

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	99,330,000	100,895,213	△ 1,565,213	
	老人福祉事業収入	21,670,000	21,961,073	△ 291,073	
	受取利息配当金収入	3,600	10,217	△ 6,617	
	その他の収入	700,000	887,520	△ 187,520	
	事業活動収入計(1)	121,703,600	123,754,023	△ 2,050,423	
	支出				
	人件費支出	111,530,000	113,491,425	△ 1,961,425	
	事業費支出	35,340,000	33,820,635	1,519,365	
	事務費支出	35,620,000	40,607,736	△ 4,987,736	
支払利息支出	11,500,000	10,687,677	812,323		
その他の支出		418,780	△ 418,780		
法人税、住民税及び事業税支出		29,100	△ 29,100		
事業活動支出計(2)	193,990,000	199,055,353	△ 5,065,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,286,400	△ 75,301,330	3,014,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	121,775,000	121,775,000	0	
	設備資金借入金収入	1,199,225,000	1,199,225,000	0	
	固定資産売却収入		89,116,376	△ 89,116,376	
	施設整備等収入計(4)	1,321,000,000	1,410,116,376	△ 89,116,376	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	490,000,000	490,000,000	0		
固定資産取得支出	773,890,000	862,935,751	△ 89,045,751		
施設整備等支出計(5)	1,263,890,000	1,352,935,751	△ 89,045,751		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,110,000	57,180,625	△ 70,625		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,823,600	11,879,295	2,944,305		
前期末支払資金残高(12)	38,160,000	38,161,789	△ 1,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,983,600	50,041,084	2,942,516		

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 老人福祉事業収益	100,895,213 15,841,073		100,895,213 15,841,073
	サービス活動収益計(1)	116,736,286		116,736,286
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	118,826,063 32,920,635 40,607,736 19,384,519 △ 8,213,894	10,804,073 2,553,981	108,021,990 32,920,635 38,053,755 19,384,519 △ 8,213,894
	サービス活動費用計(2)	203,525,059	13,358,054	190,167,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 86,788,773	△ 13,358,054	△ 73,430,719
	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	10,217 887,520	4,471	5,746 887,520
	サービス活動外収益計(4)	897,737	4,471	893,266
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	10,687,677 418,780	1,634,572	9,053,105 418,780
	サービス活動外費用計(5)	11,106,457	1,634,572	9,471,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,208,720	△ 1,630,101	△ 8,578,619
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 96,997,493	△ 14,988,155	△ 82,009,338
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	121,775,000	50,000,000	121,775,000 △ 50,000,000
	特別収益計(8)	121,775,000	50,000,000	71,775,000
	費用			
	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額	118,090,180	50,000,000	△ 50,000,000 118,090,180
	特別費用計(9)	118,090,180	50,000,000	68,090,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,684,820	0	3,684,820
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 93,312,673	△ 14,988,155	△ 78,324,518
	法人税、住民税及び事業税(12)	29,100		29,100
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 93,341,773	△ 14,988,155	△ 78,353,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 14,988,155		△ 14,988,155
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 108,329,928	△ 14,988,155	△ 93,341,773
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 108,329,928	△ 14,988,155	△ 93,341,773

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	74,071,951	40,199,824	33,872,127	流動負債	39,410,505	2,038,035	37,372,470
現金預金	28,573,254	40,199,824	△ 11,626,570	事業未払金	4,882,676	1,731,493	3,151,183
事業未収金	45,057,373		45,057,373	その他の未払金	1,083,000		1,083,000
立替金	25,452		25,452	1年以内返済予定設備資金借入金	5,860,000		5,860,000
前払費用	415,872		415,872	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,448,000		4,448,000
				未払費用	15,735,014		15,735,014
				預り金	561,077	306,542	254,535
				前受収益	1,740,000		1,740,000
				賞与引当金	5,071,638		5,071,638
				未払法人税等	29,100		29,100
固定資産	941,284,912	186,850,056	754,434,856	固定負債	924,400,000	190,000,000	734,400,000
基本財産	910,871,200		910,871,200	設備資金借入金	893,365,000	190,000,000	703,365,000
土地	107,671,536		107,671,536	長期運営資金借入金	25,552,000		25,552,000
建物	803,199,664		803,199,664	退職給付引当金	263,000		263,000
その他の固定資産	30,413,712	186,850,056	△ 156,436,344	敷金・保証金等預り金	5,220,000		5,220,000
土地	0	97,723,680	△ 97,723,680	負債の部合計	963,810,505	192,038,035	771,772,470
構築物	2,307,898		2,307,898	純資産の部			
車両運搬具	963,144		963,144	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	22,451,651		22,451,651	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	89,116,376	△ 89,116,376	国庫補助金等特別積立金	109,876,286		109,876,286
ソフトウェア	4,681,019		4,681,019	国庫補助金等特別積立金	△ 108,329,928	△ 14,988,155	△ 93,341,773
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 93,341,773	△ 14,988,155	△ 78,353,618
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	1,015,356,863	227,049,880	788,306,983	純資産の部合計	51,546,358	35,011,845	16,534,513
				負債及び純資産の部合計	1,015,356,863	227,049,880	788,306,983

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	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	75,887,574	25,007,639	100,895,213		100,895,213
	老人福祉事業収入		21,961,073	21,961,073		21,961,073
	受取利息配当金収入	9,776	441	10,217		10,217
	その他の収入	887,520		887,520		887,520
	事業活動収入計(1)	76,784,870	46,969,153	123,754,023		123,754,023
	支出					
	人件費支出	90,072,896	23,418,529	113,491,425		113,491,425
	事業費支出	24,728,807	9,091,828	33,820,635		33,820,635
	事務費支出	32,168,355	8,439,381	40,607,736		40,607,736
支払利息支出	10,687,677		10,687,677		10,687,677	
その他の支出	418,780		418,780		418,780	
法人税、住民税及び事業税支出		29,100	29,100		29,100	
事業活動支出計(2)	158,076,515	40,978,838	199,055,353		199,055,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,291,645	5,990,315	△ 75,301,330		△ 75,301,330	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	78,400,000	43,375,000	121,775,000		121,775,000
	設備資金借入金収入	1,199,225,000		1,199,225,000		1,199,225,000
	固定資産売却収入	89,116,376		89,116,376		89,116,376
	施設整備等収入計(4)	1,366,741,376	43,375,000	1,410,116,376		1,410,116,376
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	490,000,000		490,000,000		490,000,000
	固定資産取得支出	609,458,604	253,477,147	862,935,751		862,935,751
	施設整備等支出計(5)	1,099,458,604	253,477,147	1,352,935,751		1,352,935,751
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	267,282,772	△ 210,102,147	57,180,625		57,180,625
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の活動収入計(7)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	215,991,127	△ 204,111,832	11,879,295		11,879,295	
前期末支払資金残高(11)	38,161,789		38,161,789		38,161,789	
当期末支払資金残高(10)+(11)	254,152,916	△ 204,111,832	50,041,084		50,041,084	

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	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	75,887,574	25,007,639	100,895,213		100,895,213
	老人福祉事業収益		15,841,073	15,841,073		15,841,073
	サービス活動収益計(1)	75,887,574	40,848,712	116,736,286		116,736,286
	費用					
	人件費	93,769,813	25,056,250	118,826,063		118,826,063
	事業費	24,728,807	8,191,828	32,920,635		32,920,635
	事務費	32,168,355	8,439,381	40,607,736		40,607,736
	減価償却費	14,334,801	5,049,718	19,384,519		19,384,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,454,832	△ 759,062	△ 8,213,894		△ 8,213,894
サービス活動費用計(2)	157,546,944	45,978,115	203,525,059		203,525,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 81,659,370	△ 5,129,403	△ 86,788,773		△ 86,788,773	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,776	441	10,217		10,217
	その他のサービス活動外収益	887,520		887,520		887,520
	サービス活動外収益計(4)	897,296	441	897,737		897,737
	費用					
	支払利息	10,687,677		10,687,677		10,687,677
	その他のサービス活動外費用	418,780		418,780		418,780
	サービス活動外費用計(5)	11,106,457		11,106,457		11,106,457
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,209,161	441	△ 10,208,720		△ 10,208,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91,868,531	△ 5,128,962	△ 96,997,493		△ 96,997,493
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	78,400,000	43,375,000	121,775,000		121,775,000
	事業区分間固定資産移管収益		32,732,147	32,732,147	△ 32,732,147	0
	特別収益計(8)	78,400,000	76,107,147	154,507,147	△ 32,732,147	121,775,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	74,715,180	43,375,000	118,090,180		118,090,180
	事業区分間固定資産移管費用	32,732,147		32,732,147	△ 32,732,147	0
	特別費用計(9)	107,447,327	43,375,000	150,822,327	△ 32,732,147	118,090,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,047,327	32,732,147	3,684,820	0	3,684,820
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 120,915,858	27,603,185	△ 93,312,673	0	△ 93,312,673
法人税、住民税及び事業税(12)		29,100	29,100		29,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 120,915,858	27,574,085	△ 93,341,773	0	△ 93,341,773	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	△ 14,988,155		△ 14,988,155		△ 14,988,155	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 135,904,013	27,574,085	△ 108,329,928	0	△ 108,329,928	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)						
その他の積立金積立額(18)						
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 135,904,013	27,574,085	△ 108,329,928	0	△ 108,329,928	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	342,646,214	92,270,172	434,916,386	△ 360,844,435	74,071,951
現金預金	19,347,371	9,225,883	28,573,254		28,573,254
事業未収金	28,319,907	16,737,466	45,057,373		45,057,373
立替金	3,960	21,492	25,452		25,452
前払費用	362,072	53,800	415,872		415,872
事業区分間貸付金	294,612,904	66,231,531	360,844,435	△ 360,844,435	0
固定資産	660,125,336	281,159,576	941,284,912		941,284,912
基本財産	633,966,355	276,904,845	910,871,200		910,871,200
土地	74,939,389	32,732,147	107,671,536		107,671,536
建物	559,026,966	244,172,698	803,199,664		803,199,664
その他の固定資産	26,158,981	4,254,731	30,413,712		30,413,712
構築物	1,635,409	672,489	2,307,898		2,307,898
車輛運搬具	963,144		963,144		963,144
器具及び備品	19,212,226	3,239,425	22,451,651		22,451,651
ソフトウェア	4,338,202	342,817	4,681,019		4,681,019
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	1,002,771,550	373,429,748	1,376,201,298	△ 360,844,435	1,015,356,863
流動負債	102,313,215	297,941,725	400,254,940	△ 360,844,435	39,410,505
事業未払金	4,882,676		4,882,676		4,882,676
その他の未払金	1,083,000		1,083,000		1,083,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,860,000		5,860,000		5,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,448,000		4,448,000		4,448,000
未払費用	15,735,014		15,735,014		15,735,014
預り金	561,077		561,077		561,077
前受収益		1,740,000	1,740,000		1,740,000
事業区分間借入金	66,231,531	294,612,904	360,844,435	△ 360,844,435	0
賞与引当金	3,511,917	1,559,721	5,071,638		5,071,638
未払法人税等		29,100	29,100		29,100
固定負債	919,102,000	5,298,000	924,400,000		924,400,000
設備資金借入金	893,365,000		893,365,000		893,365,000
長期運営資金借入金	25,552,000		25,552,000		25,552,000
退職給付引当金	185,000	78,000	263,000		263,000
敷金・保証金等預り金		5,220,000	5,220,000		5,220,000
負債の部合計	1,021,415,215	303,239,725	1,324,654,940	△ 360,844,435	963,810,505
基本金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
第3号基本金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	67,260,348	42,615,938	109,876,286		109,876,286
次期繰越活動増減差額	△ 135,904,013	27,574,085	△ 108,329,928	0	△ 108,329,928
(うち当期活動増減差額)	△ 120,915,858	27,574,085	△ 93,341,773	0	△ 93,341,773
純資産の部合計	△ 18,643,665	70,190,023	51,546,358	0	51,546,358
負債及び純資産の部合計	1,002,771,550	373,429,748	1,376,201,298	△ 360,844,435	1,015,356,863