

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	介護保険事業収入	[574,607,464]	[574,993,498]	[△ 386,034]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	その他事業収入	[400,984,125]	[401,792,806]	[△ 808,681]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[880,000]	[△ 880,000]	
	受取利息配当金収入	[75,436]	[82,545]	[△ 7,109]	
	その他の収入	[8,226,420]	[8,447,762]	[△ 221,342]	
	事業活動収入計(1)	[983,893,445]	[986,196,611]	[△ 2,303,166]	
事業活動による支出	人件費支出	[463,299,894]	[466,274,158]	[△ 2,974,264]	
	事業費支出	[205,492,318]	[200,361,006]	[5,131,312]	
	事務費支出	[122,549,141]	[117,100,078]	[5,449,063]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[7,438,826]	[7,438,825]	[1]	
	その他の支出	[5,640,500]	[5,550,200]	[90,300]	
事業活動支出計(2)	[804,420,679]	[796,724,267]	[7,696,412]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[179,472,766]	[189,472,344]	[△ 9,999,578]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[36,634,000]	[36,634,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[704,420]	[704,420]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[37,338,420]	[37,338,420]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 37,338,420]	[△ 37,338,420]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[2,433,336]	[△ 2,433,336]	
	その他の活動による収入	[1,575,000]	[1,575,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[1,575,000]	[4,008,336]	[△ 2,433,336]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[704,136,120]	[704,065,920]	[70,200]	
	その他の活動による支出	[675,000]	[825,000]	[△ 150,000]	
その他の活動支出計(8)	[704,811,120]	[704,890,920]	[△ 79,800]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 703,236,120]	[△ 700,882,584]	[△ 2,353,536]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 561,101,774]	[△ 548,748,660]	[△ 12,353,114]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,058,215,989	1,058,290,075	△ 74,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[497,114,215]	[509,541,415]	[△ 12,427,200]	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[574,993,498]	[0]	[0]	[574,993,498]	[0]	[574,993,498]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他事業収入	[300,418,790]	[0]	[101,374,016]	[401,792,806]	[0]	[401,792,806]	
	経常経費寄附金収入	[880,000]	[0]	[0]	[880,000]	[0]	[880,000]	
	受取利息配当金収入	[50,094]	[0]	[32,451]	[82,545]	[0]	[82,545]	
	その他の収入	[6,707,800]	[0]	[1,739,962]	[8,447,762]	[0]	[8,447,762]	
	事業活動収入計(1)	[883,050,182]	[0]	[103,146,429]	[986,196,611]	[0]	[986,196,611]	
	事業活動による支出	人件費支出	[432,472,344]	[0]	[33,801,814]	[466,274,158]	[0]	[466,274,158]
		事業費支出	[194,414,822]	[0]	[5,946,184]	[200,361,006]	[0]	[200,361,006]
		事務費支出	[80,221,904]	[0]	[36,878,174]	[117,100,078]	[0]	[117,100,078]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[2,589,392]	[0]	[4,849,433]	[7,438,825]	[0]	[7,438,825]	
その他の支出		[5,550,200]	[0]	[0]	[5,550,200]	[0]	[5,550,200]	
事業活動支出計(2)		[715,248,662]	[0]	[81,475,605]	[796,724,267]	[0]	[796,724,267]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[167,801,520]	[0]	[21,670,824]	[189,472,344]	[0]	[189,472,344]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[22,388,080]	[0]	[14,245,920]	[36,634,000]	[0]	[36,634,000]	
	固定資産取得支出	[704,420]	[0]	[0]	[704,420]	[0]	[704,420]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[23,092,500]	[0]	[14,245,920]	[37,338,420]	[0]	[37,338,420]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 23,092,500]	[0]	[△ 14,245,920]	[△ 37,338,420]	[0]	[△ 37,338,420]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,133,336]	[0]	[0]	[2,133,336]	[0]	[2,133,336]	
	その他の活動による収入	[225,000]	[0]	[1,350,000]	[1,575,000]	[0]	[1,575,000]	
	その他の活動収入計(7)	[2,658,336]	[0]	[1,350,000]	[4,008,336]	[0]	[4,008,336]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[703,878,480]	[0]	[187,440]	[704,065,920]	[0]	[704,065,920]		
その他の活動による支出	[225,000]	[0]	[600,000]	[825,000]	[0]	[825,000]		
その他の活動支出計(8)	[704,103,480]	[0]	[787,440]	[704,890,920]	[0]	[704,890,920]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 701,445,144]	[0]	[562,560]	[△ 700,882,584]	[0]	[△ 700,882,584]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 556,736,124]	[0]	[7,987,464]	[△ 548,748,660]	[0]	[△ 548,748,660]		
前期末支払資金残高(12)	1,020,494,290	0	37,795,785	1,058,290,075	0	1,058,290,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[463,758,166]	[0]	[45,783,249]	[509,541,415]	[0]	[509,541,415]		

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	[574,993,498]	[0]	[574,993,498]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他事業収益	[401,792,806]	[0]	[401,792,806]
	経常経費寄附金収益	[880,000]	[0]	[880,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[977,666,304]	[0]	[977,666,304]	
サービス活動増減の部	サービス費用			
	人件費	[483,492,534]	[0]	[483,492,534]
	事業費	[200,361,006]	[0]	[200,361,006]
	事務費	[117,100,078]	[0]	[117,100,078]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[57,189,836]	[0]	[57,189,836]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,463,074]	[0]	[△ 20,463,074]
サービス活動費用計(2)	[837,680,380]	[0]	[837,680,380]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[139,985,924]	[0]	[139,985,924]	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益			
	受取利息配当金収益	[82,545]	[0]	[82,545]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[8,706,861]	[0]	[8,706,861]
サービス活動外収益計(4)	[8,789,406]	[0]	[8,789,406]	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用			
	支払利息	[7,438,825]	[0]	[7,438,825]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[5,844,963]	[0]	[5,844,963]
サービス活動外費用計(5)	[13,283,788]	[0]	[13,283,788]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,494,382]	[0]	[△ 4,494,382]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[135,491,542]	[0]	[135,491,542]	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[196,457]	[0]	[196,457]
特別収益計(8)	[196,457]	[0]	[196,457]	
特別増減の部	特別費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[26,596,620]	[0]	[26,596,620]
特別費用計(9)	[26,596,620]	[0]	[26,596,620]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 26,400,163]	[0]	[△ 26,400,163]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[109,091,379]	[0]	[109,091,379]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[1,152,893,992]	[1,152,893,992]	[0]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,261,985,371]	[1,152,893,992]	[109,091,379]	
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増その他の積立金積立額(16)	[700,000,000]	[0]	[700,000,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	561,985,371	1,152,893,992	△ 590,908,621

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増	その他の積立金積立額(16)	[700,000,000]	[0]	[0]	[700,000,000]	[0]	[700,000,000]
減	次期繰越活動増減差額						
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,313,988	0	56,671,383	561,985,371	0	561,985,371
額							
の							
部							

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	[637,310,940]	[1,185,231,861]	[△ 547,920,921]	流動負債	[179,571,602]	[126,941,786]	[52,629,816]
現金預金	440,617,548	991,009,299	△ 550,391,751	事業未払金	126,460,081	125,311,706	1,148,375
事業未収金	192,316,633	190,050,740	2,265,893	1年以内返済予定設備			
立替金	114,386	0	114,386	資金借入金	36,634,000	0	36,634,000
前払金	3,110,037	3,320,992	△ 210,955	預り金	0	2,580	△ 2,580
仮払金	1,152,336	850,830	301,506	前受金	1,301,992	1,404,000	△ 102,008
固定資産	[2,177,453,341]	[1,531,798,797]	[645,654,544]	仮受金	7,452	223,500	△ 216,048
基本財産	[953,242,184]	[993,675,564]	[△ 40,433,380]	賞与引当金	15,168,077	0	15,168,077
土地	283,856,000	283,856,000	0	固定負債	[415,157,837]	[485,032,222]	[△ 69,874,385]
建物	669,386,184	709,819,564	△ 40,433,380	設備資金借入金	385,854,000	459,122,000	△ 73,268,000
その他の固定資産	[1,224,211,157]	[538,123,233]	[686,087,924]	退職給付引当金	20,494,787	17,851,172	2,643,615
土地	213,944,525	213,944,525	0	長期預り保証金	8,809,050	8,059,050	750,000
建物	265,464,657	280,143,946	△ 14,679,289	負債の部合計	[594,729,439]	[611,974,008]	[△ 17,244,569]
車輛運搬具	1,684,797	2,406,588	△ 721,791	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,293,364	5,034,801	△ 741,437	基本金	[635,856,000]	[635,856,000]	[0]
権利	985,891	1,056,870	△ 70,979	国庫補助金等特別積立金	[322,193,471]	[316,306,658]	[5,886,813]
ソフトウェア	244,673	83,213	161,460	その他の積立金	[700,000,000]	[0]	[700,000,000]
保証金	13,218,000	13,218,000	0	施設整備等積立金	700,000,000	0	700,000,000
入居保証預り預金	4,009,050	4,009,050	0	次期繰越活動増減差額	[561,985,371]	[1,152,893,992]	[△ 590,908,621]
退職給付引当資産	20,366,200	18,226,240	2,139,960	(うち当期活動増減差額)	109,091,379	0	109,091,379
施設整備等積立資産	700,000,000	0	700,000,000	純資産の部合計	[2,220,034,842]	[2,105,056,650]	[114,978,192]
資産の部合計	2,814,764,281	2,717,030,658	97,733,623	負債及び純資産の部合計	2,814,764,281	2,717,030,658	97,733,623

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[490,208,043]	[0]	[147,102,897]	[637,310,940]	[0]	[637,310,940]
現金預金	299,527,683	0	141,089,865	440,617,548	0	440,617,548
事業未収金	188,499,839	0	3,816,794	192,316,633	0	192,316,633
立替金	114,386	0	0	114,386	0	114,386
前払金	913,799	0	2,196,238	3,110,037	0	3,110,037
仮払金	1,152,336	0	0	1,152,336	0	1,152,336
固定資産	[1,958,669,234]	[0]	[218,784,107]	[2,177,453,341]	[0]	[2,177,453,341]
基本財産	[953,242,184]	[0]	[0]	[953,242,184]	[0]	[953,242,184]
土地	283,856,000	0	0	283,856,000	0	283,856,000
建物	669,386,184	0	0	669,386,184	0	669,386,184
その他の固定資産	[1,005,427,050]	[0]	[218,784,107]	[1,224,211,157]	[0]	[1,224,211,157]
土地	213,944,525	0	0	213,944,525	0	213,944,525
建物	63,476,552	0	201,988,105	265,464,657	0	265,464,657
車輜運搬具	142,268	0	1,542,529	1,684,797	0	1,684,797
器具及び備品	4,220,994	0	72,370	4,293,364	0	4,293,364
権利	373,768	0	612,123	985,891	0	985,891
ソフトウェア	244,673	0	0	244,673	0	244,673
保証金	120,000	0	13,098,000	13,218,000	0	13,218,000
入居保証預り預金	4,009,050	0	0	4,009,050	0	4,009,050
退職給付引当資産	18,895,220	0	1,470,980	20,366,200	0	20,366,200
施設整備等積立資産	700,000,000	0	0	700,000,000	0	700,000,000
資産の部合計	2,448,877,277	0	365,887,004	2,814,764,281	0	2,814,764,281
流動負債	[63,109,568]	[0]	[116,462,034]	[179,571,602]	[0]	[179,571,602]
事業未払金	26,449,877	0	100,010,204	126,460,081	0	126,460,081
1年以内返済予定設備資金						
借入金	22,388,080	0	14,245,920	36,634,000	0	36,634,000
前受金	0	0	1,301,992	1,301,992	0	1,301,992
仮受金	0	0	7,452	7,452	0	7,452
賞与引当金	14,271,611	0	896,466	15,168,077	0	15,168,077
固定負債	[222,404,250]	[0]	[192,753,587]	[415,157,837]	[0]	[415,157,837]
設備資金借入金	199,516,680	0	186,337,320	385,854,000	0	385,854,000
退職給付引当金	18,878,520	0	1,616,267	20,494,787	0	20,494,787
長期預り保証金	4,009,050	0	4,800,000	8,809,050	0	8,809,050
負債の部合計	[285,513,818]	[0]	[309,215,621]	[594,729,439]	[0]	[594,729,439]
基本金	[635,856,000]	[0]	[0]	[635,856,000]	[0]	[635,856,000]
国庫補助金等特別積立金	[322,193,471]	[0]	[0]	[322,193,471]	[0]	[322,193,471]
その他の積立金	[700,000,000]	[0]	[0]	[700,000,000]	[0]	[700,000,000]
施設整備等積立金	700,000,000	0	0	700,000,000	0	700,000,000
次期繰越活動増減差額	[505,313,988]	[0]	[56,671,383]	[561,985,371]	[0]	[561,985,371]
(うち当期活動増減差額)	100,978,948	0	8,112,431	109,091,379	0	109,091,379
純資産の部合計	[2,163,363,459]	[0]	[56,671,383]	[2,220,034,842]	[0]	[2,220,034,842]
負債及び純資産の部合計	2,448,877,277	0	365,887,004	2,814,764,281	0	2,814,764,281