		
サービス活動費用計(2)	586,928,310	121,476,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△54,741,114	38,796,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,712	1,810	16
	投資有価証券売却益	7,804,736		
	その他のサービス活動外収益	7,687,880	337,097	120,000
	サービス活動外収益計(4)	15,507,328	338,907	120,016
	費用			
支払利息	2,283,218	905,825		
その他のサービス活動外費用	1,099,889	2,702		
サービス活動外費用計(5)	3,383,107	908,527		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,124,221	△569,620	120,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,616,893	38,226,877	120,016
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,000,000		
	特別収益計(8)	30,000,000		
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,616,893	38,226,877	120,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,630,018	128,971,678	10,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,013,125	167,198,555	130,016
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,013,125	167,198,555	130,016

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		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	533,249,538		533,249,538
	障害福祉サービス等事業収益	1,383,870		1,383,870
	医療事業収益	157,052,788		157,052,788
	経常経費寄附金収益	450,000		450,000
	経常経費寄附金収益	324,000		324,000
	サービス活動収益計(1)	692,460,196		692,460,196
	費用			
	人件費	437,170,268		437,170,268
	事業費	125,932,399		125,932,399
事務費	101,199,938		101,199,938	
減価償却費	58,237,358		58,237,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,135,150		△14,135,150	
サービス活動費用計(2)	708,404,813		708,404,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,944,617		△15,944,617	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,538		16,538
	投資有価証券売却益	7,804,736		7,804,736
	その他のサービス活動外収益	8,144,977		8,144,977
	サービス活動外収益計(4)	15,966,251		15,966,251
	費用			
	支払利息	3,189,043		3,189,043
	その他のサービス活動外費用	1,102,591		1,102,591
	サービス活動外費用計(5)	4,291,634		4,291,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,674,617		11,674,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,270,000		△4,270,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,000,000		30,000,000
	特別収益計(8)	30,000,000		30,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000		30,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,730,000		25,730,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,611,696		449,611,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,341,696		475,341,696
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,341,696		487,341,696

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	264,347,472	603,091,830	△338,744,358	流動負債	45,250,914	497,703,062	△452,452,148
現金預金	105,899,415	44,015,740	61,883,675	短期運営資金借入金	0	444,616,871	△444,616,871
有価証券	5,000,000		5,000,000	事業未払金	20,409,330	51,443,094	△31,033,764
事業未収金	136,946,961	101,443,841	35,503,120	未払費用	23,046,605		23,046,605
未収金	58,900		58,900	預り金	356,419		356,419
未収補助金	0	5,400,000	△5,400,000	職員預り金	1,428,560	1,643,097	△214,537
医薬品	0	1,943,689	△1,943,689	仮受金	10,000		10,000
立替金	2,779,547	1,469,035	1,310,512				
前払金	10,884,178	2,880,188	8,003,990				
短期貸付金	0	444,616,871	△444,616,871				
仮払金	2,778,471	1,322,466	1,456,005				
固定資産	925,728,755	969,149,356	△43,420,601	固定負債	302,962,162	244,269,823	58,692,339
基本財産	456,442,161	485,750,460	△29,308,299	設備資金借入金	234,519,000	172,625,000	61,894,000
土地	52,218,200	52,218,200	0	長期運営資金借入金	13,450,000	16,150,000	△2,700,000
建物	404,223,961	433,532,260	△29,308,299	退職給付引当金	54,893,162	55,394,823	△501,661
その他の固定資産	469,286,594	483,398,896	△14,112,302	長期預り金	100,000	100,000	0
土地	16,363,210	15,363,210	1,000,000	負債の部合計	348,213,076	741,972,885	△393,759,809
建物	280,658,785	151,496,866	129,161,919	純資産の部			
建物附属設備	889,965	601,029	288,936	基本金	169,778,232	169,778,232	0
構築物	11,918,269	8,158,092	3,760,177	第1号基本金	62,936,000	62,936,000	0
機械及び装置	5,865,854	7,833,138	△1,967,284	第2号基本金	82,016,200	82,016,200	0
車輛運搬具	4,012,661	6,158,438	△2,145,777	第3号基本金	24,826,032	24,826,032	0
器具及び備品	16,725,419	17,102,863	△377,444	国庫補助金等特別積立金	184,743,223	198,878,373	△14,135,150
建設仮勘定	46,103,848	46,529,000	△425,152	その他の積立金	0	12,000,000	△12,000,000
権利	1,301,175	1,301,175	0	修繕積立金(措置)	0	12,000,000	△12,000,000
ソフトウェア	1,871,053	3,342,292	△1,471,239	次期繰越活動増減差額	487,341,696	449,611,696	37,730,000
投資有価証券	10,000	70,710,000	△70,700,000	(うち当期活動増減差額)	25,730,000		25,730,000
退職給付引当資産	23,256,572	19,104,500	4,152,072				
修繕積立資産(措置)	0	12,000,000	△12,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	56,332,299	117,698,293	△61,365,994				
設備等整備積立資産	3,977,484		3,977,484				
その他の固定資産	0	6,000,000	△6,000,000				
資産の部合計	1,190,076,227	1,572,241,186	△382,164,959	純資産の部合計	841,863,151	830,268,301	11,594,850
				負債及び純資産の部合計	1,190,076,227	1,572,241,186	△382,164,959

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	収益事業
流動資産	200,720,358	89,090,211	230,016
現金預金	72,864,329	32,915,070	120,016
有価証券	5,000,000		
事業未収金	106,767,035	30,179,926	
未収金	58,900		
立替金	2,740,738	38,809	
前払金	10,590,608	293,570	
事業区分間貸付金	0	25,583,113	110,000
仮払金	2,698,748	79,723	
固定資産	750,360,764	175,367,991	
基本財産	456,442,161		
土地	52,218,200		
建物	404,223,961		
その他の固定資産	293,918,603	175,367,991	
土地	12,937,600	3,425,610	
建物	152,155,414	128,503,371	
建物附属設備	433,867	456,098	
構築物	9,133,435	2,784,834	
機械及び装置	4,950,408	915,446	
車輛運搬具	3,286,617	726,044	
器具及び備品	11,129,123	5,596,296	
建設仮勘定	46,103,848		
権利	291,200	1,009,975	
ソフトウェア	1,871,053		
投資有価証券	0	10,000	
退職給付引当資産	23,256,572		
施設整備等積立資産(措置)	28,369,466	27,962,833	
設備等整備積立資産		3,977,484	
資産の部合計	951,081,122	264,458,202	230,016
流動負債	64,944,165	5,999,862	
事業未払金	14,570,442	5,838,888	
未払費用	23,046,605	0	
預り金	240,528	115,891	
職員預り金	1,383,477	45,083	
事業区分間借入金	25,693,113	0	
仮受金	10,000	0	
固定負債	216,229,757	86,632,405	100,000
設備資金借入金	170,079,260	64,439,740	
長期運営資金借入金		13,450,000	
退職給付引当金	46,150,497	8,742,665	
長期預り金			100,000
負債の部合計	281,173,922	92,632,267	100,000
基本金	165,150,852	4,627,380	
第1号基本金	62,936,000		
第2号基本金	82,016,200		
第3号基本金	20,198,652	4,627,380	
国庫補助金等特別積立金	184,743,223		
次期繰越活動増減差額	320,013,125	167,198,555	130,016
(うち当期活動増減差額)	△12,616,893	38,226,877	120,016
純資産の部合計	669,907,200	171,825,935	130,016
負債及び純資産の部合計	951,081,122	264,458,202	230,016

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	290,040,585	△25,693,113	264,347,472
現金預金	105,899,415		105,899,415
有価証券	5,000,000		5,000,000
事業未収金	136,946,961		136,946,961
未収金	58,900		58,900
立替金	2,779,547		2,779,547
前払金	10,884,178		10,884,178
事業区分間貸付金	25,693,113	△25,693,113	0
仮払金	2,778,471		2,778,471
固定資産	925,728,755		925,728,755
基本財産	456,442,161		456,442,161
土地	52,218,200		52,218,200
建物	404,223,961		404,223,961
その他の固定資産	469,286,594		469,286,594
土地	16,363,210		16,363,210
建物	280,658,785		280,658,785
建物附属設備	889,965		889,965
構築物	11,918,269		11,918,269
機械及び装置	5,865,854		5,865,854
車輛運搬具	4,012,661		4,012,661
器具及び備品	16,725,419		16,725,419
建設仮勘定	46,103,848		46,103,848
権利	1,301,175		1,301,175
ソフトウェア	1,871,053		1,871,053
投資有価証券	10,000		10,000
退職給付引当資産	23,256,572		23,256,572
施設整備等積立資産(措置)	56,332,299		56,332,299
設備等整備積立資産	3,977,484		3,977,484
資産の部合計	1,215,769,340	△25,693,113	1,190,076,227
流動負債	70,944,027	△25,693,113	45,250,914
事業未払金	20,409,330		20,409,330
未払費用	23,046,605		23,046,605
預り金	356,419		356,419
職員預り金	1,428,560		1,428,560
事業区分間借入金	25,693,113	△25,693,113	0
仮受金	10,000		10,000
固定負債	302,962,162		302,962,162
設備資金借入金	234,519,000		234,519,000
長期運営資金借入金	13,450,000		13,450,000
退職給付引当金	54,893,162		54,893,162
長期預り金	100,000		100,000
負債の部合計	373,906,189	△25,693,113	348,213,076
基本金	169,778,232		169,778,232
第1号基本金	62,936,000		62,936,000
第2号基本金	82,016,200		82,016,200
第3号基本金	24,826,032		24,826,032
国庫補助金等特別積立金	184,743,223		184,743,223
次期繰越活動増減差額	487,341,696		487,341,696
(うち当期活動増減差額)	25,730,000		25,730,000
純資産の部合計	841,863,151		841,863,151
負債及び純資産の部合計	1,215,769,340	△25,693,113	1,190,076,227