

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	1,563,849,690	1,545,360,272	18,489,418	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	119,050,000	118,007,669	1,042,331	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	3,450,000	4,144,000	-694,000	
	受取利息配当金収入	14,193,000	13,779,988	413,012	
	その他の収入	25,380,000	22,212,485	3,167,515	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	1,725,922,690	1,703,504,414	22,418,276		
支出					
人件費支出	1,041,544,000	1,028,528,477	13,015,523		
事業費支出	274,554,000	270,393,078	4,160,922		
事務費支出	159,819,500	153,269,550	6,549,950		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	20,000	10,000	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,475,937,500	1,452,201,105	23,736,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,985,190	251,303,309	-1,318,119		
施設整備等による収支	収入				
	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)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	28,250,000	27,485,933	764,067		
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)	28,250,000	27,485,933	764,067		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,250,000	-27,485,933	-764,067		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	投資有価証券売却収入	350,000,000	350,351,240	-351,240	
	積立資産取崩収入	0	567,122	-567,122	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	350,000,000	350,918,362	-918,362	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出	400,000,000	399,720,830	279,170		
積立資産支出	9,341,000	8,927,320	413,680		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	409,341,000	408,648,150	692,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,341,000	-57,729,788	-1,611,212		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,394,190	166,087,588	-3,693,398		
前期末支払資金残高(12)	887,884,490	887,884,490	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050,278,680	1,053,972,078	-3,693,398		

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,545,360,272			1,545,360,272		1,545,360,272
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	118,007,669			118,007,669		118,007,669
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	4,144,000			4,144,000		4,144,000
	受取利息配当金収入	13,779,988			13,779,988		13,779,988
	その他の収入	22,212,485			22,212,485		22,212,485
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	1,703,504,414	0		1,703,504,414		1,703,504,414	
支出							
人件費支出	1,028,528,477			1,028,528,477		1,028,528,477	
事業費支出	270,393,078			270,393,078		270,393,078	
事務費支出	152,805,318	464,232		153,269,550		153,269,550	
就労支援事業支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出	10,000			10,000		10,000	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	1,451,736,873	464,232		1,452,201,105		1,452,201,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,767,541	-464,232		251,303,309		251,303,309	
施設整備等による収支	収入						
	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)	0	0		0		0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	27,485,933			27,485,933		27,485,933	
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)	27,485,933			27,485,933		27,485,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,485,933	0		-27,485,933		-27,485,933	
その他の活動による収支	収入						
	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						
	投資有価証券売却収入	350,351,240			350,351,240		350,351,240
	積立資産取崩収入	567,122			567,122		567,122
	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		500,000		500,000	-500,000	0
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	350,918,362	500,000		351,418,362	-500,000	350,918,362	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出	399,720,830			399,720,830		399,720,830	
積立資産支出	8,927,320			8,927,320		8,927,320	
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	500,000			500,000	-500,000	0	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	409,148,150	0		409,148,150	-500,000	408,648,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,229,788	500,000		-57,729,788		-57,729,788	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	166,051,820	35,768		166,087,588		166,087,588	
前期末支払資金残高(11)	887,760,445	124,045		887,884,490		887,884,490	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,053,812,265	159,813		1,053,972,078		1,053,972,078	

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	1,546,029,095	1,390,341,212	155,687,883
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	118,007,669	111,698,641	6,309,028
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	4,144,000	2,744,382	1,399,618
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,668,180,764	1,504,784,235	163,396,529
	費用			
	人件費	1,040,652,675	1,040,913,936	-261,261
事業費	270,393,078	250,283,364	20,109,714	
事務費	153,269,550	161,010,625	-7,741,075	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額	668,823	864,803	-195,980	
減価償却費	159,959,779	151,978,084	7,981,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,726,764	-76,420,628	-1,306,136	
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)	1,547,217,141	1,528,630,184	18,586,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,963,623	-23,845,949	144,809,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13,779,988	10,026,406	3,753,582
	有価証券評価益			
	有価証券売却益	29,566	0	29,566
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	22,212,485	26,804,800	-4,592,315
	サービス活動外収益計(4)	36,022,039	36,831,206	-809,167
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	10,000	10,000	0	
サービス活動外費用計(5)	10,000	10,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,012,039	36,821,206	-809,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,975,662	12,975,257	144,000,405	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	223,260,000	-223,260,000
	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)	0	223,260,000	-223,260,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
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	0	223,260,000	-223,260,000	
災害損失				
その他の特別損失	0	104,883,644	-104,883,644	
特別費用計(9)	1	328,143,644	-328,143,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-104,883,644	104,883,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,975,661	-91,908,387	248,884,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,552,443,479	2,460,434,716	92,008,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,709,419,140	2,368,526,329	340,892,811
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	183,917,150	-183,917,150
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,709,419,140	2,552,443,479	156,975,661

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,546,029,095			1,546,029,095		1,546,029,095
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	118,007,669			118,007,669		118,007,669
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	経常経費寄附金収益	4,144,000			4,144,000		4,144,000
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	1,668,180,764	0		1,668,180,764	0	1,668,180,764	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	1,040,652,675			1,040,652,675		1,040,652,675
	事業費	270,393,078			270,393,078		270,393,078
	事務費	152,805,318	464,232		153,269,550		153,269,550
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額	668,823			668,823		668,823
	減価償却費	159,959,779			159,959,779		159,959,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,726,764	0		-77,726,764		-77,726,764
	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)	1,546,752,909	464,232		1,547,217,141	0	1,547,217,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,427,855	-464,232		120,963,623	0	120,963,623	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	13,779,988			13,779,988		13,779,988
	有価証券評価益						
	有価証券売却益	29,566			29,566		29,566
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	22,212,485			22,212,485		22,212,485
	サービス活動外収益計(4)	36,022,039	0		36,022,039	0	36,022,039
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	10,000			10,000		10,000	
サービス活動外費用計(5)	10,000	0		10,000	0	10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,012,039	0		36,012,039	0	36,012,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,439,894	-464,232		156,975,662	0	156,975,662	
特別増減の部	収益						
	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	0	500,000		500,000	-500,000	0
	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)	0	500,000		500,000	-500,000	0
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
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	500,000			500,000	-500,000	0	
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)	500,001	0		500,001	-500,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,001	500,000		-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,939,893	35,768		156,975,661	0	156,975,661	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	2,552,319,434	124,045		2,552,443,479	0	2,552,443,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,709,259,327	159,813		2,709,419,140	0	2,709,419,140
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,709,259,327	159,813		2,709,419,140	0	2,709,419,140

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	1,083,242,121	914,351,469	168,890,652	流動負債	74,290,043	67,722,979	6,567,064
現金預金	827,292,390	668,844,771	158,447,619	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	26,746,830	24,169,413	2,577,417
事業未収金	249,239,092	237,695,589	11,543,503	その他の未払金			
未収金	433,556	641,501	-207,945	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	2,421,083	2,156,636	264,447
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金	102,130	101,030	1,100
立替金	56,756	89,200	-32,444	前受収益			
前払金	6,015,327	6,877,088	-861,761	仮受金	0	39,900	-39,900
前払費用				賞与引当金	45,020,000	41,256,000	3,764,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	205,000	203,320	1,680				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,779,200,546	3,855,146,717	-75,946,171	固定負債	77,350,782	70,222,262	7,128,520
基本財産	2,921,402,499	3,048,717,317	-127,314,818	設備資金借入金			
土地	343,014,186	343,014,186	0	長期運営資金借入金			
建物	2,200,036,121	2,290,486,415	-90,450,294	リース債務			
建物附属設備	378,352,192	415,216,716	-36,864,524	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	77,350,782	70,222,262	7,128,520
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	857,798,047	806,429,400	51,368,647	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	8,013,934	8,391,904	-377,970				
建物附属設備	33,381,893	36,558,526	-3,176,633				
構築物	52,295,244	52,510,799	-215,555	負債の部合計	151,640,825	137,945,241	13,695,584
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	17,494,567	13,947,844	3,546,723	基本金	328,897,716	328,897,716	0
器具及び備品	69,813,839	74,352,323	-4,538,484	国庫補助金等特別積立金	1,473,738,499	1,551,465,263	-77,726,764
建設仮勘定				その他の積立金	198,746,487	198,746,487	0
有形リース資産				移行時特別積立金	57,589,237	57,589,237	0
権利	1,250,000	1,250,000	0	施設・設備整備積立金	141,157,250	141,157,250	0
ソフトウェア	41,424	438,534	-397,110	次期繰越活動増減差額	2,709,419,140	2,552,443,479	156,975,661
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	156,975,661	-91,908,387	248,884,048
投資有価証券	399,399,156	350,000,000	49,399,156				
長期貸付金							
退職給付引当資産	77,350,782	70,222,262	7,128,520				
退職共済預け金							
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	57,589,237	57,589,237	0				
施設・設備整備積立資産	141,157,250	141,157,250	0				
長期前払費用	10,720	10,720	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	4,710,801,842	4,631,552,945	79,248,897
資産の部合計	4,862,442,667	4,769,498,186	92,944,481	負債及び純資産の部合計	4,862,442,667	4,769,498,186	92,944,481

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	1,083,082,308	159,813		1,083,242,121		1,083,242,121
現金預金	827,132,577	159,813		827,292,390		827,292,390
有価証券						
事業未収金	249,239,092	0		249,239,092		249,239,092
未収金	433,556	0		433,556		433,556
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	56,756	0		56,756		56,756
前払金	6,015,327	0		6,015,327		6,015,327
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						
仮払金	205,000	0		205,000		205,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	3,779,200,546	0		3,779,200,546		3,779,200,546
基本財産	2,921,402,499	0		2,921,402,499		2,921,402,499
土地	343,014,186	0		343,014,186		343,014,186
建物	2,200,036,121	0		2,200,036,121		2,200,036,121
建物附属設備	378,352,192	0		378,352,192		378,352,192
投資有価証券						
その他の固定資産	857,798,047	0		857,798,047		857,798,047
土地						
建物	8,013,934	0		8,013,934		8,013,934
建物附属設備	33,381,893	0		33,381,893		33,381,893
構築物	52,295,244	0		52,295,244		52,295,244
機械及び装置	1	0		1		1
車輛運搬具	17,494,567	0		17,494,567		17,494,567
器具及び備品	69,813,839	0		69,813,839		69,813,839
建設仮勘定						
権利	1,250,000	0		1,250,000		1,250,000
ソフトウェア	41,424	0		41,424		41,424
無形リース資産						
投資有価証券	399,399,156	0		399,399,156		399,399,156
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	77,350,782	0		77,350,782		77,350,782
長期預り金積立資産						
移行時特別積立資産	57,589,237	0		57,589,237		57,589,237
施設・設備整備積立資産	141,157,250	0		141,157,250		141,157,250
長期前払費用	10,720	0		10,720		10,720
その他の固定資産						
資産の部合計	4,862,282,854	159,813		4,862,442,667	0	4,862,442,667
流動負債	74,290,043	0		74,290,043		74,290,043
短期運営資金借入金						
事業未払金	26,746,830	0		26,746,830		26,746,830
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
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年以内返済予定役員等長期借入金						
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	2,421,083	0		2,421,083		2,421,083
職員預り金						
前受金	102,130	0		102,130		102,130
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金		0				
賞与引当金	45,020,000	0		45,020,000		45,020,000
その他の流動負債						
固定負債	77,350,782	0		77,350,782		77,350,782
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	77,350,782	0		77,350,782		77,350,782
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	151,640,825	0		151,640,825	0	151,640,825
基本金	328,897,716	0		328,897,716		328,897,716
国庫補助金等特別積立金	1,473,738,499	0		1,473,738,499		1,473,738,499
その他の積立金	198,746,487	0		198,746,487		198,746,487
移行時特別積立金	57,589,237	0		57,589,237		57,589,237
施設・設備整備積立金	141,157,250	0		141,157,250		141,157,250
次期繰越活動増減差額	2,709,259,327	159,813		2,709,419,140		2,709,419,140
(うち当期活動増減差額)	156,939,893	35,768		156,975,661		156,975,661
純資産の部合計	4,710,642,029	159,813		4,710,801,842	0	4,710,801,842
負債及び純資産の部合計	4,862,282,854	159,813		4,862,442,667	0	4,862,442,667