

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	介護保険事業収入	746,027,000	705,513,127	40,513,873
		老人福祉事業収入	107,436,000	107,256,500	179,500
		就労支援事業収入	2,400,000	2,194,496	205,504
		障害福祉サービス等事業収入	139,146,000	129,474,153	9,671,847
		経常経費寄附金収入	300,000	1,543,737	△1,243,737
		受取利息配当金収入	75,000	116,383	△41,383
		その他の収入	9,148,000	9,358,292	△210,292
		事業活動収入計(1)	1,004,532,000	955,456,688	49,075,312
	支出	人件費支出	635,112,000	601,208,405	33,903,595
		事業費支出	173,253,000	164,000,402	9,252,598
		事務費支出	147,912,000	142,564,818	5,347,182
		就労支援事業支出	2,400,000	2,260,956	139,044
		支払利息支出	121,000	133,363	△12,363
		その他の支出	4,524,000	4,212,976	311,024
		事業活動支出計(2)	963,322,000	914,380,920	48,941,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,210,000	41,075,768	134,232	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	421,159,000	300,000	420,859,000
		設備資金借入金収入	850,000,000	750,000,000	100,000,000
			施設整備等収入計(4)	1,271,159,000	750,300,000
	支出	固定資産取得支出	1,662,706,000	1,209,450,950	453,255,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,310,000	3,269,130	△959,130
		その他の施設整備等による支出		135,000	△135,000
	施設整備等支出計(5)	1,665,016,000	1,212,855,080	452,160,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,857,000	△462,555,080	68,698,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	387,810,000	261,840,140	125,969,860
		拠点区分間長期借入金収入	4,500,000		4,500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	325,268,000		325,268,000
		サービス区分間繰入金収入	60,000,000		60,000,000
		その他の活動による収入		704	△704
			その他の活動による収入計(7)	778,578,000	261,840,844
	支出	積立資産支出		51,538	△51,538
		拠点区分間長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	325,268,000		325,268,000
		サービス区分間繰入金支出	60,000,000		60,000,000
		その他の活動による支出		26,432	△26,432
	その他の活動支出計(8)	390,768,000	77,970	390,690,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387,810,000	261,762,874	126,047,126	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,863,000	△159,716,438	194,579,438	
	前期末支払資金残高(12)		251,460,590	△251,460,590	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,863,000	91,744,152	△56,881,152	

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	介護保険事業収益	705,513,127	695,088,314	10,424,813
		老人福祉事業収益	107,256,500	104,236,453	3,020,047
		就労支援事業収益	2,194,496	2,125,948	68,548
		障害福祉サービス等事業収益	129,474,153	124,942,408	4,531,745
		経常経費寄附金収益	1,543,737	111,000	1,432,737
		サービス活動収益計(1)	945,982,013	926,504,123	19,477,890
	費用	人件費	599,107,402	626,485,518	△27,378,116
		事業費	164,000,402	163,088,002	912,400
		事務費	142,564,818	133,541,793	9,023,025
		就労支援事業費用	2,212,343	2,246,812	△34,469
		減価償却費	45,274,621	48,654,826	△3,380,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,338,029	△45,399,615	9,061,586
		サービス活動費用計(2)	916,821,557	928,617,336	△11,795,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,160,456	△2,113,213	31,273,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,383	62,996	53,387
		その他のサービス活動外収益	9,358,292	10,187,865	△829,573
		サービス活動外収益計(4)	9,474,675	10,250,861	△776,186
	費用	支払利息	133,363		133,363
		その他のサービス活動外費用	4,212,976	3,918,733	294,243
		サービス活動外費用計(5)	4,346,339	3,918,733	427,606
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,128,336	6,332,128	△1,203,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,288,792	4,218,915	30,069,877	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
		固定資産受贈額		1,189,164	△1,189,164
		その他の特別収益	521,701	18,123,082	△17,601,381
		特別収益計(8)	821,701	19,312,246	△18,490,545
	費用	固定資産売却損・処分損	2,255,770	6	2,255,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4	△1	△3
		その他の特別損失	26,432		26,432
		特別費用計(9)	2,282,198	5	2,282,193
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,460,497	19,312,241	△20,772,738	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,828,295	23,531,156	9,297,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		282,349,656	370,659,174	△88,309,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		315,177,951	394,190,330	△79,012,379
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		261,840,140	6,045,711	255,794,429
	その他の積立金積立額(16)		51,538	117,886,385	△117,834,847
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		576,966,553	282,349,656	294,616,897

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
流動資産	206,227,396	304,874,524	△98,647,128	流動負債	145,528,706	85,074,229	60,454,477
現金預金	84,397,012	183,295,217	△98,898,205	短期運営資金借入金			
小口現金	1,010,504	980,956	29,548	事業未払金	107,975,703	44,202,788	63,772,915
普通預金	83,386,508	182,314,261	△98,927,753	その他の未払金			
その他現金預金				支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	117,443,799	113,853,065	3,590,734	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	539,600	6,554,961	△6,015,361	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	2,055,780		2,055,780
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品	106,150	40,250	65,900	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品	77,600	87,775	△10,175	未払費用			
原材料	146,568	153,680	△7,112	預り金	447,069	3,153,139	△2,706,070
立替金	1,272,257	193,726	1,078,531	職員預り金	5,730,154	5,771,402	△41,248
前払金	2,244,410	695,850	1,548,560	社会保険料	3,938,398	3,927,423	10,975
前払費用				所得税	568,756	588,579	△19,823
1年以内回収予定長期貸付金				住民税	1,223,000	1,255,400	△32,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				互助会費			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金		4,900	△4,900
その他の流動資産				賞与引当金	29,320,000	31,942,000	△2,622,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,810,633,349	898,874,142	911,759,207	固定負債	756,167,340		756,167,340
基本財産	465,978,554	502,153,665	△36,175,111	設備資金借入金	750,000,000		750,000,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	465,978,554	502,153,665	△36,175,111	リース債務	6,167,340		6,167,340
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,344,654,795	396,720,477	947,934,318	退職給付引当金			
土地	18,225,106	18,225,106		長期未払金			
建物	1,296,811	1,365,551	△68,740	長期預り金			
構築物	3,317,847	3,821,343	△503,496	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	901,696,046	85,074,229	816,621,817
車輛運搬具	4,682,606	6,698,398	△2,015,792				
器具及び備品	17,191,914	9,273,738	7,918,176				
建設仮勘定	1,234,659,744	38,012,550	1,196,647,194				
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	326,880	326,880					
ソフトウェア	1,449,876	2,062,418	△612,542				
無形リース資産	8,223,120		8,223,120				
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,539,000	1,539,000					
工賃変動積立資産	203,868	203,868					
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	50,000,000	300,000,000	△250,000,000				
寄付金積立資産	3,403,023	3,351,485	51,538				
事業継承時積立資産		11,840,140	△11,840,140				
差入保証金	135,000		135,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,016,860,745	1,203,748,666	813,112,079	純資産の部			
				基本金	15,000,000	15,000,000	
				基本金	15,000,000	15,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	468,052,255	504,390,288	△36,338,033
				国庫補助金等特別積立金	468,052,255	504,390,288	△36,338,033
				その他の積立金	55,145,891	316,934,493	△261,788,602
				施設整備積立金	50,000,000	300,000,000	△250,000,000
				寄付金積立金	3,403,023	3,351,485	51,538
				工賃変動積立金	203,868	203,868	
				退職給与積立金	1,539,000	1,539,000	
				事業継承時積立金		11,840,140	△11,840,140
				次期繰越活動増減差額	576,966,553	282,349,656	294,616,897
				次期繰越活動増減差額	576,966,553	282,349,656	294,616,897
				(うち当期活動増減差額)	32,828,295	23,531,156	9,297,139
				純資産の部合計	1,115,164,699	1,118,674,437	△3,509,738
				負債及び純資産の部合計	2,016,860,745	1,203,748,666	813,112,079

脚注

1. 減価償却費の累計額 757,003,559