

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	809,868,000	811,919,979	△2,051,979		
	老人福祉事業収入	48,069,000	46,345,921	1,723,079		
	保育事業収入	6,529,000	7,600,400	△1,071,400		
	就労支援事業収入	8,800,000	9,459,415	△659,415		
	障害福祉サービス等事業収入	103,212,000	104,356,030	△1,144,030		
	借入金利息補助金収入	576,000	575,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,310,000	3,951,241	△2,641,241		
	受取利息配当金収入	33,000	57,233	△24,233		
	その他の収入	6,264,000	6,406,084	△142,084		
	事業活動収入計(1)	984,661,000	990,671,303	△6,010,303		
支出	人件費支出	657,318,000	661,578,183	△4,260,183		
	事業費支出	134,440,000	130,958,132	3,481,868		
	事務費支出	105,997,000	99,182,171	6,814,829		
	就労支援事業支出	9,595,000	9,837,366	△242,366		
	支払利息支出	4,169,000	4,168,601	399		
	その他の支出	2,131,000	1,979,441	151,559		
		事業活動支出計(2)	913,650,000	907,724,961	5,925,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,011,000	82,946,342	△11,935,342		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	492,000	551,430	△59,430		
		施設整備等収入計(4)	492,000	551,430	△59,430	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	45,692,000	45,692,000	0		
固定資産取得支出	9,811,000	10,314,518	△503,518			
	施設整備等支出計(5)	55,503,000	56,006,518	△503,518		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,011,000	△55,455,088	444,088		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,227,000	2,726,984	500,016		
		その他の活動収入計(7)	3,227,000	2,726,984	500,016	
	支出					
	積立資産支出	19,016,000	19,295,122	△279,122		
その他の活動による支出	421,000		421,000			
	その他の活動支出計(8)	19,437,000	19,295,122	141,878		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,210,000	△16,568,138	358,138		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△210,000	10,923,116	△11,133,116		
	前期末支払資金残高(12)	349,341,384	224,782,903	124,558,481		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,131,384	235,706,019	113,425,365		

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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	811,919,979	811,919,979		
	老人福祉事業収入	46,345,921	46,345,921		
	保育事業収入	7,600,400	7,600,400		
	就労支援事業収入	9,459,415	9,459,415		
	障害福祉サービス等事業収入	104,356,030	104,356,030		
	借入金利息補助金収入	575,000	575,000		
	経常経費寄附金収入	3,951,241	3,951,241		
	受取利息配当金収入	57,233	57,233		
	その他の収入	6,406,084	6,406,084		
	事業活動収入計(1)	990,671,303	990,671,303		
支出	人件費支出	661,578,183	661,578,183		
	事業費支出	130,958,132	130,958,132		
	事務費支出	99,182,171	99,182,171		
	就労支援事業支出	9,837,366	9,837,366		
	支払利息支出	4,168,601	4,168,601		
	その他の支出	1,979,441	1,979,441		
	事業活動支出計(2)	907,724,961	907,724,961		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,946,342	82,946,342		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	551,430	551,430		
		施設整備等収入計(4)	551,430	551,430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,692,000	45,692,000		
固定資産取得支出	10,314,518	10,314,518			
	施設整備等支出計(5)	56,006,518	56,006,518		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,455,088	△55,455,088		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,726,984	2,726,984		
		その他の活動収入計(7)	2,726,984	2,726,984	
	支出				
積立資産支出	19,295,122	19,295,122			
	その他の活動支出計(8)	19,295,122	19,295,122		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,568,138	△16,568,138		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,923,116	10,923,116		
前期末支払資金残高(11)		224,782,903	224,782,903		
当期末支払資金残高(10)+(11)		235,706,019	235,706,019		

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	811,919,979			
	老人福祉事業収入	46,345,921			
	保育事業収入	7,600,400			
	就労支援事業収入	9,459,415			
	障害福祉サービス等事業収入	104,356,030			
	借入金利息補助金収入	575,000			
	経常経費寄附金収入	3,951,241			
	受取利息配当金収入	57,233			
	その他の収入	6,406,084			
	事業活動収入計(1)	990,671,303			
支出	人件費支出	661,578,183			
	事業費支出	130,958,132			
	事務費支出	99,182,171			
	就労支援事業支出	9,837,366			
	支払利息支出	4,168,601			
	その他の支出	1,979,441			
	事業活動支出計(2)	907,724,961			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,946,342			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	551,430			
		施設整備等収入計(4)	551,430		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,692,000		
		固定資産取得支出	10,314,518		
	施設整備等支出計(5)	56,006,518			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,455,088			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,726,984			
		その他の活動収入計(7)	2,726,984		
	支出	積立資産支出	19,295,122		
その他の活動支出計(8)		19,295,122			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,568,138			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,923,116			
	前期末支払資金残高(11)	224,782,903			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	235,706,019			

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	811,919,979	790,758,286	21,161,693
	老人福祉事業収益	46,345,921	48,571,773	△2,225,852
	保育事業収益	7,600,400	6,519,450	1,080,950
	就労支援事業収益	9,459,415	9,131,608	327,807
	障害福祉サービス等事業収益	104,356,030	89,598,860	14,757,170
	経常経費寄附金収益	3,951,241	1,001,651	2,949,590
	その他の収益	52,581		52,581
	サービス活動収益計(1)	983,685,567	945,581,628	38,103,939
	費用			
人件費	663,646,321	642,841,864	20,804,457	
事業費	130,528,132	123,546,778	6,981,354	
事務費	99,182,171	104,545,271	△5,363,100	
就労支援事業費用	9,837,366	9,336,228	501,138	
減価償却費	62,105,106	60,494,805	1,610,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,298,920	△22,322,475	1,023,555	
国庫補助金等特別積立金積立額		14,277,000	△14,277,000	
徴収不能額	21,067	2,100	18,967	
サービス活動費用計(2)	944,021,243	932,721,571	11,299,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,664,324	12,860,057	26,804,267	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	575,000	862,500	△287,500
	受取利息配当金収益	57,233	57,251	△18
	その他のサービス活動外収益	6,353,503	4,412,457	1,941,046
	サービス活動外収益計(4)	6,985,736	5,332,208	1,653,528
費用				
支払利息	4,168,601	5,193,200	△1,024,599	
その他のサービス活動外費用	1,979,441	531,081	1,448,360	
サービス活動外費用計(5)	6,148,042	5,724,281	423,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,694	△392,073	1,229,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,502,018	12,467,984	28,034,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,000,000	△3,000,000
	固定資産受贈額	19,955,671	37,397,800	△17,442,129
	固定資産売却益	121,430		121,430
	特別収益計(8)	20,077,101	40,397,800	△20,320,699
費用				
固定資産売却損・処分損	6	8	△2	
特別費用計(9)	6	8	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,077,095	40,397,792	△20,320,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,579,113	52,865,776	7,713,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,271,396	492,905,620	40,365,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,850,509	545,771,396	48,079,113
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000	12,500,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,350,509	533,271,396	46,079,113	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	811,919,979	811,919,979	
	老人福祉事業収益	46,345,921	46,345,921	
	保育事業収益	7,600,400	7,600,400	
	就労支援事業収益	9,459,415	9,459,415	
	障害福祉サービス等事業収益	104,356,030	104,356,030	
	経常経費寄附金収益	3,951,241	3,951,241	
	その他の収益	52,581	52,581	
	サービス活動収益計(1)	983,685,567	983,685,567	
	費用			
	人件費	663,646,321	663,646,321	
	事業費	130,528,132	130,528,132	
	事務費	99,182,171	99,182,171	
	就労支援事業費用	9,837,366	9,837,366	
減価償却費	62,105,106	62,105,106		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,298,920	△21,298,920		
徴収不能額	21,067	21,067		
サービス活動費用計(2)	944,021,243	944,021,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,664,324	39,664,324		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	575,000	575,000	
	受取利息配当金収益	57,233	57,233	
	その他のサービス活動外収益	6,353,503	6,353,503	
	サービス活動外収益計(4)	6,985,736	6,985,736	
	費用			
	支払利息	4,168,601	4,168,601	
	その他のサービス活動外費用	1,979,441	1,979,441	
	サービス活動外費用計(5)	6,148,042	6,148,042	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,694	837,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,502,018	40,502,018		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	19,955,671	19,955,671	
	固定資産売却益	121,430	121,430	
	特別収益計(8)	20,077,101	20,077,101	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	6	
特別費用計(9)	6	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,077,095	20,077,095		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,579,113	60,579,113		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,271,396	533,271,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,850,509	593,850,509	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000	14,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,350,509	579,350,509	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	811,919,979		
	老人福祉事業収益	46,345,921		
	保育事業収益	7,600,400		
	就労支援事業収益	9,459,415		
	障害福祉サービス等事業収益	104,356,030		
	経常経費寄附金収益	3,951,241		
	その他の収益	52,581		
	サービス活動収益計(1)	983,685,567		
	費用			
人件費	663,646,321			
事業費	130,528,132			
事務費	99,182,171			
就労支援事業費用	9,837,366			
減価償却費	62,105,106			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,298,920			
徴収不能額	21,067			
サービス活動費用計(2)	944,021,243			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,664,324			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	575,000		
	受取利息配当金収益	57,233		
	その他のサービス活動外収益	6,353,503		
	サービス活動外収益計(4)	6,985,736		
	費用			
支払利息	4,168,601			
その他のサービス活動外費用	1,979,441			
サービス活動外費用計(5)	6,148,042			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,694			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,502,018			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	19,955,671		
	固定資産売却益	121,430		
	特別収益計(8)	20,077,101		
	費用			
固定資産売却損・処分損	6			
特別費用計(9)	6			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,077,095			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,579,113			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,271,396		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,850,509		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,350,509			

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	318,427,713	315,780,493	2,647,220	流動負債	82,721,694	90,997,590	△8,275,896
現金預金	137,976,375	123,669,435	14,306,940	事業未払金	82,677,694	90,990,889	△8,313,195
事業未収金	174,729,402	183,897,103	△9,167,701	職員預り金	44,000	6,701	37,299
立替金	5,721,936	5,721,936	0				
仮払金	0	2,492,019	△2,492,019				
固定資産	1,389,793,992	1,405,354,952	△15,560,960	固定負債	372,688,356	416,606,393	△43,918,037
基本財産	1,194,882,079	1,223,893,461	△29,011,382	設備資金借入金	344,536,000	390,228,000	△45,692,000
土地	136,898,091	117,148,700	19,749,391	退職給付引当金	28,152,356	25,948,393	2,203,963
建物	1,047,571,956	1,094,244,354	△46,672,398	長期預り金	0	430,000	△430,000
建物附属設備	10,412,032	12,500,407	△2,088,375	負債の部合計	455,410,050	507,603,983	△52,193,933
その他の固定資産	194,911,913	181,461,491	13,450,422				
建物	23,052,320	25,380,645	△2,328,325	純資産の部			
建物附属設備	2,873,357	3,234,976	△361,619	基本金	126,159,501	126,159,501	0
車輛運搬具	12,850,096	11,591,617	1,258,479	第1号基本金	100,139,654	100,139,654	0
器具及び備品	21,580,262	22,972,338	△1,392,076	第2号基本金	26,019,847	26,019,847	0
権利	168,000	168,000	0	国庫補助金等特別積立金	441,066,123	462,365,043	△21,298,920
退職給付引当資産	28,152,356	25,948,393	2,203,963	その他の積立金	106,235,522	91,735,522	14,500,000
人件費積立資産(措置)	31,300,000	28,300,000	3,000,000	人件費積立金(措置)	31,300,000	28,300,000	3,000,000
備品等購入積立資産(措置)	2,865,000	2,865,000	0	備品等購入積立金(措置)	2,865,000	2,865,000	0
施設整備等積立資産(措置)	68,620,522	57,120,522	11,500,000	施設・設備整備積立金(措置)	68,620,522	57,120,522	11,500,000
工賃変動積立資産	3,450,000	3,450,000	0	工賃変動積立金	3,450,000	3,450,000	0
その他の固定資産	0	430,000	△430,000	次期繰越活動増減差額	579,350,509	533,271,396	46,079,113
				(うち当期活動増減差額)	60,579,113	52,865,776	7,713,337
				純資産の部合計	1,252,811,655	1,213,531,462	39,280,193
資産の部合計	1,708,221,705	1,721,135,445	△12,913,740	負債及び純資産の部合計	1,708,221,705	1,721,135,445	△12,913,740

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
流動資産	318,427,713	318,427,713	
現金預金	137,976,375	137,976,375	
事業未収金	174,729,402	174,729,402	
立替金	5,721,936	5,721,936	
固定資産	1,389,793,992	1,389,793,992	
基本財産	1,194,882,079	1,194,882,079	
土地	136,898,091	136,898,091	
建物	1,047,571,956	1,047,571,956	
建物附属設備	10,412,032	10,412,032	
その他の固定資産	194,911,913	194,911,913	
建物	23,052,320	23,052,320	
建物附属設備	2,873,357	2,873,357	
車輛運搬具	12,850,096	12,850,096	
器具及び備品	21,580,262	21,580,262	
権利	168,000	168,000	
退職給付引当資産	28,152,356	28,152,356	
人件費積立資産(措置)	31,300,000	31,300,000	
備品等購入積立資産(措置)	2,865,000	2,865,000	
施設整備等積立資産(措置)	68,620,522	68,620,522	
工賃変動積立資産	3,450,000	3,450,000	
資産の部合計	1,708,221,705	1,708,221,705	
流動負債	82,721,694	82,721,694	
事業未払金	82,677,694	82,677,694	
職員預り金	44,000	44,000	
固定負債	372,688,356	372,688,356	
設備資金借入金	344,536,000	344,536,000	
退職給付引当金	28,152,356	28,152,356	
負債の部合計	455,410,050	455,410,050	
基本金	126,159,501	126,159,501	
第1号基本金	100,139,654	100,139,654	
第2号基本金	26,019,847	26,019,847	
国庫補助金等特別積立金	441,066,123	441,066,123	
その他の積立金	106,235,522	106,235,522	
人件費積立金(措置)	31,300,000	31,300,000	
備品等購入積立金(措置)	2,865,000	2,865,000	
施設・設備整備積立金(措置)	68,620,522	68,620,522	
工賃変動積立金	3,450,000	3,450,000	
次期繰越活動増減差額	579,350,509	579,350,509	
(うち当期活動増減差額)	60,579,113	60,579,113	
純資産の部合計	1,252,811,655	1,252,811,655	
負債及び純資産の部合計	1,708,221,705	1,708,221,705	

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	法人合計		
流動資産	318,427,713		
現金預金	137,976,375		
事業未収金	174,729,402		
立替金	5,721,936		
固定資産	1,389,793,992		
基本財産	1,194,882,079		
土地	136,898,091		
建物	1,047,571,956		
建物附属設備	10,412,032		
その他の固定資産	194,911,913		
建物	23,052,320		
建物附属設備	2,873,357		
車輛運搬具	12,850,096		
器具及び備品	21,580,262		
権利	168,000		
退職給付引当資産	28,152,356		
人件費積立資産(措置)	31,300,000		
備品等購入積立資産(措置)	2,865,000		
施設整備等積立資産(措置)	68,620,522		
工賃変動積立資産	3,450,000		
資産の部合計	1,708,221,705		
流動負債	82,721,694		
事業未払金	82,677,694		
職員預り金	44,000		
固定負債	372,688,356		
設備資金借入金	344,536,000		
退職給付引当金	28,152,356		
負債の部合計	455,410,050		
基本金	126,159,501		
第1号基本金	100,139,654		
第2号基本金	26,019,847		
国庫補助金等特別積立金	441,066,123		
その他の積立金	106,235,522		
人件費積立金(措置)	31,300,000		
備品等購入積立金(措置)	2,865,000		
施設・設備整備積立金(措置)	68,620,522		
工賃変動積立金	3,450,000		
次期繰越活動増減差額	579,350,509		
(うち当期活動増減差額)	60,579,113		
純資産の部合計	1,252,811,655		
負債及び純資産の部合計	1,708,221,705		