

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	962,575,000	966,900,650	4,325,650
		0174 老人福祉事業収入	34,200,000	34,578,543	378,543
		0192 医療事業収入	15,448,000	15,508,929	60,929
		0199 経常経費寄附金収入	447,000	411,000	-36,000
		0200 受取利息配当金収入	198,000	207,951	9,951
		0201 その他の収入	1,682,000	1,913,983	231,983
		事業活動収入計(1)	1,014,550,000	1,019,521,056	4,971,056
	支出	0129 人件費支出	645,708,000	643,499,361	2,208,639
		0130 事業費支出	168,922,000	165,328,864	3,593,136
		0131 事務費支出	96,493,000	94,375,167	2,117,833
		0136 利用者負担軽減額	1,111,000	1,082,022	28,978
		0137 支払利息支出	10,494,000	10,491,669	2,331
		0138 その他の支出	10,000	9,100	900
事業活動支出計(2)		922,738,000	914,786,183	7,951,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,812,000	104,734,873	12,922,873	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	60,640,000	60,640,000	0
		0207 固定資産売却収入	1,350,000	1,350,000	0
		施設整備等収入計(4)	61,990,000	61,990,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	73,190,000	0
		0144 固定資産取得支出	23,525,000	21,339,500	2,185,500
施設整備等支出計(5)		96,715,000	94,529,500	2,185,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,725,000	-32,539,500	2,185,500	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,277,000	967,500	-1,309,500
		0221 事業区分間繰入金収入	2,075,000	0	-2,075,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,305,000	0	-19,305,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	45,919,000	0	-45,919,000
		その他の活動による収入計(7)	69,576,000	967,500	-68,608,500
	支出	0152 積立資産支出	55,410,000	55,362,500	47,500
		0159 事業区分間繰入金支出	2,075,000	0	2,075,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	19,305,000	0	19,305,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	45,919,000	0	45,919,000
		その他の活動支出計(8)	122,709,000	55,362,500	67,346,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-53,133,000	-54,395,000	-1,262,000	
予備費支出(10)		7,950,000			
		-269,000		7,681,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,727,000	17,800,373	21,527,373	
前期末支払資金残高(12)		380,660,000	380,664,403	4,403	
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,933,000	398,464,776	21,531,776	

(注) 予備費支出△269,000円は、役員報酬支出8,000円、職員給与支出8,000円、法定福利費支出35,000円、消耗器具備品費59,000円、保険料支出4,000円、通信運搬費支出12,000円、業務委託費支出139,000円、利用者等外給食費2,000円、退職給付引当資産支出2,000円に充当した額である。

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	966,900,650	948,333,943	18,566,707
		0065 老人福祉事業収益	34,578,543	33,511,220	1,067,323
		0083 医療事業収益	15,508,929	15,898,489	-389,560
		0089 経常経費寄附金収益	411,000	492,662	-81,662
		サービス活動収益計(1)	1,017,399,122	998,236,314	19,162,808
	費用	0015 人件費	644,894,361	625,626,173	19,268,188
		0016 事業費	165,328,864	167,680,605	-2,351,741
		0017 事務費	94,375,167	104,318,571	-9,943,404
		0026 利用者負担軽減額	1,082,022	849,426	232,596
		0027 減価償却費	91,627,573	91,352,560	275,013
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-70,215,331	-71,886,031	1,670,700	
	サービス活動費用計(2)	927,092,656	917,941,304	9,151,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,306,466	80,295,010	10,011,456	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	207,951	125,270	82,681
		0098 その他のサービス活動外収益	1,913,983	1,594,562	319,421
		サービス活動外収益計(4)	2,121,934	1,719,832	402,102
	費用	0033 支払利息	10,491,669	12,247,100	-1,755,431
		4841 利用者等外給食費	9,100	9,200	-100
		4843 雑損失	325,000	0	325,000
		サービス活動外費用計(5)	10,825,769	12,256,300	-1,430,531
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,703,835	-10,536,468	1,832,633
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,602,631	69,758,542	11,844,089	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	60,640,000	58,190,000	2,450,000
		0104 固定資産売却益	1,349,998	0	1,349,998
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	133,073,921	-133,073,921
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	173,641,000	-173,641,000
		特別収益計(8)	61,989,998	364,904,921	-302,914,923
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	14	0	14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	60,640,000	58,190,000	2,450,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	133,073,921	-133,073,921
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	173,641,000	-173,641,000
		特別費用計(9)	60,640,014	364,904,921	-304,264,907
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,349,984	0	1,349,984	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,952,615	69,758,542	13,194,073	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	741,152,895	961,394,353	-220,241,458
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,105,510	1,031,152,895	-207,047,385
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	53,000,000	290,000,000	-237,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	771,105,510	741,152,895	29,952,615

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流 動 資 産	443,066,470	435,565,539	7,500,931	0006 流 動 負 債	117,791,694	128,091,136	-10,299,442
1111 現 金 預 金	283,140,534	276,833,101	6,307,433	2112 事 業 未 払 金	44,102,865	54,809,048	-10,706,183
1131 事 業 未 収 金	155,733,067	150,084,613	5,648,454	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	73,190,000	73,190,000	0
1132 未 収 金	1,378,540	1,890,815	-512,275	2132 預 り	76,465	67,000	9,465
1133 未 収 補 助 金	203,327	182,952	20,375	2133 職 員 預 り 金	422,364	4,500	417,864
1141 貯 蔵 品	0	5,000	-5,000	2151 仮 受 金	0	20,588	-20,588
1161 立 替 金	102,557	33,588	68,969	0007 固 定 負 債	594,803,000	647,770,000	-52,967,000
1162 前 払 金	2,508,445	6,535,470	-4,027,025	2311 設 備 資 金 借 入 金	574,580,000	647,770,000	-73,190,000
0002 固 定 資 産	2,367,835,606	2,365,025,695	2,809,911	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	20,223,000	0	20,223,000
0003 基 本 財 産	1,924,845,181	1,989,170,723	-64,325,542	負 債 の 部 合 計	712,594,694	775,861,136	-63,266,442
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	1,574,398,114	1,638,723,656	-64,325,542	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	442,790,425	375,854,972	66,935,453	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	946,001,872	955,577,203	-9,575,331
1312 建 物	7,422,253	8,553,742	-1,131,489	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	946,001,872	955,577,203	-9,575,331
1313 構 築 物	2,554,948	2,826,398	-271,450	0011 そ の 他 の 積 立 金	373,000,000	320,000,000	53,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	5,867,443	3,634,587	2,232,856	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	373,000,000	320,000,000	53,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	27,450,472	33,018,757	-5,568,285	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	771,105,510	741,152,895	29,952,615
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	771,105,510	741,152,895	29,952,615
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,586,269	4,810,448	-1,224,179	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	82,952,615	69,758,542	13,194,073
1324 投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,098,107,382	2,024,730,098	73,377,284
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	20,223,000	0	20,223,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,810,702,076	2,800,591,234	10,110,842
1351 施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	373,000,000	320,000,000	53,000,000				
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	1,625,000	1,950,000	-325,000				
資 産 の 部 合 計	2,810,702,076	2,800,591,234	10,110,842				

脚注

- 減価償却費の累計額: 1,447,138,861円
- 徴収不能引当金の額: 0円

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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	966,900,650		966,900,650	966,900,650
		0174 老人福祉事業収入	34,578,543		34,578,543	34,578,543
		0192 医療事業収入		15,508,929	15,508,929	15,508,929
		0199 経常経費寄附金収入	411,000		411,000	411,000
		0200 受取利息配当金収入	201,005	6,946	207,951	207,951
		0201 その他の収入	1,913,983		1,913,983	1,913,983
		事業活動収入計 (1)	1,004,005,181	15,515,875	1,019,521,056	1,019,521,056
	支	0129 人件費支出	639,842,691	3,656,670	643,499,361	643,499,361
		0130 事業費支出	158,296,282	7,032,582	165,328,864	165,328,864
		0131 事務費支出	93,230,518	1,144,649	94,375,167	94,375,167
		0136 利用者負担軽減額	1,082,022		1,082,022	1,082,022
		0137 支払利息支出	10,491,669		10,491,669	10,491,669
		0138 その他の支出	9,100		9,100	9,100
	事業活動支出計 (2)	902,952,282	11,833,901	914,786,183	914,786,183	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,052,899	3,681,974	104,734,873	104,734,873	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	60,640,000		60,640,000	60,640,000
		0207 固定資産売却収入	1,350,000		1,350,000	1,350,000
		施設整備等収入計 (4)	61,990,000		61,990,000	61,990,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000		73,190,000	73,190,000
		0144 固定資産取得支出	21,339,500		21,339,500	21,339,500
	施設整備等支出計 (5)	94,529,500		94,529,500	94,529,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,539,500		-32,539,500	-32,539,500	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	967,320	180	967,500	967,500
		0221 事業区分間繰入金収入	2,075,000		2,075,000	-2,075,000
		その他の活動による収入計 (7)	3,042,320	180	3,042,500	-2,075,000
	支	0152 積立資産支出	55,358,372	4,128	55,362,500	55,362,500
		0159 事業区分間繰入金支出		2,075,000	2,075,000	-2,075,000
	その他の活動支出計 (8)	55,358,372	2,079,128	57,437,500	-2,075,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-52,316,052	-2,078,948	-54,395,000	-54,395,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	16,197,347	1,603,026	17,800,373	17,800,373	
前期末支払資金残高 (11)		367,603,428	13,060,975	380,664,403		380,664,403
当期末支払資金残高 (10) + (11)		383,800,775	14,664,001	398,464,776		398,464,776

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

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	966,900,650			966,900,650
	益	0065 老人福祉事業収益	34,578,543			34,578,543
		0083 医療事業収益		15,508,929		15,508,929
		0089 経常経費寄附金収益	411,000		411,000	411,000
		サービス活動収益計(1)	1,001,890,193	15,508,929	1,017,399,122	1,017,399,122
	費	0015 人件費	641,233,743	3,660,618	644,894,361	644,894,361
		0016 事業費	158,296,282	7,032,582	165,328,864	165,328,864
		0017 事務費	93,230,518	1,144,649	94,375,167	94,375,167
	用	0026 利用者負担軽減額	1,082,022		1,082,022	1,082,022
		0027 減価償却費	91,555,385	72,188	91,627,573	91,627,573
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,215,331		-70,215,331	-70,215,331	
	サービス活動費用計(2)	915,182,619	11,910,037	927,092,656	927,092,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,707,574	3,598,892	90,306,466	90,306,466	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	201,005	6,946	207,951	207,951
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,913,983		1,913,983	1,913,983
		サービス活動外収益計(4)	2,114,988	6,946	2,121,934	2,121,934
	費	0033 支払利息	10,491,669		10,491,669	10,491,669
		4841 利用者等外給食費	9,100		9,100	9,100
	用	4843 雑損失	325,000		325,000	325,000
		サービス活動外費用計(5)	10,825,769		10,825,769	10,825,769
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,710,781	6,946	-8,703,835	-8,703,835	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,996,793	3,605,838	81,602,631	81,602,631	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	60,640,000		60,640,000	60,640,000
	益	0104 固定資産売却益	1,349,998		1,349,998	1,349,998
		0105 事業区分間繰入金収益	2,075,000		2,075,000	-2,075,000
		特別収益計(8)	64,064,998		64,064,998	-2,075,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	14		14	14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	60,640,000		60,640,000	60,640,000
		0046 事業区分間繰入金費用		2,075,000	2,075,000	-2,075,000
	特別費用計(9)	60,640,014	2,075,000	62,715,014	-2,075,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,424,984	-2,075,000	1,349,984	1,349,984	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,421,777	1,530,838	82,952,615	82,952,615	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	727,817,607	13,335,288	741,152,895	741,152,895
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	809,239,384	14,866,126	824,105,510	824,105,510
		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)	53,000,000		53,000,000	53,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	756,239,384	14,866,126	771,105,510	771,105,510	

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	427,788,395	15,278,075	443,066,470	0	443,066,470
事業未収金	270,068,023	13,072,511	283,140,534	0	283,140,534
未収金	153,527,503	2,205,564	155,733,067	0	155,733,067
未収補助金	1,378,540	0	1,378,540	0	1,378,540
立替金	203,327	0	203,327	0	203,327
前払金	102,557	0	102,557	0	102,557
固定資産	2,508,445	0	2,508,445	0	2,508,445
基本財産	2,367,429,533	206,073	2,367,635,606	0	2,367,635,606
土地	1,924,845,181	0	1,924,845,181	0	1,924,845,181
建物	349,447,067	0	349,447,067	0	349,447,067
基本財産特定預金	1,574,398,114	0	1,574,398,114	0	1,574,398,114
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建物	442,584,352	206,073	442,790,425	0	442,790,425
構築物	7,422,253	0	7,422,253	0	7,422,253
車両運搬具	2,554,948	0	2,554,948	0	2,554,948
器具及び備品	5,867,443	0	5,867,443	0	5,867,443
権利	27,248,347	202,125	27,450,472	0	27,450,472
ソフトウェア	1,031,040	0	1,031,040	0	1,031,040
投資有価証券	3,586,269	0	3,586,269	0	3,586,269
退職給付引当資産	30,000	0	30,000	0	30,000
施設設備整備等積立預金	20,219,052	3,948	20,223,000	0	20,223,000
試験センター保証金	373,000,000	0	373,000,000	0	373,000,000
資産の部合計	1,625,000	0	1,625,000	0	1,625,000
流動負債	2,795,217,928	15,484,148	2,810,702,076	0	2,810,702,076
事業未払金	117,177,620	614,074	117,791,694	0	117,791,694
1年以内返済予定設備資金借入金	43,488,791	614,074	44,102,865	0	44,102,865
	73,190,000	0	73,190,000	0	73,190,000

事業・拠点 [0001:法人全体]

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	76,465	0	76,465	0	76,465
職員預り金	422,364	0	422,364	0	422,364
固定負債	594,799,052	3,948	594,803,000	0	594,803,000
設備資金 借入金	574,580,000	0	574,580,000	0	574,580,000
退職引当金 給付金	20,219,052	3,948	20,223,000	0	20,223,000
負債の部合計	711,976,672	618,022	712,594,694	0	712,594,694
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等 特別積立金	946,001,872	0	946,001,872	0	946,001,872
国庫補助金等 特別積立金	946,001,872	0	946,001,872	0	946,001,872
その他の 積立金	373,000,000	0	373,000,000	0	373,000,000
施設設備整備等積立 金	373,000,000	0	373,000,000	0	373,000,000
次期繰越活動 増減差額	756,239,384	14,866,126	771,105,510	0	771,105,510
次期繰越活動 増減差額	756,239,384	14,866,126	771,105,510	0	771,105,510
(うち当期活動 増減差額)	81,421,777	1,530,838	82,952,615	0	82,952,615
純資産の部合計	2,083,241,256	14,866,126	2,098,107,382	0	2,098,107,382
負債及び 純資産の部合計	2,795,217,928	15,484,148	2,810,702,076	0	2,810,702,076