

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	681,730,000	684,894,827	-3,164,827
		老人福祉事業収入	85,625,000	85,633,307	-8,307
		経常経費寄附金収入	466,000	456,000	10,000
		受取利息配当金収入	953,000	1,043,578	-90,578
		その他の収入	3,004,000	3,120,869	-116,869
		事業活動収入計(1)	771,778,000	775,148,581	-3,370,581
	支出	人件費支出	434,540,000	432,548,278	1,991,722
		事業費支出	143,000,000	138,843,821	4,156,179
		事務費支出	122,152,000	115,659,312	6,492,688
		利用者負担軽減額	498,000	390,559	107,441
その他の支出		1,480,000	1,477,500	2,500	
流動資産評価損等による資金減少額		367,000	365,516	1,484	
事業活動支出計(2)		702,037,000	689,284,986	12,752,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,741,000	85,863,595	-16,122,595	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,160,000	21,160,000	0
		施設整備等収入計(4)	21,160,000	21,160,000	0
	支出	固定資産取得支出	59,518,000	59,516,034	1,966
		施設整備等支出計(5)	59,518,000	59,516,034	1,966
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,358,000	-38,356,034	-1,966	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,107,000	31,108,440	-1,440
		その他の活動による収入	3,145,000	3,463,700	-318,700
		その他の活動による収入計(7)	34,252,000	34,572,140	-320,140
	支出	積立資産支出	80,488,000	80,483,300	4,700
		その他の活動による支出	1,272,000	1,272,000	0
	その他の活動支出計(8)		81,760,000	81,755,300	4,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,508,000	-47,183,160	-324,840	
予備費支出(10)		5,949,000			
		-711,000	—	5,238,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,363,000	324,401	-21,687,401	
前期末支払資金残高(12)			0	330,595,624	-330,595,624
当期末支払資金残高(11)+(12)			-21,363,000	330,920,025	-352,283,025

※予備費支出711,000円は、事務費支出、その他の支出、流動資産評価損等による資金減少額、積立資産支出、その他の活動による支出に使用した額である。

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	公益	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	575,413,496	110,013,341	685,426,837	-532,010	684,894,827
	老人福祉事業収入	36,958,161	48,675,146	85,633,307		85,633,307
	経常経費寄附金収入	228,000	228,000	456,000		456,000
	受取利息配当金収入	1,043,578		1,043,578		1,043,578
	その他の収入	3,346,424	494,445	3,840,869	-720,000	3,120,869
	事業活動収入計(1)	616,989,659	159,410,932	776,400,591	-1,252,010	775,148,581
	支出					
	人件費支出	345,861,796	86,686,482	432,548,278		432,548,278
	事業費支出	116,353,052	22,490,769	138,843,821		138,843,821
施設整備等による収支	事務費支出	90,562,815	26,348,507	116,911,322	-1,252,010	115,659,312
	利用者負担軽減額	390,559		390,559		390,559
	その他の支出	1,156,200	321,300	1,477,500		1,477,500
	流動資産評価損等による資金減少額	365,516		365,516		365,516
	事業活動支出計(2)	554,689,938	135,847,058	690,536,996	-1,252,010	689,284,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,299,721	23,563,874	85,863,595		85,863,595
	収入					
	施設整備等補助金収入	21,160,000		21,160,000		21,160,000
	施設整備等収入計(4)	21,160,000		21,160,000		21,160,000
	支出					
	固定資産取得支出	59,516,034		59,516,034		59,516,034
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	59,516,034		59,516,034		59,516,034
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,356,034		-38,356,034		-38,356,034
	収入					
	積立資産取崩収入	31,108,440		31,108,440		31,108,440
	事業区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動による収入	130,000	3,333,700	3,463,700		3,463,700
	その他の活動による収入計(7)	38,238,440	3,333,700	41,572,140	-7,000,000	34,572,140
	支出					
	積立資産支出	64,213,340	16,269,960	80,483,300		80,483,300
	事業区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000	-7,000,000	
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出		1,272,000	1,272,000		1,272,000
	その他の活動支出計(8)	64,213,340	24,541,960	88,755,300	-7,000,000	81,755,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,974,900	-21,208,260	-47,183,160		-47,183,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,031,213	2,355,614	324,401		324,401
	前期末支払資金残高(11)	298,677,103	31,918,521	330,595,624		330,595,624
	当期末支払資金残高(10)+(11)	296,645,890	34,274,135	330,920,025		330,920,025

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	684,894,827	668,029,919	16,864,908
		0065 老人福祉事業収益	85,633,307	84,435,857	1,197,450
		0089 経常経費寄附金収益	456,000	235,280	220,720
		サービス活動収益計(1)	770,984,134	752,701,056	18,283,078
	費 用	0015 人件費	460,595,279	422,195,552	38,399,727
		0016 事業費	138,843,821	128,077,666	10,766,155
		0017 事務費	115,659,312	103,917,131	11,742,181
		0026 利用者負担軽減額	390,559	446,699	-56,140
		0027 減価償却費	64,532,166	64,487,620	44,546
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,776,038	-30,838,486	2,062,448
		0029 徴収不能額	365,516		365,516
		サービス活動費用計(2)	751,610,615	688,286,182	63,324,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,373,519	64,414,874	-45,041,355
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,043,578	868,989	174,589
		0098 その他のサービス活動外収益	3,120,869	5,174,278	-2,053,409
		サービス活動外収益計(4)	4,164,447	6,043,267	-1,878,820
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	3,038,830	5,386,764	-2,347,934
		サービス活動外費用計(5)	3,038,830	5,386,764	-2,347,934
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,125,617	656,503	469,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,499,136	65,071,377	-44,572,241
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	21,160,000		21,160,000
		0103 固定資産受贈額		114,000	-114,000
		0111 その他の特別収益	1,855,860	94,228	1,761,632
		特別収益計(8)	23,015,860	208,228	22,807,632
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1,610	3	1,607
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	21,160,000		21,160,000
		0052 その他の特別損失		30,646,608	-30,646,608
		特別費用計(9)	21,161,610	30,646,609	-9,484,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,854,250	-30,438,381	32,292,631
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,353,386	34,632,996	-12,279,610
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			22,353,386	34,632,996	-12,279,610
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	380,299,761	326,536,361	53,763,400
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	402,653,147	361,169,357	41,483,790
		基本金取崩額(17)		93,555,404	-93,555,404
		その他の積立金取崩額(18)	30,118,400		30,118,400
		その他の積立金積立額(19)	74,000,000	74,425,000	-425,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		358,771,547	380,299,761	-21,528,214

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	公益	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	575,413,496	110,013,341	685,426,837	-532,010	684,894,827
		老人福祉事業収益	36,958,161	48,675,146	85,633,307		85,633,307
		経常経費寄附金収益	228,000	228,000	456,000		456,000
		サービス活動収益計(1)	612,599,657	158,916,487	771,516,144	-532,010	770,984,134
	費用	人件費	368,238,485	92,356,794	460,595,279		460,595,279
		事業費	116,353,052	22,490,769	138,843,821		138,843,821
		事務費	90,562,815	26,348,507	116,911,322	-1,252,010	115,659,312
		利用者負担軽減額	390,559		390,559		390,559
		減価償却費	55,876,790	8,655,376	64,532,166		64,532,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,683,411	-92,627	-28,776,038		-28,776,038
徴収不能額	365,516		365,516		365,516		
サービス活動費用計(2)		603,103,806	149,758,819	752,862,625	-1,252,010	751,610,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,495,851	9,157,668	18,653,519	720,000	19,373,519	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,043,578		1,043,578		1,043,578
		その他のサービス活動外収益	3,346,424	494,445	3,840,869	-720,000	3,120,869
		サービス活動外収益計(4)	4,390,002	494,445	4,884,447	-720,000	4,164,447
	費用	その他のサービス活動外費用	2,619,910	418,920	3,038,830		3,038,830
		サービス活動外費用計(5)	2,619,910	418,920	3,038,830		3,038,830
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,770,092	75,525	1,845,617	-720,000	1,125,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,265,943	9,233,193	20,499,136		20,499,136	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,160,000		21,160,000		21,160,000
		事業区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000	-7,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益	558,470	951,530	1,510,000	-1,510,000	
		その他の特別収益	96,970	1,758,890	1,855,860		1,855,860
		特別収益計(8)	28,815,440	2,710,420	31,525,860	-8,510,000	23,015,860
	費用	固定資産売却損・処分損	1,610		1,610		1,610
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,160,000		21,160,000		21,160,000
		事業区分間繰入金費用		7,000,000	7,000,000	-7,000,000	
		事業区分間固定資産移管費用	951,530	558,470	1,510,000	-1,510,000	
		特別費用計(9)	22,113,140	7,558,470	29,671,610	-8,510,000	21,161,610
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,702,300	-4,848,050	1,854,250		1,854,250	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,968,243	4,385,143	22,353,386		22,353,386	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		17,968,243	4,385,143	22,353,386		22,353,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		295,471,055	84,828,706	380,299,761		380,299,761
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		313,439,298	89,213,849	402,653,147		402,653,147
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)		30,118,400		30,118,400		30,118,400
	その他の積立金積立額(19)		59,000,000	15,000,000	74,000,000		74,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		284,557,698	74,213,849	358,771,547		358,771,547

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	366,237,401	366,765,260	-527,859	流 動 負 債	59,338,536	36,169,636	23,168,900
現 金 預 金	257,026,497	241,584,925	15,441,572	事 業 未 払 金	18,570,613	13,192,607	5,378,006
事 業 未 収 金	108,675,784	124,215,310	-15,539,526	未 払 費 用	12,629,547	17,243,589	-4,614,042
未 収 補 助 金	367,538	250,911	116,627	預 り 金	6,980	8,666	-1,686
未 収 収 益	59,652	101,860	-42,208	職 員 預 り 金	4,110,236	3,981,074	129,162
貯 蔵 品	8,000	10,000	-2,000	賞 与 引 当 金	24,021,160		24,021,160
前 払 金	99,930	124,937	-25,007	未 払 法 人 税 等		1,743,700	-1,743,700
前 払 費 用		477,317	-477,317	固 定 負 債	37,878,771	33,404,930	4,473,841
固 定 資 産	2,561,006,777	2,518,098,829	42,907,948	退 職 給 付 金	27,484,771	23,458,930	4,025,841
基 本 財 産	1,920,654,782	1,922,959,005	-2,304,223	引 当 金	10,394,000	9,946,000	448,000
土 地	783,132,697	783,132,697		負 債 の 部 合 計	97,217,307	69,574,566	27,642,741
建 物	1,137,522,085	1,139,826,308	-2,304,223	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	640,351,995	595,139,824	45,212,171	基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	
土 地	18,397,563	18,397,563		基 本 金	1,333,267,917	1,333,267,917	
建 物	34,632,081	38,021,737	-3,389,656	国 庫 補 助 金 等	652,736,508	660,352,546	-7,616,038
構 築 物	26,209,106	26,994,212	-785,106	特 別 積 立 金	652,736,508	660,352,546	-7,616,038
車 輦 運 搬 具	3,317,146	3,344,437	-27,291	そ の 他 の 積 立 金	485,250,899	441,369,299	43,881,600
器 具 及 び 備 品	28,746,818	27,678,934	1,067,884	移 行 時 特 別 積 立 金	25,084,135	55,202,535	-30,118,400
権 利	527,800	527,800		運 営 費 等 積 立 金	117,467,981	111,467,981	6,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,741,740	1,344,420	397,320	減 価 償 却 額 積 立 金	342,698,783	274,698,783	68,000,000
投 資 有 価 証 券	127,972	127,972		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	358,771,547	380,299,761	-21,528,214
退 職 給 付 引 当 資 産	41,234,975	37,303,045	3,931,930	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	358,771,547	380,299,761	-21,528,214
差 入 保 証 金	21,525	21,525		増 減 差 額	22,353,386	34,632,996	-12,279,610
移 行 時 特 別 積 立 資 産	25,084,135	55,202,535	-30,118,400	純 資 産 の 部 合 計	2,830,026,871	2,815,289,523	14,737,348
運 営 費 等 積 立 資 産	117,467,981	111,467,981	6,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,927,244,178	2,884,864,089	42,380,089
減 価 償 却 額 積 立 資 産	342,698,783	274,698,783	68,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	144,370	8,880	135,490				
資 産 の 部 合 計	2,927,244,178	2,884,864,089	42,380,089				

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	326,580,900	39,656,501	366,237,401		366,237,401
現金預金	236,020,970	21,005,527	257,026,497		257,026,497
事業未収金	90,072,495	18,603,289	108,675,784		108,675,784
未収補助金	367,538		367,538		367,538
未収収益	11,967	47,685	59,652		59,652
貯蔵品	8,000		8,000		8,000
前払金	99,930		99,930		99,930
固定資産	2,326,174,548	234,832,229	2,561,006,777		2,561,006,777
基本財産	1,763,523,035	157,131,747	1,920,654,782		1,920,654,782
土地	755,522,697	27,610,000	783,132,697		783,132,697
建物	1,008,000,338	129,521,747	1,137,522,085		1,137,522,085
その他の固定資産	562,651,513	77,700,482	640,351,995		640,351,995
土地	18,397,563		18,397,563		18,397,563
建物	32,295,876	2,336,205	34,632,081		34,632,081
構築物	24,344,341	1,864,765	26,209,106		26,209,106
車輛運搬具	3,317,144	2	3,317,146		3,317,146
器具及び備品	27,420,791	1,326,027	28,746,818		28,746,818
権利	527,800		527,800		527,800
ソフトウェア	1,739,500	2,240	1,741,740		1,741,740
投資有価証券	127,972		127,972		127,972
退職給付引当資産	35,035,840	6,199,135	41,234,975		41,234,975
差入保証金	7,175	14,350	21,525		21,525
移行時特別積立資産	25,084,135		25,084,135		25,084,135
運営費等積立資産	105,295,981	12,172,000	117,467,981		117,467,981
減価償却額積立資産	288,928,215	53,770,568	342,698,783		342,698,783
その他の固定資産	129,180	15,190	144,370		144,370
資産の部合計	2,652,755,448	274,488,730	2,927,244,178		2,927,244,178
流動負債	49,053,340	10,285,196	59,338,536		59,338,536
事業未払金	15,577,062	2,993,551	18,570,613		18,570,613
未払費用	10,241,584	2,387,963	12,629,547		12,629,547
預り金	6,128	852	6,980		6,980
職員預り金	4,110,236		4,110,236		4,110,236
賞与引当金	19,118,330	4,902,830	24,021,160		24,021,160
固定負債	25,144,704	12,734,067	37,878,771		37,878,771
退職給付引当金	23,654,704	3,830,067	27,484,771		27,484,771
長期預り金	1,490,000	8,904,000	10,394,000		10,394,000
負債の部合計	74,198,044	23,019,263	97,217,307		97,217,307
基本金	1,222,827,917	110,440,000	1,333,267,917		1,333,267,917
基本金	1,222,827,917	110,440,000	1,333,267,917		1,333,267,917
国庫補助金等特別積立金	651,863,458	873,050	652,736,508		652,736,508
国庫補助金等特別積立金	651,863,458	873,050	652,736,508		652,736,508
その他の積立金	419,308,331	65,942,568	485,250,899		485,250,899
移行時特別積立金	25,084,135		25,084,135		25,084,135
運営費等積立金	105,295,981	12,172,000	117,467,981		117,467,981
減価償却額積立金	288,928,215	53,770,568	342,698,783		342,698,783
次期繰越活動増減差額	284,557,698	74,213,849	358,771,547		358,771,547
次期繰越活動増減差額	284,557,698	74,213,849	358,771,547		358,771,547
(うち当期活動増減差額)	17,968,243	4,385,143	22,353,386		22,353,386
純資産の部合計	2,578,557,404	251,469,467	2,830,026,871		2,830,026,871
負債及び純資産の部合計	2,652,755,448	274,488,730	2,927,244,178		2,927,244,178