

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	
事業活動による収入支	介護保険事業収入	582,180,000	575,089,330	7,090,670		
	老人福祉事業収入	54,140,000	55,673,572	▲ 1,533,572		
	保育事業収入	110,320,000	119,729,150	▲ 9,409,150		
	就労支援事業収入	9,870,000	9,490,441	379,559		
	障害福祉サービス等事業収入	134,280,000	131,417,078	2,862,922		
	その他の事業収入	62,740,000	63,719,056	▲ 979,056		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	130,000	688,483	▲ 558,483		
	受取利息配当金収入	180,000	126,344	53,656		
	その他の収入	6,850,000	9,155,779	▲ 2,305,779		
	事業活動収入計 (1)	960,690,000	965,089,233	▲ 4,399,233		
		人件費支出	600,390,000	596,396,671	3,993,329	
		事業費支出	134,330,000	132,506,685	1,823,315	
	事務費支出	126,960,000	122,159,458	4,800,542		
	就労支援事業支出	9,770,000	10,233,425	▲ 463,425		
	支払利息支出	6,260,000	6,261,380	▲ 1,380		
	その他の支出		3,086,276	▲ 3,086,276		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計 (2)	877,710,000	870,643,895	7,066,105		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,980,000	94,445,338	▲ 11,465,338		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)					
		設備資金借入金元金償還支出	42,310,000	42,306,000	4,000	
	固定資産取得支出	25,600,000	5,610,510	19,989,490		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	67,910,000	47,916,510	19,993,490		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 67,910,000	▲ 47,916,510	▲ 19,993,490		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入		3,826,181	▲ 3,826,181		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)		3,826,181	▲ 3,826,181		
		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
	積立資産支出	10,000,000	12,578,137	▲ 2,578,137		
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	12,578,137	▲ 2,578,137		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,000,000	▲ 8,751,956	▲ 1,248,044		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,070,000	37,776,872	▲ 32,706,872		
前期末支払資金残高 (11)		320,612,615	320,612,615			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		325,682,615	358,389,487	▲ 32,706,872		

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 収入 支	介護保険事業収入	575,089,330		575,089,330		575,089,330	
	老人福祉事業収入	55,673,572		55,673,572		55,673,572	
	保育事業収入	119,729,150		119,729,150		119,729,150	
	就労支援事業収入	9,490,441		9,490,441		9,490,441	
	障害福祉サービス等事業収入	131,417,078		131,417,078		131,417,078	
	その他の事業収入		63,719,056	63,719,056		63,719,056	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	688,483		688,483		688,483	
	受取利息配当金収入	126,344		126,344		126,344	
	その他の収入	5,164,625	3,991,154	9,155,779		9,155,779	
	事業活動収入計 (1)	897,379,023	67,710,210	965,089,233		965,089,233	
	支	人件費支出	546,181,380	50,215,291	596,396,671		596,396,671
	事業費支出	123,368,054	9,138,631	132,506,685		132,506,685	
事務費支出	111,010,316	11,149,142	122,159,458		122,159,458		
就労支援事業支出	10,233,425		10,233,425		10,233,425		
支払利息支出	5,576,493	684,887	6,261,380		6,261,380		
その他の支出	3,048,724	37,552	3,086,276		3,086,276		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計 (2)	799,418,392	71,225,503	870,643,895		870,643,895		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	97,960,631	▲ 3,515,293	94,445,338		94,445,338		
施設 整備 等 による 収入 支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)						
支	設備資金借入金元金償還支出	38,946,000	3,360,000	42,306,000		42,306,000	
固定資産取得支出	5,610,510		5,610,510		5,610,510		
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計 (5)	44,556,510	3,360,000	47,916,510		47,916,510		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 44,556,510	▲ 3,360,000	▲ 47,916,510		▲ 47,916,510		
その 他 の 活動 による 収入 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入	3,826,181		3,826,181		3,826,181	
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		6,430,369	6,430,369	▲ 6,430,369		
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計 (7)	3,826,181	6,430,369	10,256,550	▲ 6,430,369	3,826,181	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出							
積立資産支出	12,578,137		12,578,137		12,578,137		
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	6,430,369		6,430,369	▲ 6,430,369			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計 (8)	19,008,506		19,008,506	▲ 6,430,369	12,578,137		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 15,182,325	6,430,369	▲ 8,751,956		▲ 8,751,956		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	38,221,796	▲ 444,924	37,776,872		37,776,872		
前期末支払資金残高 (11)	317,424,970	3,187,645	320,612,615		320,612,615		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	355,646,766	2,742,721	358,389,487		358,389,487		

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	介護保険事業収益	575,089,330	579,678,381	▲ 4,589,051
	老人福祉事業収益	55,673,572	54,401,824	1,271,748
	保育事業収益	119,729,150	116,780,580	2,948,570
	就労支援事業収益	9,490,441	10,050,776	▲ 560,335
	障害福祉サービス等事業収益	131,417,078	134,441,037	▲ 3,023,959
	その他の事業収益	63,719,056	62,868,000	851,056
	経常経費寄附金収益	688,483	150,000	538,483
	その他の収益	1,020	1,242,454	▲ 1,241,434
	サービス活動収益計(1)	955,808,130	959,613,052	▲ 3,804,922
	人件費	597,697,305	601,558,964	▲ 3,861,659
	事業費	129,806,685	125,540,527	4,266,158
	事務費	122,159,458	122,871,056	▲ 711,598
	就労支援事業費用	10,233,425	9,917,966	315,459
	減価償却費	88,903,250	89,492,950	▲ 589,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 48,223,732	▲ 48,273,732	50,000	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	900,576,391	901,107,731	▲ 531,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,231,739	58,505,321	▲ 3,273,582	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		3,075,000	▲ 3,075,000
	受取利息配当金収益	126,344	103,105	23,239
	その他のサービス活動外収益	9,155,779	6,927,444	2,228,335
	サービス活動外収益計(4)	9,282,123	10,105,549	▲ 823,426
	支払利息	6,261,380	7,219,579	▲ 958,199
	その他のサービス活動外費用	3,086,276		3,086,276
サービス活動外費用計(5)	9,347,656	7,219,579	2,128,077	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 65,533	2,885,970	▲ 2,951,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,166,206	61,391,291	▲ 6,225,085	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		3,075,000	▲ 3,075,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		3,075,000	▲ 3,075,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 3,075,000	3,075,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,166,206	58,316,291	▲ 3,150,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	582,586,572	358,148,331	224,438,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,752,778	416,464,622	221,288,156
	基本金取崩額(14)		180,000,000	▲ 180,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	1,126,181	384,435	741,746
	その他の積立金積立額(16)	12,292,477	14,262,485	▲ 1,970,008
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	626,586,482	582,586,572	43,999,910

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	介護保険事業収益	575,089,330		575,089,330		575,089,330
	老人福祉事業収益	55,673,572		55,673,572		55,673,572
	保育事業収益	119,729,150		119,729,150		119,729,150
	就労支援事業収益	9,490,441		9,490,441		9,490,441
	障害福祉サービス等事業収益	131,417,078		131,417,078		131,417,078
	その他の事業収益		63,719,056	63,719,056		63,719,056
	経常経費寄附金収益	688,483		688,483		688,483
	その他の収益	1,020		1,020		1,020
	サービス活動収益計 (1)	892,089,074	63,719,056	955,808,130		955,808,130
	人件費	547,193,096	50,504,209	597,697,305		597,697,305
事業費	120,668,054	9,138,631	129,806,685		129,806,685	
事務費	111,010,316	11,149,142	122,159,458		122,159,458	
就労支援事業費用	10,233,425		10,233,425		10,233,425	
減価償却費	79,826,830	9,076,420	88,903,250		88,903,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 41,650,050	▲ 6,573,682	▲ 48,223,732		▲ 48,223,732	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計 (2)	827,281,671	73,294,720	900,576,391		900,576,391	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	64,807,403	▲ 9,575,664	55,231,739		55,231,739	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	126,344		126,344		126,344
	その他のサービス活動外収益	5,164,625	3,991,154	9,155,779		9,155,779
	サービス活動外収益計 (4)	5,290,969	3,991,154	9,282,123		9,282,123
	支払利息	5,576,493	684,887	6,261,380		6,261,380
その他のサービス活動外費用	3,048,724	37,552	3,086,276		3,086,276	
サービス活動外費用計 (5)	8,625,217	722,439	9,347,656		9,347,656	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,334,248	3,268,715	▲ 65,533		▲ 65,533	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	61,473,155	▲ 6,306,949	55,166,206		55,166,206	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益		6,430,369	6,430,369	▲ 6,430,369	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
特別収益計 (8)		6,430,369	6,430,369	▲ 6,430,369		
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	6,430,369		6,430,369	▲ 6,430,369		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計 (9)	6,430,369		6,430,369	▲ 6,430,369		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 6,430,369	6,430,369				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,042,786	123,420	55,166,206		55,166,206	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	575,222,428	7,364,144	582,586,572		582,586,572
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	630,265,214	7,487,564	637,752,778		637,752,778
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	1,126,181		1,126,181		1,126,181
	その他の積立金積立額 (16)	12,292,477		12,292,477		12,292,477
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	619,098,918	7,487,564	626,586,482		626,586,482

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	407,872,260	366,329,031	41,543,229	流動負債	112,725,403	80,064,032	32,661,371
現金預金	266,100,058	222,646,828	43,453,230	短期運営資金借入金			
事業未収金	137,433,647	139,862,983	▲ 2,429,336	事業未払金	48,970,876	45,188,239	3,782,637
未収金	68,591		68,591	その他の未払金			
未収補助金	4,266,100	3,816,900	449,200	1年以内返済予定設備資金借入金	42,306,000	14,499,000	27,807,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	3,864	2,320	1,544	預り金	467,353	506,177	▲ 38,824
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金	44,544	22,000	22,544
仮払金				賞与引当金	20,936,630	19,848,616	1,088,014
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	219,463,660	292,065,060	▲ 72,601,400
固定資産	2,049,960,292	2,124,501,076	▲ 74,540,784	設備資金借入金	210,178,000	280,291,000	▲ 70,113,000
[基本財産]	1,631,054,437	1,711,820,396	▲ 80,765,959	長期運営資金借入金			
土地	371,407,000	371,407,000		リース債務			
建物	1,253,034,508	1,331,867,555	▲ 78,833,047	退職給付引当金	285,660	74,060	211,600
構築物	5,612,929	7,545,841	▲ 1,932,912	長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	9,000,000	11,700,000	▲ 2,700,000
[その他の固定資産]	418,905,855	412,680,680	6,225,175	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	332,189,063	372,129,092	▲ 39,940,029
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	163,929,000	163,929,000	
車輛運搬具	12,795,018	11,059,754	1,735,264	国庫補助金等特別積立金	947,975,436	996,199,168	▲ 48,223,732
器具及び備品	9,098,648	13,197,288	▲ 4,098,640	その他の積立金	387,152,571	375,986,275	11,166,296
建設仮勘定				人件費積立金	100,000,000	100,000,000	
有形リース資産				備品等購入積立金	33,000,000	33,000,000	
権利	449,000	449,000		修繕費積立金	142,000,000	142,000,000	
ソフトウェア	124,958	288,363	▲ 163,405	保育所施設・設備整備積立金	109,000,000	97,000,000	12,000,000
無形リース資産				工賃変動積立金	1,610,766	2,551,035	▲ 940,269
長期貸付金				設備等整備積立金	1,541,805	1,435,240	106,565
退職給付引当資産	285,660		285,660	次期繰越活動増減差額	626,586,482	582,586,572	43,999,910
長期預り金積立資産	9,000,000	11,700,000	▲ 2,700,000	[うち当期活動増減差額]	55,166,206	58,316,291	▲ 3,150,085
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000					
備品等購入積立資産	33,000,000	33,000,000					
修繕費積立資産	142,000,000	142,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	109,000,000	97,000,000	12,000,000				
工賃変動積立資産	1,610,766	2,551,035	▲ 940,269				
設備等整備積立資産	1,541,805	1,435,240	106,565				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	2,125,643,489	2,118,701,015	6,942,474
資産の部合計	2,457,832,552	2,490,830,107	▲ 32,997,555	負債及び純資産の部合計	2,457,832,552	2,490,830,107	▲ 32,997,555

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	401,986,650	28,465,698	430,452,348	▲ 22,580,088	407,872,260
現金預金	260,599,204	5,500,854	266,100,058		266,100,058
事業未収金	114,468,803	22,964,844	137,433,647		137,433,647
未収金	68,591		68,591		68,591
未収補助金	4,266,100		4,266,100		4,266,100
未収収益					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	3,864		3,864		3,864
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	22,580,088		22,580,088	▲ 22,580,088	
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,912,448,980	137,511,312	2,049,960,292		2,049,960,292
〔基本財産〕	1,493,543,129	137,511,308	1,631,054,437		1,631,054,437
土地	371,407,000		371,407,000		371,407,000
建物	1,115,793,881	137,240,627	1,253,034,508		1,253,034,508
構築物	5,342,248	270,681	5,612,929		5,612,929
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
〔その他の固定資産〕	418,905,851	4	418,905,855		418,905,855
土地					
建物					
構築物					
車輛運搬具	12,795,018		12,795,018		12,795,018
器具及び備品	9,098,644	4	9,098,648		9,098,648
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	449,000		449,000		449,000
ソフトウェア	124,958		124,958		124,958
無形リース資産					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	285,660		285,660		285,660
長期預り金積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
人件費積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
備品等購入積立資産	33,000,000		33,000,000		33,000,000
修繕費積立資産	142,000,000		142,000,000		142,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	109,000,000		109,000,000		109,000,000
工賃変動積立資産	1,610,766		1,610,766		1,610,766
設備等整備積立資産	1,541,805		1,541,805		1,541,805
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,314,435,630	165,977,010	2,480,412,640	▲ 22,580,088	2,457,832,552
流動負債	104,993,901	30,311,590	135,305,491	▲ 22,580,088	112,725,403
短期運営資金借入金					
事業未払金	45,827,987	3,142,889	48,970,876		48,970,876
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	38,946,000	3,360,000	42,306,000		42,306,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					

未払費用					
預り金	467,353		467,353		467,353
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		22,580,088	22,580,088	▲ 22,580,088	
仮受金	44,544		44,544		44,544
賞与引当金	19,708,017	1,228,613	20,936,630		20,936,630
その他の流動負債					
固定負債	195,142,760	24,320,900	219,463,660		219,463,660
設備資金借入金	185,857,100	24,320,900	210,178,000		210,178,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	285,660		285,660		285,660
長期末払金					
長期預り金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定負債					
負債の部合計	300,136,661	54,632,490	354,769,151	▲ 22,580,088	332,189,063
基本金	163,929,000		163,929,000		163,929,000
国庫補助金等特別積立金	844,118,480	103,856,956	947,975,436		947,975,436
その他の積立金	387,152,571		387,152,571		387,152,571
人件費積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
備品等購入積立金	33,000,000		33,000,000		33,000,000
修繕費積立金	142,000,000		142,000,000		142,000,000
保育所施設・設備整備積立金	109,000,000		109,000,000		109,000,000
工賃変動積立金	1,610,766		1,610,766		1,610,766
設備等整備積立金	1,541,805		1,541,805		1,541,805
次期繰越活動増減差額	619,098,918	7,487,564	626,586,482		626,586,482
[うち当期活動増減差額]	55,042,786	123,420	55,166,206		55,166,206
純資産の部合計	2,014,298,969	111,344,520	2,125,643,489		2,125,643,489
負債及び純資産の部合計	2,314,435,630	165,977,010	2,480,412,640	▲ 22,580,088	2,457,832,552