

資金収支計算書

第1号の1様式

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	2,500,490,000	2,437,474,379	63,015,621	
	老人福祉事業収入	91,300,000	230,079,561	-138,779,561	
	児童福祉事業収入	839,346,000	832,196,263	7,149,737	
	保育事業収入	2,055,010,000	2,073,687,617	-18,677,617	
	就労支援事業収入	0	6,897,945	-6,897,945	
	障害福祉サービス等事業収入	42,702,003	34,034,173	8,667,830	
	医療事業収入	18,000,000	20,444,020	-2,444,020	
	借入金利息補助金収入	10,986,000	10,729,084	256,916	
	経常経費寄附金収入	47,446,000	59,058,074	-11,612,074	
	受取利息配当金収入	1,201,000	3,234,190	-2,033,190	
	その他の収入	334,352,000	174,207,678	160,144,322	
	事業活動収入計 (1)	5,940,833,003	5,882,042,984	58,790,019	
	支出				
人件費支出	3,749,780,000	3,743,417,150	6,362,850		
事業費支出	668,618,000	674,185,456	-5,567,456		
事務費支出	822,488,000	754,313,098	68,174,902		
就労支援事業支出	0	12,293,960	-12,293,960		
支払利息支出	25,472,000	25,101,202	370,798		
その他の支出	27,949,000	40,167,338	-12,218,338		
事業活動支出計 (2)	5,294,307,000	5,249,478,204	44,828,796		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	646,526,003	632,564,780	13,961,223		
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,417,000	36,038,230	378,770	
	施設整備等寄附金収入	54,250,000	53,644,398	605,602	
	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	777,050	-777,050	
	施設整備等収入計 (4)	113,667,000	113,459,678	207,322	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	155,544,000	163,365,535	-7,821,535		
固定資産取得支出	293,357,000	296,278,733	-2,921,733		
施設整備等支出計 (5)	448,901,000	459,644,268	-10,743,268		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-335,234,000	-346,184,590	10,950,590		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産取崩収入	297,895,000	299,809,296	-1,914,296	
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	5,200,000	0	5,200,000	
	事業区分間繰入金収入	30,587,000	0	30,587,000	
	拠点区分間繰入金収入	420,068,000	0	420,068,000	
	その他の活動による収入	900,000	3,862,092	-2,962,092	
	その他の活動収入計 (7)	784,650,000	303,671,388	480,978,612	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,644,000	7,423,999	220,001		
積立資産支出	506,938,000	540,181,378	-33,243,378		
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	0	30,000,000		
事業区分間繰入金支出	30,587,000	0	30,587,000		
拠点区分間繰入金支出	420,268,000	0	420,268,000		
その他の活動による支出	10,780,000	20,543,989	-9,763,989		
その他の活動支出計 (8)	1,006,217,000	568,149,366	438,067,634		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-221,567,000	-264,477,978	42,910,978		
予備費支出 (10)	100,529,003		122,856,003		
	22,327,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,131,000	21,902,212	-55,033,212		
前期末支払資金残高 (12)	215,248,991	1,434,479,638	-1,219,230,647		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	182,117,991	1,456,381,850	-1,274,263,859		

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,437,474,379	0	2,437,474,379
		老人福祉事業収益	230,079,561	0	230,079,561
		児童福祉事業収益	832,196,263	0	832,196,263
		保育事業収益	2,073,687,617	0	2,073,687,617
		就労支援事業収益	6,897,945	0	6,897,945
		障害福祉サービス等事業収益	34,034,173	0	34,034,173
		医療事業収益	20,444,020	0	20,444,020
		経常経費寄附金収益	59,058,074	0	59,058,074
		サービス活動収益計(1)	5,718,834,327	0	5,718,834,327
		その他の収益	24,962,295	0	24,962,295
	費用	人件費	3,769,752,058	0	3,769,752,058
		事業費	674,185,456	0	674,185,456
		事務費	754,313,098	0	754,313,098
		就労支援事業費用	12,293,960	0	12,293,960
減価償却費	355,456,710	0	355,456,710		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-136,763,848	0	-136,763,848		
サービス活動費用計(2)	5,429,237,434	0	5,429,237,434		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	289,596,893	0	289,596,893		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	10,729,084	0	10,729,084
		受取利息配当金収益	3,234,190	0	3,234,190
		その他のサービス活動外収益	149,245,383	0	149,245,383
	サービス活動外収益計(4)	163,208,657	0	163,208,657	
	費用	支払利息	25,101,202	0	25,101,202
		その他のサービス活動外費用	40,167,338	0	40,167,338
サービス活動外費用計(5)	65,268,540	0	65,268,540		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,940,117	0	97,940,117		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	387,537,010	0	387,537,010		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,038,230	0	36,038,230
		施設整備等寄附金収益	53,644,398	0	53,644,398
		固定資産売却益	27,050	0	27,050
	特別収益計(8)	89,709,678	0	89,709,678	
	費用	基本金組入額	14,070,000	0	14,070,000
固定資産売却損・処分損		842,813	0	842,813	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,058,080	0	5,058,080		
特別費用計(9)	19,970,893	0	19,970,893		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	69,738,785	0	69,738,785		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	457,275,795	0	457,275,795		
	前期繰越活動増減差額(12)	1,889,953,441	0	1,889,953,441	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,347,229,236	0	2,347,229,236	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	279,000,000	0	279,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	509,859,730	0	509,859,730	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,116,369,506	0	2,116,369,506	

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(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	1,709,982,990	1,666,464,376	43,518,614	流動負債	420,888,738	231,984,738	188,904,000
現金預金	1,130,652,321	1,146,997,972	-16,345,651	事業未払金	203,227,806	214,711,805	-11,483,999
事業未収金	510,432,264	488,454,817	21,977,447	1年以内返済予定設備資金借入金	167,287,598	0	167,287,598
未収金	423,062	0	423,062	預り金	2,794,665	377,400	2,417,265
未収補助金	31,137,116	21,574,240	9,562,876	職員預り金	44,189,609	42,517,803	1,671,806
診療・療養費等材料	0	74,840	-74,840	前受金	3,389,060	4,301,660	-912,600
立替金	2,965,253	7,775,705	-4,810,452	事業区分間借入金	0	12,448,992	-12,448,992
前払金	34,372,974	31,360,732	3,012,242	拠点区分間借入金	0	-42,372,922	42,372,922
事業区分間貸付金	0	12,448,992	-12,448,992	固定負債	1,996,184,971	2,361,058,391	-364,873,420
拠点区分間貸付金	0	-42,372,922	42,372,922	設備資金借入金	1,688,226,465	2,023,879,598	-335,653,133
仮払金	0	150,000	-150,000	長期運営資金借入金	505,000	29,128,999	-28,623,999
固定資産	11,281,992,316	11,158,472,323	123,519,993	退職給付引当金	194,764,066	178,537,798	16,226,268
基本財産	7,859,975,425	7,841,200,111	18,775,314	長期預り金	112,689,440	129,511,996	-16,822,556
土地	2,247,103,796	2,036,963,796	210,140,000	負債の部合計	2,417,073,709	2,593,043,129	-175,969,420
建物	9,479,443,999	9,407,046,499	72,397,500	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-3,866,572,370	-3,602,810,184	-263,762,186	基本金	1,560,562,463	1,446,492,463	114,070,000
その他の固定資産	3,422,016,891	3,317,272,212	104,744,679	1号基本金	968,306,919	964,236,919	4,070,000
土地	46,802,388	46,802,388	0	2号基本金	562,003,015	452,003,015	110,000,000
建物	578,368,559	573,530,559	4,838,000	3号基本金	30,252,529	30,252,529	0
建物減価償却累計額	-272,926,686	-255,080,685	-17,846,001	国庫補助金等特別積立金	3,325,171,160	3,456,876,928	-131,705,768
構築物	290,045,988	291,289,817	-1,243,829	その他の積立金	3,572,798,468	3,438,570,738	134,227,730
構築物減価償却累計額	-121,065,917	-108,732,649	-12,333,268	4号積立金	1,278,666,437	1,378,666,437	-100,000,000
機械及び装置	1,414,980	1,233,540	181,440	その他積立金	803,270,031	714,910,301	88,359,730
機械及び装置減価償却累計額	-201,567	-75,935	-125,632	人件費積立金	240,250,000	229,882,000	10,368,000
車輛運搬具	81,204,698	85,113,056	-3,908,358	修繕積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	-57,409,830	-58,319,710	909,880	保育所施設・設備整備積立金	1,108,399,000	996,899,000	111,500,000
器具及び備品	861,215,737	881,076,390	-19,860,653	施設整備等積立金	135,213,000	115,213,000	20,000,000
器具及び備品減価償却累計額	-727,082,586	-724,733,330	-2,349,256	次期繰越活動増減差額	2,116,369,506	1,889,953,441	226,416,065
建設仮勘定	42,822,000	72,397,500	-29,575,500	(うち当期活動増減差額)	457,275,795	0	457,275,795
権利	12,061,198	13,872,091	-1,810,893				
ソフトウェア	3,057,968	2	3,057,966				
長期貸付金	0	49,200,000	-49,200,000				
退職給付引当資産	194,764,066	178,537,798	16,226,268				
長期預り金積立資産	112,689,440	127,741,196	-15,051,756				
措置繰越積立資産	214,982,000	174,982,000	40,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,108,399,000	996,899,000	111,500,000				
その他積立資産	400,895,031	389,306,101	11,588,930				
保育所繰越積立資産	89,900,000	89,900,000	0				
施設・設備整備積立資産	67,213,000	67,213,000	0				
まごころ積立資産	179,375,000	115,375,000	64,000,000				
至誠ホーム事業調整積立資産	223,000,000	212,000,000	11,000,000				
人件費積立資産	3,368,000	0	3,368,000				
修繕費積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000				
長期前払費用	1,237,291	1,377,950	-140,659				
その他の固定資産	80,887,133	93,367,133	-12,480,000				
資産の部合計	12,991,975,306	12,824,936,699	167,038,607	純資産の部合計	10,574,901,597	10,231,893,570	343,008,027
				負債及び純資産の部合計	12,991,975,306	12,824,936,699	167,038,607