

資金収支内訳表

第1号の2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		社会福祉事業	公益事業	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	2,437,474,379	0	2,437,474,379	0	2,437,474,379
	老人福祉事業収入	230,079,561	0	230,079,561	0	230,079,561
	児童福祉事業収入	832,196,263	0	832,196,263	0	832,196,263
	保育事業収入	2,073,687,617	0	2,073,687,617	0	2,073,687,617
	就労支援事業収入	6,897,945	0	6,897,945	0	6,897,945
	障害福祉サービス等事業収入	34,034,173	0	34,034,173	0	34,034,173
	医療事業収入	0	20,444,020	20,444,020	0	20,444,020
	借入金利息補助金収入	10,729,084	0	10,729,084	0	10,729,084
	経常経費寄附金収入	59,058,074	0	59,058,074	0	59,058,074
	受取利息配当金収入	3,217,510	16,680	3,234,190	0	3,234,190
	その他の収入	150,213,061	23,994,617	174,207,678	0	174,207,678
	事業活動収入計 (1)	5,837,587,667	44,455,317	5,882,042,984	0	5,882,042,984
	支出					
人件費支出	3,727,524,054	15,893,096	3,743,417,150	0	3,743,417,150	
事業費支出	671,767,654	2,417,802	674,185,456	0	674,185,456	
事務費支出	742,137,797	12,175,301	754,313,098	0	754,313,098	
就労支援事業支出	12,293,960	0	12,293,960	0	12,293,960	
支払利息支出	23,648,978	1,452,224	25,101,202	0	25,101,202	
その他の支出	39,187,198	980,140	40,167,338	0	40,167,338	
事業活動支出計 (2)	5,216,559,641	32,918,563	5,249,478,204	0	5,249,478,204	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	621,028,026	11,536,754	632,564,780	0	632,564,780	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	36,038,230	0	36,038,230	0	36,038,230
	施設整備等寄附金収入	53,644,398	0	53,644,398	0	53,644,398
	設備資金借入金収入	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
	固定資産売却収入	777,050	0	777,050	0	777,050
	施設整備等収入計 (4)	113,459,678	0	113,459,678	0	113,459,678
支出						
設備資金借入金元金償還支出	159,357,535	4,008,000	163,365,535	0	163,365,535	
固定資産取得支出	296,105,933	172,800	296,278,733	0	296,278,733	
施設整備等支出計 (5)	455,463,468	4,180,800	459,644,268	0	459,644,268	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 342,003,790	△ 4,180,800	△ 346,184,590	0	△ 346,184,590	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	299,157,296	652,000	299,809,296	0	299,809,296
	その他の活動による収入	3,502,092	360,000	3,862,092	0	3,862,092
	その他の活動収入計 (7)	302,659,388	1,012,000	303,671,388	0	303,671,388
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,423,999	0	7,423,999	0	7,423,999
	積立資産支出	535,711,530	4,469,848	540,181,378	0	540,181,378
その他の活動による支出	19,891,989	652,000	20,543,989	0	20,543,989	
その他の活動支出計 (8)	563,027,518	5,121,848	568,149,366	0	568,149,366	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 260,368,130	△ 4,109,848	△ 264,477,978	0	△ 264,477,978	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,656,106	3,246,106	21,902,212	0	21,902,212	
前期末支払資金残高 (12)	1,402,447,478	32,032,160	1,434,479,638	0	1,434,479,638	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,421,103,584	35,278,266	1,456,381,850	0	1,456,381,850	

事業活動内訳表

第2号の2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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,437,474,379	0	2,437,474,379	0	2,437,474,379
	老人福祉事業収益	230,079,561	0	230,079,561	0	230,079,561
	児童福祉事業収益	832,196,263	0	832,196,263	0	832,196,263
	保育事業収益	2,073,687,617	0	2,073,687,617	0	2,073,687,617
	就労支援事業収益	6,897,945	0	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	0	34,034,173
	医療事業収益	0	20,444,020	20,444,020	0	20,444,020
	経常経費寄附金収益	59,058,074	0	59,058,074	0	59,058,074
	その他の収益	3,741,220	21,221,075	24,962,295	0	24,962,295
	サービス活動収益計(1)	5,677,169,232	41,665,095	5,718,834,327	0	5,718,834,327
	人件費	3,753,749,114	16,002,944	3,769,752,058	0	3,769,752,058
	事業費	671,767,654	2,417,802	674,185,456	0	674,185,456
	事務費	742,137,797	12,175,301	754,313,098	0	754,313,098
	就労支援事業費用	12,293,960	0	12,293,960	0	12,293,960
	減価償却費	350,210,865	5,245,845	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	0	△ 136,763,848
サービス活動費用計(2)	5,393,395,542	35,841,892	5,429,237,434	0	5,429,237,434	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	283,773,690	5,823,203	289,596,893	0	289,596,893	
特別増減の部	借入金利息補助金収益	10,729,084	0	10,729,084	0	10,729,084
	受取利息配当金収益	3,217,510	16,680	3,234,190	0	3,234,190
	その他のサービス活動外収益	146,471,841	2,773,542	149,245,383	0	149,245,383
	サービス活動外収益計(4)	160,418,435	2,790,222	163,208,657	0	163,208,657
	支払利息	23,648,978	1,452,224	25,101,202	0	25,101,202
	その他のサービス活動外費用	39,187,198	980,140	40,167,338	0	40,167,338
サービス活動外費用計(5)	62,836,176	2,432,364	65,268,540	0	65,268,540	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	97,582,259	357,858	97,940,117	0	97,940,117	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	381,355,949	6,181,061	387,537,010	0	387,537,010	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	36,038,230	0	36,038,230	0	36,038,230
	施設整備等寄附金収益	53,644,398	0	53,644,398	0	53,644,398
	固定資産売却益	27,050	0	27,050	0	27,050
	特別収益計(8)	89,709,678	0	89,709,678	0	89,709,678
	基本金組入額	14,070,000	0	14,070,000	0	14,070,000
	固定資産売却損・処分損	842,813	0	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	0	5,058,080	
特別費用計(9)	19,970,893	0	19,970,893	0	19,970,893	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	69,738,785	0	69,738,785	0	69,738,785	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	451,094,734	6,181,061	457,275,795	0	457,275,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,781,922,998	108,030,443	1,889,953,441	0	1,889,953,441
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,233,017,732	114,211,504	2,347,229,236	0	2,347,229,236
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	279,000,000	0	279,000,000	0	279,000,000
	その他の積立金積立額(16)	505,859,730	4,000,000	509,859,730	0	509,859,730
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,006,158,002	110,211,504	2,116,369,506	0	2,116,369,506

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,672,764,426	43,766,882	1,716,531,308	△ 6,548,318	1,709,982,990
現金預金	1,097,388,353	33,263,968	1,130,652,321	0	1,130,652,321
事業未収金	499,987,308	10,444,956	510,432,264	0	510,432,264
未収金	423,062	0	423,062	0	423,062
未収補助金	31,137,116	0	31,137,116	0	31,137,116
立替金	2,965,253	0	2,965,253	0	2,965,253
前払金	34,315,016	57,958	34,372,974	0	34,372,974
事業区分間貸付金	6,548,318	0	6,548,318	△ 6,548,318	0
固定資産	11,112,386,686	169,605,630	11,281,992,316	0	11,281,992,316
基本財産	7,789,831,425	70,144,000	7,859,975,425	0	7,859,975,425
土地	2,247,103,796	0	2,247,103,796	0	2,247,103,796
建物	9,399,443,999	80,000,000	9,479,443,999	0	9,479,443,999
建物減価償却累計額	△ 3,856,716,370	△ 9,856,000	△ 3,866,572,370	0	△ 3,866,572,370
その他の固定資産	3,322,555,261	99,461,630	3,422,016,891	0	3,422,016,891
土地	44,870,106	1,932,282	46,802,388	0	46,802,388
建物	378,092,359	200,276,200	578,368,559	0	578,368,559
建物減価償却累計額	△ 142,804,751	△ 130,121,935	△ 272,926,686	0	△ 272,926,686
構築物	289,975,030	70,958	290,045,988	0	290,045,988
構築物減価償却累計額	△ 120,994,961	△ 70,956	△ 121,065,917	0	△ 121,065,917
機械及び装置	1,414,980	0	1,414,980	0	1,414,980
機械及び装置減価償却累計額	△ 201,567	0	△ 201,567	0	△ 201,567
車輛運搬具	81,204,698	0	81,204,698	0	81,204,698
車輛運搬具減価償却累計額	△ 57,409,830	0	△ 57,409,830	0	△ 57,409,830
器具及び備品	849,850,969	11,364,768	861,215,737	0	861,215,737
器具及び備品減価償却累計額	△ 716,380,507	△ 10,702,079	△ 727,082,586	0	△ 727,082,586
建設仮勘定	42,822,000	0	42,822,000	0	42,822,000
権利	12,061,198	0	12,061,198	0	12,061,198
ソフトウェア	3,057,968	0	3,057,968	0	3,057,968
退職給付引当資産	194,338,474	425,592	194,764,066	0	194,764,066
長期預り金積立資産	109,770,640	2,918,800	112,689,440	0	112,689,440
措置繰越積立資産	214,982,000	0	214,982,000	0	214,982,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,108,399,000	0	1,108,399,000	0	1,108,399,000
その他積立資産	387,895,031	13,000,000	400,895,031	0	400,895,031
保育所繰越積立資産	89,900,000	0	89,900,000	0	89,900,000
施設・設備整備積立資産	67,213,000	0	67,213,000	0	67,213,000
まごころ積立資産	179,375,000	0	179,375,000	0	179,375,000
至誠ホーム事業調整積立資産	223,000,000	0	223,000,000	0	223,000,000
人件費積立資産	0	3,368,000	3,368,000	0	3,368,000
修繕費積立資産	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
長期前払費用	1,237,291	0	1,237,291	0	1,237,291
その他の固定資産	80,887,133	0	80,887,133	0	80,887,133
資産の部合計	12,785,151,112	213,372,512	12,998,523,624	△ 6,548,318	12,991,975,306
流動負債	414,940,440	12,496,616	427,437,056	△ 6,548,318	420,888,738
事業未払金	202,058,362	1,169,444	203,227,806	0	203,227,806
1年以内返済予定設備資金借入金	163,279,598	4,008,000	167,287,598	0	167,287,598
預り金	2,794,665	0	2,794,665	0	2,794,665
職員預り金	43,418,755	770,854	44,189,609	0	44,189,609
前受金	3,389,060	0	3,389,060	0	3,389,060
事業区分間借入金	0	6,548,318	6,548,318	△ 6,548,318	0
固定負債	1,936,888,579	59,296,392	1,996,184,971	0	1,996,184,971
設備資金借入金	1,632,274,465	55,952,000	1,688,226,465	0	1,688,226,465
長期運営資金借入金	505,000	0	505,000	0	505,000
退職給付引当金	194,338,474	425,592	194,764,066	0	194,764,066
長期預り金	109,770,640	2,918,800	112,689,440	0	112,689,440
負債の部合計	2,351,829,019	71,793,008	2,423,622,027	△ 6,548,318	2,417,073,709
基本金	1,552,562,463	8,000,000	1,560,562,463	0	1,560,562,463
1号基本金	960,306,919	8,000,000	968,306,919	0	968,306,919
2号基本金	562,003,015	0	562,003,015	0	562,003,015
3号基本金	30,252,529	0	30,252,529	0	30,252,529
国庫補助金等特別積立金	3,325,171,160	0	3,325,171,160	0	3,325,171,160
その他の積立金	3,549,430,468	23,368,000	3,572,798,468	0	3,572,798,468
4号積立金	1,278,666,437	0	1,278,666,437	0	1,278,666,437
その他積立金	790,270,031	13,000,000	803,270,031	0	803,270,031
人件費積立金	236,882,000	3,368,000	240,250,000	0	240,250,000
修繕積立金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,108,399,000	0	1,108,399,000	0	1,108,399,000
施設整備等積立金	135,213,000	0	135,213,000	0	135,213,000
次期繰越活動増減差額	2,006,158,002	110,211,504	2,116,369,506	0	2,116,369,506
(うち当期活動増減差額)	451,094,734	6,181,061	457,275,795	0	457,275,795

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
純資産の部合計	10,433,322,093	141,579,504	10,574,901,597	0	10,574,901,597
負債及び純資産の部合計	12,785,151,112	213,372,512	12,998,523,624	△ 6,548,318	12,991,975,306