

## 資金収支計算書

(白)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	671,221,000	668,826,261	2,394,739	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,100,000	120,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,929	2,071	
	その他の収入	4,537,000	5,269,515	△732,515	
	事業活動収入計(1)	676,983,000	675,198,705	1,784,295	
支出	人件費支出	403,212,000	398,150,731	5,061,269	
	事業費支出	87,569,000	88,788,686	△1,219,686	
	事務費支出	87,127,000	90,680,503	△3,553,503	
	支払利息支出	3,256,000	2,985,366	270,634	
	その他の支出	2,865,000	2,442,849	422,151	
	事業活動支出計(2)	584,029,000	583,048,135	980,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,954,000	92,150,570	803,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	422,000	465,200	△43,200	
	施設整備等収入計(4)	422,000	465,200	△43,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
	固定資産取得支出	33,919,000	34,899,331	△980,331	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,227,000	9,306,270	920,730		
施設整備等支出計(5)	48,286,000	48,345,601	△59,601		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,864,000	△47,880,401	16,401		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,110,000	12,099,565	△5,989,565	
	その他の活動収入計(7)	6,110,000	12,099,565	△5,989,565	
	支出				
	積立資産支出	10,625,000	37,669,584	△27,044,584	
	その他の活動支出計(8)	10,625,000	37,669,584	△27,044,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,515,000	△25,570,019	21,055,019		
予備費支出(10)	1,125,000	—	1,125,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,450,000	18,700,150	20,749,850		
前期末支払資金残高(12)	193,141,801	193,141,801	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,591,801	211,841,951	20,749,850		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	668,826,261	668,826,261	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	
	受取利息配当金収入	2,929	2,929	
	その他の収入	5,269,515	5,269,515	
	事業活動収入計(1)	675,198,705	675,198,705	
支出	人件費支出	398,150,731	398,150,731	
	事業費支出	88,788,686	88,788,686	
	事務費支出	90,680,503	90,680,503	
	支払利息支出	2,985,366	2,985,366	
	その他の支出	2,442,849	2,442,849	
	事業活動支出計(2)	583,048,135	583,048,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,150,570	92,150,570	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	465,200	465,200	
	施設整備等収入計(4)	465,200	465,200	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	
	固定資産取得支出	34,899,331	34,899,331	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,306,270	9,306,270		
施設整備等支出計(5)	48,345,601	48,345,601		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,880,401	△47,880,401	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,099,565	12,099,565	
	その他の活動収入計(7)	12,099,565	12,099,565	
	支出			
	積立資産支出	37,669,584	37,669,584	
	その他の活動支出計(8)	37,669,584	37,669,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,570,019	△25,570,019	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,700,150	18,700,150	
前期末支払資金残高(11)		193,141,801	193,141,801	
当期末支払資金残高(10)+(11)		211,841,951	211,841,951	

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	668,826,261			
	経常経費寄附金収入	1,100,000			
	受取利息配当金収入	2,929			
	その他の収入	5,269,515			
	事業活動収入計(1)	675,198,705			
支出	人件費支出	398,150,731			
	事業費支出	88,788,686			
	事務費支出	90,680,503			
	支払利息支出	2,985,366			
	その他の支出	2,442,849			
	事業活動支出計(2)	583,048,135			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,150,570			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	465,200			
	施設整備等収入計(4)		465,200		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000			
	固定資産取得支出	34,899,331			
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,306,270				
施設整備等支出計(5)		48,345,601			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,880,401			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,099,565			
	その他の活動収入計(7)		12,099,565		
	支出				
	積立資産支出	37,669,584			
	その他の活動支出計(8)		37,669,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,570,019			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,700,150			
前期末支払資金残高(11)		193,141,801			
当期末支払資金残高(10)+(11)		211,841,951			

## 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	収益			
	介護保険事業収益	668,826,261	529,845,876	138,980,385
	経常経費寄附金収益	1,100,000	600,000	500,000
	サービス活動収益計(1)	669,926,261	530,445,876	139,480,385
	費用			
	人件費	403,278,853	366,851,949	36,426,904
事業費	88,663,945	66,768,083	21,895,862	
事務費	90,723,744	74,189,899	16,533,845	
減価償却費	70,082,985	51,903,763	18,179,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,013,104	△18,254,859	△3,758,245	
サービス活動費用計(2)	630,736,423	541,458,835	89,277,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,189,838	△11,012,959	50,202,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,929	4,184	△1,255
	その他のサービス活動外収益	5,806,885	4,540,819	1,266,066
	サービス活動外収益計(4)	5,809,814	4,545,003	1,264,811
	費用			
	支払利息	2,985,366	1,114,469	1,870,897
その他のサービス活動外費用	2,442,849	2,853,211	△410,362	
サービス活動外費用計(5)	5,428,215	3,967,680	1,460,535	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,599	577,323	△195,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,571,437	△10,435,636	50,007,073	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		115,200,000	△115,200,000
	施設整備等寄附金収益	465,200		465,200
	その他の特別収益		291,000	△291,000
	特別収益計(8)	465,200	115,491,000	△115,025,800
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		102,640,866	△102,640,866	
特別費用計(9)	0	102,640,866	△102,640,866	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,200	12,850,134	△12,384,934	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,036,637	2,414,498	37,622,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,411,770	499,756,051	138,655,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	678,448,407	502,170,549	176,277,858
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	136,241,221	△131,241,221
	その他の積立金積立額(16)	26,466,715		26,466,715
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,981,692	638,411,770	18,569,922

## 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	668,826,261	668,826,261	
	経常経費寄附金収益	1,100,000	1,100,000	
	サービス活動収益計(1)	669,926,261	669,926,261	
	費用			
人件費	403,278,853	403,278,853		
事業費	88,663,945	88,663,945		
事務費	90,723,744	90,723,744		
減価償却費	70,082,985	70,082,985		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,013,104	△22,013,104		
サービス活動費用計(2)	630,736,423	630,736,423		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,189,838	39,189,838		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,929	2,929	
	その他のサービス活動外収益	5,806,885	5,806,885	
	サービス活動外収益計(4)	5,809,814	5,809,814	
	費用			
支払利息	2,985,366	2,985,366		
その他のサービス活動外費用	2,442,849	2,442,849		
サービス活動外費用計(5)	5,428,215	5,428,215		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,599	381,599		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,571,437	39,571,437		
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	465,200	465,200	
	特別収益計(8)	465,200	465,200	
	費用			
特別費用計(9)	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,200	465,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,036,637	40,036,637		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,411,770	638,411,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	678,448,407	678,448,407	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	26,466,715	26,466,715	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,981,692	656,981,692	

## 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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	668,826,261		
	経常経費寄附金収益	1,100,000		
	サービス活動収益計(1)	669,926,261		
	費用			
人件費	403,278,853			
事業費	88,663,945			
事務費	90,723,744			
減価償却費	70,082,985			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,013,104			
サービス活動費用計(2)	630,736,423			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,189,838			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,929		
	その他のサービス活動外収益	5,806,885		
	サービス活動外収益計(4)	5,809,814		
	費用			
支払利息	2,985,366			
その他のサービス活動外費用	2,442,849			
サービス活動外費用計(5)	5,428,215			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,599			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,571,437			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	465,200		
	特別収益計(8)	465,200		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,200			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,036,637			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,411,770		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	678,448,407		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	26,466,715		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,981,692		

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	236,990,484	352,928,690	△116,238,206	流動負債	55,860,540	179,385,489	△123,524,949
現金預金	129,767,189	141,394,975	△11,627,786	事業未払金	22,631,450	24,406,777	△1,775,327
事業未収金	106,370,934	78,291,982	28,078,952	その他の未払金	0	131,737,322	△131,737,322
未収補助金	0	115,200,000	△115,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,103,000	4,140,000	5,963,000
貯蔵品	0	17,391,957	△17,391,957	1年以内返済予定リース債務	9,327,060	4,364,100	4,962,960
立替金	505,421	261,876	243,545	預り金	523,384	1,290,215	△766,831
前払金	46,940	387,900	△340,960	職員預り金	1,678,972	1,576,812	102,160
				前受金	14,727	775,763	△761,036
				賞与引当金	11,581,947	11,094,500	487,447
固定資産	1,243,413,508	1,224,608,713	18,804,795	固定負債	357,591,236	349,523,231	8,068,005
基本財産	1,061,852,043	1,086,483,125	△24,631,082	設備資金借入金	264,757,000	274,860,000	△10,103,000
土地	101,751,663	101,751,663	0	リース債務	34,405,100	20,337,400	14,067,700
建物	728,360,270	751,357,018	△22,996,748	退職給付引当金	58,429,136	54,325,831	4,103,305
建物附属設備	231,740,110	233,374,444	△1,634,334	負債の部合計	413,451,776	528,908,720	△115,456,944
その他の固定資産	181,561,465	138,125,588	43,435,877	純資産の部			
建物	614,607	135,914	478,693	基本金	50,116,000	50,116,000	0
建物附属設備	7,066,779	4,570,984	2,495,795	第1号基本金	50,116,000	50,116,000	0
構築物	18,699,734	20,088,418	△1,388,684	国庫補助金等特別積立金	326,164,491	348,177,595	△22,013,104
車輜運搬具	4,036,769	4,207,868	△171,099	その他の積立金	33,390,033	11,923,318	21,466,715
器具及び備品	15,097,532	17,555,454	△2,457,922	施設・設備整備積立金	17,622,187	11,250,000	6,372,187
有形リース資産	32,387,855	24,381,775	8,006,080	人件費積立金	580,000	580,000	0
権利	218,400	218,400	0	修繕積立金	6,282,389	0	6,282,389
ソフトウェア	132,286	253,871	△121,585	備品等購入積立金	8,905,457	93,318	8,812,139
無形リース資産	11,344,305	319,725	11,024,580	次期繰越活動増減差額	656,981,692	638,411,770	18,569,922
退職給付引当資産	58,429,136	54,325,831	4,103,305	(うち当期活動増減差額)	40,036,637	2,414,498	37,622,139
施設・設備整備積立資産	17,622,187	11,250,000	6,372,187				
人件費積立資産	580,000	580,000	0				
修繕積立資産	6,282,388	0	6,282,388				
備品等購入積立資産	8,905,457	93,318	8,812,139				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	124,030	124,030	0				
資産の部合計	1,480,103,992	1,577,537,403	△97,433,411	純資産の部合計	1,066,652,216	1,048,628,683	18,023,533
				負債及び純資産の部合計	1,480,103,992	1,577,537,403	△97,433,411

## 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
流動資産	236,690,484	236,690,484	
現金預金	129,767,189	129,767,189	
事業未収金	106,370,934	106,370,934	
立替金	505,421	505,421	
前払金	46,940	46,940	
固定資産	1,243,413,508	1,243,413,508	
基本財産	1,061,852,043	1,061,852,043	
土地	101,751,663	101,751,663	
建物	728,360,270	728,360,270	
建物附属設備	231,740,110	231,740,110	
その他の固定資産	181,561,465	181,561,465	
建物	614,607	614,607	
建物附属設備	7,066,779	7,066,779	
構築物	18,699,734	18,699,734	
車輛運搬具	4,036,769	4,036,769	
器具及び備品	15,097,532	15,097,532	
有形リース資産	32,387,855	32,387,855	
権利	218,400	218,400	
ソフトウェア	132,286	132,286	
無形リース資産	11,344,305	11,344,305	
退職給付引当資産	58,429,136	58,429,136	
施設・設備整備積立資産	17,622,187	17,622,187	
人件費積立資産	580,000	580,000	
修繕積立資産	6,282,388	6,282,388	
備品等購入積立資産	8,905,457	8,905,457	
差入保証金	20,000	20,000	
長期前払費用	124,030	124,030	
資産の部合計	1,480,103,992	1,480,103,992	
流動負債	55,860,540	55,860,540	
事業未払金	22,631,450	22,631,450	
1年以内返済予定設備資金借入金	10,103,000	10,103,000	
1年以内返済予定リース債務	9,327,060	9,327,060	
預り金	523,384	523,384	
職員預り金	1,678,972	1,678,972	
前受金	14,727	14,727	
賞与引当金	11,581,947	11,581,947	
固定負債	357,591,236	357,591,236	
設備資金借入金	264,757,000	264,757,000	
リース債務	34,405,100	34,405,100	
退職給付引当金	58,429,136	58,429,136	
負債の部合計	413,451,776	413,451,776	
基本金	50,116,000	50,116,000	
第1号基本金	50,116,000	50,116,000	
国庫補助金等特別積立金	326,164,491	326,164,491	
その他の積立金	33,390,033	33,390,033	
施設・設備整備積立金	17,622,187	17,622,187	
人件費積立金	580,000	580,000	
修繕積立金	6,282,389	6,282,389	
備品等購入積立金	8,905,457	8,905,457	
次期繰越活動増減差額	656,981,692	656,981,692	
(うち当期活動増減差額)	40,036,637	40,036,637	
純資産の部合計	1,066,652,216	1,066,652,216	
負債及び純資産の部合計	1,480,103,992	1,480,103,992	



## 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	法人合計		
流動資産	236,690,484		
現金預金	129,767,189		
事業未収金	106,370,934		
立替金	505,421		
前払金	46,940		
固定資産	1,243,413,508		
基本財産	1,061,852,043		
土地	101,751,663		
建物	728,360,270		
建物附属設備	231,740,110		
その他の固定資産	181,561,465		
建物	614,607		
建物附属設備	7,066,779		
構築物	18,699,734		
車両運搬具	4,036,769		
器具及び備品	15,097,532		
有形リース資産	32,387,855		
権利	218,400		
ソフトウェア	132,286		
無形リース資産	11,344,305		
退職給付引当資産	58,429,136		
施設・設備整備積立資産	17,622,187		
人件費積立資産	580,000		
修繕積立資産	6,282,388		
備品等購入積立資産	8,905,457		
差入保証金	20,000		
長期前払費用	124,030		
資産の部合計	1,480,103,992		
流動負債	55,860,540		
事業未払金	22,631,450		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,103,000		
1年以内返済予定リース債務	9,327,060		
預り金	523,384		
職員預り金	1,678,972		
前受金	14,727		
賞与引当金	11,581,947		
固定負債	357,591,236		
設備資金借入金	264,757,000		
リース債務	34,405,100		
退職給付引当金	58,429,136		
負債の部合計	413,451,776		
基本金	50,116,000		
第1号基本金	50,116,000		
国庫補助金等特別積立金	326,164,491		
その他の積立金	33,390,033		
施設・設備整備積立金	17,622,187		
人件費積立金	580,000		
修繕積立金	6,282,389		
備品等購入積立金	8,905,457		
次期繰越活動増減差額	656,981,692		
(うち当期活動増減差額)	40,036,637		
純資産の部合計	1,066,652,216		
負債及び純資産の部合計	1,480,103,992		