

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	433,376,000	439,846,032	-6,470,032	
	老人福祉事業収入	123,114,000	124,237,793	-1,123,793	
	児童福祉事業収入	183,316,000	187,030,338	-3,714,338	
	経常経費寄附金収入	2,913,000	3,119,460	-206,460	
	受取利息配当金収入	64,000	225,053	-161,053	
	その他の収入	3,013,000	3,272,953	-259,953	
	事業活動収入計(1)	745,796,000	757,731,629	-11,935,629	
	支出				
	人件費支出	452,809,000	454,113,670	-1,304,670	
	事業費支出	148,972,000	138,442,503	10,529,497	
	事務費支出	69,993,000	67,056,650	2,936,350	
	支払利息支出	7,382,000	7,381,310	690	
その他の支出	582,000	581,152	848		
事業活動支出計(2)	679,738,000	667,575,285	12,162,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,058,000	90,156,344	-24,098,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,712,000	9,712,000	0	
	固定資産取得支出	46,310,000	46,540,770	-230,770	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	56,022,000	56,252,770	-230,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,022,000	-53,252,770	230,770		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	48,724,000	54,040,833	-5,316,833	
	その他の活動による収入計(7)	48,724,000	54,040,833	-5,316,833	
	支出				
積立資産支出	36,800,000	40,407,707	-3,607,707		
その他の活動支出計(8)	36,800,000	40,407,707	-3,607,707		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,924,000	13,633,126	-1,709,126		
予備費支出(10)	18,130,000	-	18,130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,830,000	50,536,700	-43,706,700		
前期末支払資金残高(12)	256,237,265	256,237,265	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,067,265	306,773,965	-43,706,700		

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	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	439,846,032			439,846,032	0	439,846,032
		老人福祉事業収入	124,237,793			124,237,793	0	124,237,793
		児童福祉事業収入	187,030,338			187,030,338	0	187,030,338
		経常経費寄附金収入	3,119,460			3,119,460	0	3,119,460
		受取利息配当金収入	225,053			225,053	0	225,053
		その他の収入	3,272,953			3,272,953	0	3,272,953
		事業活動収入計(1)	757,731,629			757,731,629	0	757,731,629
	支出	人件費支出	454,113,670			454,113,670	0	454,113,670
		事業費支出	138,442,503			138,442,503	0	138,442,503
		事務費支出	67,056,650			67,056,650	0	67,056,650
		支払利息支出	7,381,310			7,381,310	0	7,381,310
		その他の支出	581,152			581,152	0	581,152
		事業活動支出計(2)	667,575,285			667,575,285	0	667,575,285
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,156,344			90,156,344	0	90,156,344
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,712,000			9,712,000	0	9,712,000
		固定資産取得支出	46,540,770			46,540,770	0	46,540,770
		施設整備等支出計(5)	56,252,770			56,252,770	0	56,252,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,252,770			-53,252,770	0	-53,252,770		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,040,833			54,040,833	0	54,040,833
		その他の活動による収入計(7)	54,040,833			54,040,833	0	54,040,833
	支出	積立資産支出	40,407,707			40,407,707	0	40,407,707
		その他の活動支出計(8)	40,407,707			40,407,707	0	40,407,707
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,633,126			13,633,126	0	13,633,126	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,536,700			50,536,700	0	50,536,700		
前期末支払資金残高(11)		256,237,265			256,237,265	0	256,237,265	
当期末支払資金残高(10)+(11)		306,773,965			306,773,965	0	306,773,965	

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	収益			
	介護保険事業収益	439,846,032	423,384,723	16,461,309
	老人福祉事業収益	124,237,793	119,289,035	4,948,758
	児童福祉事業収益	187,030,338	174,384,018	12,646,320
	その他の引当金戻入収益	22,308,000	16,592,000	5,716,000
	経常経費寄附金収益	3,119,460	2,117,420	1,002,040
	サービス活動収益計(1)	776,541,623	735,767,196	40,774,427
	費用			
	人件費	470,057,754	466,923,918	3,133,836
	事業費	138,541,491	144,660,328	-6,118,837
事務費	67,056,650	101,499,051	-34,442,401	
減価償却費	67,294,102	60,957,760	6,336,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,897,667	-19,597,023	10,699,356	
サービス活動費用計(2)	734,052,330	754,444,034	-20,391,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,489,293	-18,676,838	61,166,131	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	225,053	221,211	3,842
	その他のサービス活動外収益	8,394,363	23,408,190	-15,013,827
	サービス活動外収益計(4)	8,619,416	23,629,401	-15,009,985
	費用			
	支払利息	7,381,310	6,916,606	464,704
その他のサービス活動外費用	482,164	303,635	178,529	
サービス活動外費用計(5)	7,863,474	7,220,241	643,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	755,942	16,409,160	-15,653,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,245,235	-2,267,678	45,512,913	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	104,250,000	-101,250,000
	固定資産受贈額	0	1,180,020	-1,180,020
	特別収益計(8)	3,000,000	105,430,020	-102,430,020
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	25,929,358	-25,929,355
国庫補助金等特別積立金積立額	0	101,250,000	-101,250,000	
その他の特別損失	0	9,725,585	-9,725,585	
特別費用計(9)	3	136,904,943	-136,904,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,997	-31,474,923	34,474,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,245,232	-33,742,601	79,987,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	733,407,454	740,788,055	-7,380,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,652,686	707,045,454	72,607,232
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	48,724,000	100,930,000	-52,206,000
	その他の積立金積立額(16)	36,800,000	74,568,000	-37,768,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	791,576,686	733,407,454	58,169,232	

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	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	439,846,032			439,846,032	0	439,846,032
		老人福祉事業収益	124,237,793			124,237,793	0	124,237,793
		児童福祉事業収益	187,030,338			187,030,338	0	187,030,338
		その他の引当金戻入収益	22,308,000			22,308,000	0	22,308,000
		経常経費寄附金収益	3,119,460			3,119,460	0	3,119,460
		サービス活動収益計(1)	776,541,623			776,541,623	0	776,541,623
	費用	人件費	470,057,754			470,057,754	0	470,057,754
		事業費	138,541,491			138,541,491	0	138,541,491
		事務費	67,056,650			67,056,650	0	67,056,650
		減価償却費	67,294,102			67,294,102	0	67,294,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,897,667			-8,897,667	0	-8,897,667
サービス活動費用計(2)		734,052,330			734,052,330	0	734,052,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,489,293			42,489,293	0	42,489,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	225,053			225,053	0	225,053
		その他のサービス活動外収益	8,394,363			8,394,363	0	8,394,363
		サービス活動外収益計(4)	8,619,416			8,619,416	0	8,619,416
	費用	支払利息	7,381,310			7,381,310	0	7,381,310
		その他のサービス活動外費用	482,164			482,164	0	482,164
		サービス活動外費用計(5)	7,863,474			7,863,474	0	7,863,474
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	755,942			755,942	0	755,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,245,235			43,245,235	0	43,245,235	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
		特別費用計(9)	3			3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,999,997			2,999,997	0	2,999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,245,232			46,245,232	0	46,245,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		733,407,454			733,407,454	0	733,407,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		779,652,686			779,652,686	0	779,652,686
	基本金取崩額(14)		0			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		48,724,000			48,724,000	0	48,724,000
	その他の積立金積立額(16)		36,800,000			36,800,000	0	36,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		791,576,686			791,576,686	0	791,576,686	

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	328,023,669	271,717,183	56,306,486	流動負債	60,872,704	47,499,918	13,372,786
現金預金	235,351,469	179,227,214	56,124,255	事業未払金	18,020,696	12,308,573	5,712,123
事業未収金	92,672,200	92,483,969	188,231	1年以内返済予定設備資金借入金	22,908,000	9,712,000	13,196,000
未収金	0	6,000	-6,000	預り金	5,105	0	5,105
				職員預り金	3,223,903	3,171,345	52,558
				賞与引当金	16,715,000	22,308,000	-5,593,000
固定資産	1,807,039,901	1,836,318,484	-29,278,583	固定負債	631,427,001	655,119,449	-23,692,448
基本財産	1,333,521,249	1,371,797,851	-38,276,602	設備資金借入金	610,880,000	633,788,000	-22,908,000
土地	330,767,716	326,584,516	4,183,200	退職給付引当金	20,547,001	21,331,449	-784,448
建物	1,002,753,533	1,045,213,335	-42,459,802	負債の部合計	692,299,705	702,619,367	-10,319,662
その他の固定資産	473,518,652	464,520,633	8,998,019				
建物	67,975,165	75,882,271	-7,907,106	【純資産の部】			
構築物	21,273,164	23,057,128	-1,783,964	基本金	202,657,700	202,657,700	0
機械及び装置	11,489,314	13,352,446	-1,863,132	基本金	202,657,700	202,657,700	0
車輛運搬具	5,188,734	6,334,461	-1,145,727	国庫補助金等特別積立金	190,962,966	199,860,633	-8,897,667
器具及び備品	40,094,216	49,264,666	-9,170,450	国庫補助金等特別積立金	190,962,966	199,860,633	-8,897,667
建設仮勘定	43,988,400	0	43,988,400	その他の積立金	257,566,513	269,490,513	-11,924,000
権利	5,388,085	5,799,639	-411,554	人件費積立金	37,293,332	30,793,332	6,500,000
退職給付引当資産	20,547,001	21,331,449	-784,448	修繕費積立金	198,370,181	216,794,181	-18,424,000
措置施設繰越特定資産	32,063,332	45,003,332	-12,940,000	備品等購入積立金	20,633,000	20,633,000	0
人件費積立資産	6,500,000	0	6,500,000	移行時積立金	1,270,000	1,270,000	0
修繕費積立資産	198,370,181	203,854,181	-5,484,000	次期繰越活動増減差額	791,576,686	733,407,454	58,169,232
備品等購入積立資産	20,633,000	20,633,000	0	次期繰越活動増減差額	791,576,686	733,407,454	58,169,232
その他の固定資産	8,060	8,060	0	(うち当期活動増減差額)	46,245,232	-33,742,601	79,987,833
資産の部合計	2,135,063,570	2,108,035,667	27,027,903	純資産の部合計	1,442,763,865	1,405,416,300	37,347,565
				負債及び純資産の部合計	2,135,063,570	2,108,035,667	27,027,903

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	328,023,669			328,023,669	0	328,033,669
現金預金	235,351,469			235,351,469	0	235,361,469
事業未収金	92,672,200			92,672,200	0	92,672,200
固定資産	1,807,039,901			1,807,039,901	0	1,807,039,901
基本財産	1,333,521,249			1,333,521,249	0	1,333,521,249
土地	330,767,716			330,767,716	0	330,767,716
建物	1,002,753,533			1,002,753,533	0	1,002,753,533
その他の固定資産	473,518,652			473,518,652	0	473,518,652
建物	67,975,165			67,975,165	0	67,975,165
構築物	21,273,164			21,273,164	0	21,273,164
機械及び装置	11,489,314			11,489,314	0	11,489,314
車輛運搬具	5,188,734			5,188,734	0	5,188,734
器具及び備品	40,094,216			40,094,216	0	40,094,216
建設仮勘定	43,988,400			43,988,400	0	43,988,400
権利	5,388,085			5,388,085	0	5,388,085
退職給付引当資産	20,547,001			20,547,001	0	20,547,001
措置施設繰越特定資産	32,063,332			32,063,332	0	32,063,332
人件費積立資産	6,500,000			6,500,000	0	6,500,000
修繕費積立資産	198,370,181			198,370,181	0	198,370,181
備品等購入積立資産	20,633,000			20,633,000	0	20,633,000
その他の固定資産	8,060			8,060	0	8,060
資産の部合計	2,135,063,570			2,135,063,570	0	2,135,073,570
流動負債	60,872,704			60,872,704	0	60,872,704
事業未払金	18,020,696			18,020,696	0	18,020,696
1年以内返済予定設備資金借入金	22,908,000			22,908,000	0	22,908,000
預り金	5,105			5,105	0	5,105
職員預り金	3,223,903			3,223,903	0	3,223,903
賞与引当金	16,715,000			16,715,000	0	16,715,000
固定負債	631,427,001			631,427,001	0	631,427,001
設備資金借入金	610,880,000			610,880,000	0	610,880,000
退職給付引当金	20,547,001			20,547,001	0	20,547,001
負債の部合計	692,299,705			692,299,705	0	692,299,705
基本金	202,657,700			202,657,700	0	202,657,700
基本金	202,657,700			202,657,700	0	202,657,700
国庫補助金等特別積立金	190,962,966			190,962,966	0	190,962,966
国庫補助金等特別積立金	190,962,966			190,962,966	0	190,962,966
その他の積立金	257,566,513			257,566,513	0	257,566,513
人件費積立金	37,293,332			37,293,332	0	37,293,332
修繕費積立金	198,370,181			198,370,181	0	198,370,181
備品等購入積立金	20,633,000			20,633,000	0	20,633,000
移行時積立金	1,270,000			1,270,000	0	1,270,000
次期繰越活動増減差額	791,576,686			791,576,686	0	791,576,686
次期繰越活動増減差額	791,576,686			791,576,686	0	791,576,686
(うち当期活動増減差額)	46,245,232			46,245,232	0	46,245,232
純資産の部合計	1,442,763,865			1,442,763,865	0	1,442,763,865
負債及び純資産の部合計	2,135,063,570			2,135,063,570	0	2,135,063,570