

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	436,023,000	442,372,686	△6,349,686	
	借入金利息補助金収入	1,198,000	1,207,000	△9,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	93,000	7,000	
	受取利息配当金収入	30,000	27,755	2,245	
	その他の収入	1,900,000	2,550,557	△650,557	
	事業活動収入計(1)	439,251,000	446,250,998	△6,999,998	
	支出				
	人件費支出	268,981,000	267,211,114	1,769,886	
	事業費支出	82,735,000	77,848,198	4,886,802	
	事務費支出	40,652,000	38,084,204	2,567,796	
支払利息支出	1,496,000	1,496,000			
その他の支出	1,850,000	1,269,143	580,857		
事業活動支出計(2)	395,714,000	385,908,659	9,805,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,537,000	60,342,339	△16,805,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,325,000	△25,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,325,000	△25,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000		
	固定資産取得支出	1,350,000	1,350,000		
施設整備等支出計(5)	12,350,000	12,350,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,050,000	△11,025,000	△25,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)		20,000,000	△20,000,000	
	支出				
	積立資産支出		430,000,000	△430,000,000	
その他の活動支出計(8)		430,000,000	△430,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△410,000,000	410,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,487,000	△360,682,661	393,169,661		
前期末支払資金残高(12)	433,202,000	532,427,066	△99,225,066		
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,689,000	171,744,405	293,944,595		

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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	442,372,686	442,372,686		442,372,686
	借入金利息補助金収入	1,207,000	1,207,000		1,207,000
	経常経費寄附金収入	93,000	93,000		93,000
	受取利息配当金収入	27,755	27,755		27,755
	その他の収入	2,550,557	2,550,557		2,550,557
	事業活動収入計(1)	446,250,998	446,250,998		446,250,998
	支出				
	人件費支出	267,211,114	267,211,114		267,211,114
	事業費支出	77,848,198	77,848,198		77,848,198
	事務費支出	38,084,204	38,084,204		38,084,204
支払利息支出	1,496,000	1,496,000		1,496,000	
その他の支出	1,269,143	1,269,143		1,269,143	
事業活動支出計(2)	385,908,659	385,908,659		385,908,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,342,339	60,342,339		60,342,339	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,325,000		1,325,000
	施設整備等収入計(4)	1,325,000	1,325,000		1,325,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000		11,000,000
固定資産取得支出	1,350,000	1,350,000		1,350,000	
施設整備等支出計(5)	12,350,000	12,350,000		12,350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,025,000	△11,025,000		△11,025,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金収入	32,791,499	32,791,499	△32,791,499	
	その他の活動収入計(7)	52,791,499	52,791,499	△32,791,499	20,000,000
	支出				
	積立資産支出	430,000,000	430,000,000		430,000,000
	サービス区分間繰入金支出	32,791,499	32,791,499	△32,791,499	
	その他の活動支出計(8)	462,791,499	462,791,499	△32,791,499	430,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△410,000,000	△410,000,000		△410,000,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△360,682,661	△360,682,661		△360,682,661	
前期末支払資金残高(12)		532,427,066	532,427,066		532,427,066
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,744,405	171,744,405		171,744,405

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	442,372,686	430,820,085	11,552,601	
	経常経費寄附金収益	93,000	103,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	442,465,686	430,923,085	11,542,601	
	費用				
	人件費	267,211,114	275,087,197	△7,876,083	
	事業費	77,848,198	81,013,046	△3,164,848	
	事務費	38,084,204	37,232,222	851,982	
	減価償却費	42,635,520	44,309,739	△1,674,219	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,216,278	△32,771,823	1,555,545	
サービス活動費用計(2)	394,562,758	404,870,381	△10,307,623		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,902,928	26,052,704	21,850,224		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,207,000	1,348,500	△141,500	
	受取利息配当金収益	27,755	34,188	△6,433	
	その他のサービス活動外収益	2,550,557	1,872,151	678,406	
	サービス活動外収益計(4)	3,785,312	3,254,839	530,473	
	費用				
	支払利息	1,496,000	1,683,000	△187,000	
	その他のサービス活動外費用	1,269,143	1,356,151	△87,008	
	サービス活動外費用計(5)	2,765,143	3,039,151	△274,008	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,169	215,688	804,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,923,097	26,268,392	22,654,705		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,325,000	1,300,000	25,000	
	施設整備等寄附金収益		2,460,000	△2,460,000	
	固定資産売却益		947,997	△947,997	
	その他の特別収益	32,791,499	20,491,982	12,299,517	
	特別収益計(8)	34,116,499	25,199,979	8,916,520	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	353,127	△353,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,050		△1,050	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,460,000	△2,460,000	
その他の特別損失	32,791,499	20,491,982	12,299,517		
特別費用計(9)	32,790,453	23,305,109	9,485,344		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,326,046	1,894,870	△568,824		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,249,143	28,163,262	22,085,881		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	504,806,137	476,642,875	28,163,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	555,055,280	504,806,137	50,249,143	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	410,000,000		410,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,055,280	504,806,137	△359,750,857	

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	442,372,686	442,372,686		442,372,686
	経常経費寄附金収益	93,000	93,000		93,000
	サービス活動収益計(1)	442,465,686	442,465,686		442,465,686
	費用				
	人件費	267,211,114	267,211,114		267,211,114
	事業費	77,848,198	77,848,198		77,848,198
	事務費	38,084,204	38,084,204		38,084,204
	減価償却費	42,635,520	42,635,520		42,635,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,216,278	△31,216,278		△31,216,278
サービス活動費用計(2)	394,562,758	394,562,758		394,562,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,902,928	47,902,928		47,902,928	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,207,000	1,207,000		1,207,000
	受取利息配当金収益	27,755	27,755		27,755
	その他のサービス活動外収益	2,550,557	2,550,557		2,550,557
	サービス活動外収益計(4)	3,785,312	3,785,312		3,785,312
	費用				
	支払利息	1,496,000	1,496,000		1,496,000
	その他のサービス活動外費用	1,269,143	1,269,143		1,269,143
	サービス活動外費用計(5)	2,765,143	2,765,143		2,765,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,169	1,020,169		1,020,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,923,097	48,923,097		48,923,097	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,325,000	1,325,000		1,325,000
	その他の特別収益	32,791,499	32,791,499		32,791,499
	特別収益計(8)	34,116,499	34,116,499		34,116,499
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,050	△1,050		△1,050	
その他の特別損失	32,791,499	32,791,499		32,791,499	
特別費用計(9)	32,790,453	32,790,453		32,790,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,326,046	1,326,046		1,326,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,249,143	50,249,143		50,249,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	504,806,137	504,806,137		504,806,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	555,055,280	555,055,280		555,055,280
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	410,000,000	410,000,000		410,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,055,280	145,055,280		145,055,280

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,497,124	559,539,384	△360,042,260	流動負債	38,752,719	38,112,318	640,401
現金預金	131,415,756	498,311,135	△366,895,379	事業未払金	27,752,719	27,112,318	640,401
事業未収金	64,879,036	58,317,864	6,561,172	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	
未収金	1,605,145	905,060	700,085				
前払費用	1,597,187	1,971,725	△374,538				
仮払金		33,600	△33,600				
固定資産	1,089,509,593	720,795,117	368,714,476	固定負債	66,000,000	77,000,000	△11,000,000
基本財産	526,807,696	541,437,380	△14,629,684	設備資金借入金	66,000,000	77,000,000	△11,000,000
土地	82,040,290	82,040,290		負債の部合計	104,752,719	115,112,318	△10,359,599
建物	625,200,175	625,200,175		純資産の部			
減価償却累計額	△180,432,769	△165,803,085	△14,629,684	基本金	154,148,000	154,148,000	
その他の固定資産	562,701,897	179,357,737	383,344,160	第一号基本金	154,148,000	154,148,000	
建物	407,970,015	407,970,015		国庫補助金等特別積立金	455,050,718	486,268,046	△31,217,328
構築物	18,813,845	18,813,845		その他の積立金	430,000,000	20,000,000	410,000,000
車輛運搬具	17,600,410	25,580,410	△7,980,000	その他の積立金		20,000,000	△20,000,000
器具及び備品	51,962,256	52,418,256	△456,000	修繕積立金	50,000,000		50,000,000
権利	1,500,750	1,500,750		大規模修繕積立金	300,000,000		300,000,000
その他の積立資産	430,000,000	20,000,000	410,000,000	備品購入積立金	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	161,000	161,000		運営安定化積立金	60,000,000		60,000,000
減価償却累計額	△365,652,879	△347,433,039	△18,219,840	次期繰越活動増減差額	145,055,280	504,806,137	△359,750,857
無形固定資産	346,500	346,500		(うち当期活動増減差額)	50,249,143	28,163,262	22,085,881
				純資産の部合計	1,184,253,998	1,165,222,183	19,031,815
資産の部合計	1,289,006,717	1,280,334,501	8,672,216	負債及び純資産の部合計	1,289,006,717	1,280,334,501	8,672,216

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	199,497,124	199,497,124		199,497,124
現金預金	131,415,756	131,415,756		131,415,756
事業未収金	64,879,036	64,879,036		64,879,036
未収金	1,605,145	1,605,145		1,605,145
前払費用	1,597,187	1,597,187		1,597,187
固定資産	1,089,509,593	1,089,509,593		1,089,509,593
基本財産	526,807,696	526,807,696		526,807,696
土地	82,040,290	82,040,290		82,040,290
建物	625,200,175	625,200,175		625,200,175
減価償却累計額	△180,432,769	△180,432,769		△180,432,769
その他の固定資産	562,701,897	562,701,897		562,701,897
建物	407,970,015	407,970,015		407,970,015
構築物	18,813,845	18,813,845		18,813,845
車輛運搬具	17,600,410	17,600,410		17,600,410
器具及び備品	51,962,256	51,962,256		51,962,256
権利	1,500,750	1,500,750		1,500,750
その他の積立資産	430,000,000	430,000,000		430,000,000
その他の固定資産	161,000	161,000		161,000
減価償却累計額	△365,652,879	△365,652,879		△365,652,879
無形固定資産	346,500	346,500		346,500
資産の部合計	1,289,006,717	1,289,006,717		1,289,006,717
流動負債	38,752,719	38,752,719		38,752,719
事業未払金	27,752,719	27,752,719		27,752,719
1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
固定負債	66,000,000	66,000,000		66,000,000
設備資金借入金	66,000,000	66,000,000		66,000,000
負債の部合計	104,752,719	104,752,719		104,752,719
基本金	154,148,000	154,148,000		154,148,000
第一号基本金	154,148,000	154,148,000		154,148,000
国庫補助金等特別積立金	455,050,718	455,050,718		455,050,718
その他の積立金	430,000,000	430,000,000		430,000,000
修繕積立金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
大規模修繕積立金	300,000,000	300,000,000		300,000,000
備品購入積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
運営安定化積立金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	145,055,280	145,055,280		145,055,280
(うち当期活動増減差額)	50,249,143	50,249,143		50,249,143
純資産の部合計	1,184,253,998	1,184,253,998		1,184,253,998
負債及び純資産の部合計	1,289,006,717	1,289,006,717		1,289,006,717