

事業所名

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	621,830,000	623,608,850	1,778,850
		老人福祉事業収入	80,500,000	81,235,978	735,978
		借入金利息補助金収入	855,894	855,894	
		経常経費寄附金収入		319,261	319,261
		受取利息配当金収入		174,554	174,554
		その他の収入	120,000	495,137	375,137
		事業活動収入計(1)	703,305,894	706,689,674	3,383,780
	支	人件費支出	409,190,000	394,079,526	15,110,474
		事業費支出	160,722,297	153,090,367	7,631,930
		事務費支出	94,128,840	89,204,659	4,924,181
	利用者負担軽減額	470,000	392,298	77,702	
	支払利息支出	3,781,141	3,484,221	296,920	
	事業活動支出計(2)	668,292,278	640,251,071	28,041,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,013,616	66,438,603	31,424,987	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	43,720,000	43,720,000	
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		施設整備等収入計(4)	58,720,000	58,720,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,637,000	35,637,000	
		固定資産取得支出	111,077,400	109,784,400	1,293,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,326,800	8,380,400	946,400	
	施設整備等支出計(5)	156,041,200	153,801,800	2,239,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,321,200	-95,081,800	2,239,400	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	26,800,000	26,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	69,600,000		-69,600,000
		サービス区分間繰入金収入	2,300,000		-2,300,000
		その他の活動による収入計(7)	98,700,000	26,800,000	-71,900,000
	支	積立資産支出	7,000,000	36,500,000	-29,500,000
		拠点区分間繰入金支出	69,600,000		69,600,000
		サービス区分間繰入金支出	2,300,000		2,300,000
		その他の活動支出計(8)	78,900,000	36,500,000	42,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,800,000	-9,700,000	-29,500,000	
	予備費支出(10)	1,442,416	—	1,442,416	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,950,000	-38,343,197	5,606,803	
	前期末支払資金残高(12)	308,144,632	308,144,632		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	264,194,632	269,801,435	5,606,803	

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

第1号の2様式

(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	介護保険事業収入	604,014,170	19,594,680	623,608,850		623,608,850
		老人福祉事業収入	81,235,978		81,235,978		81,235,978
		借入金利息補助金収入	855,894		855,894		855,894
		経常経費寄附金収入	319,261		319,261		319,261
		受取利息配当金収入	173,623	931	174,554		174,554
		その他の収入	495,137		495,137		495,137
		事業活動収入計(1)	687,094,063	19,595,611	706,689,674		706,689,674
	支	人件費支出	377,574,871	16,504,655	394,079,526		394,079,526
		事業費支出	151,507,865	1,582,502	153,090,367		153,090,367
		事務費支出	88,001,706	1,202,953	89,204,659		89,204,659
	利用者負担軽減額	392,298		392,298		392,298	
	支払利息支出	3,484,221		3,484,221		3,484,221	
	事業活動支出計(2)	620,960,961	19,290,110	640,251,071		640,251,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,133,102	305,501	66,438,603		66,438,603	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	43,720,000		43,720,000		43,720,000
		設備資金借入金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
		施設整備等収入計(4)	58,720,000		58,720,000		58,720,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,637,000		35,637,000		35,637,000
		固定資産取得支出	109,440,960	343,440	109,784,400		109,784,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,380,400		8,380,400		8,380,400	
	施設整備等支出計(5)	153,458,360	343,440	153,801,800		153,801,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,738,360	-343,440	-95,081,800		-95,081,800	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	26,800,000		26,800,000		26,800,000
		その他の活動による収入計(7)	26,800,000		26,800,000		26,800,000
	支	積立資産支出	36,500,000		36,500,000		36,500,000
		その他の活動支出計(8)	36,500,000		36,500,000		36,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,700,000		-9,700,000		-9,700,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-38,305,258	-37,939	-38,343,197		-38,343,197	
	前期末支払資金残高(11)	300,498,649	7,645,983	308,144,632		308,144,632	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	262,193,391	7,608,044	269,801,435		269,801,435	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	623,608,850	620,325,306	3,283,544
		老人福祉事業収益	81,235,978	78,422,147	2,813,831
		経常経費寄附金収益	319,261	60,000	259,261
		サービス活動収益計(1)	705,164,089	698,807,453	6,356,636
	費	人件費	394,079,526	392,338,316	1,741,210
		事業費	153,287,477	144,387,263	8,900,214
		事務費	89,007,549	79,224,734	9,782,815
		利用者負担軽減額	392,298	320,924	71,374
		減価償却費	67,642,504	68,198,463	-555,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,588,216	-28,633,941	2,045,725
	サービス活動費用計(2)	677,821,138	655,835,759	21,985,379	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,342,951	42,971,694	-15,628,743	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	855,894	1,205,012	-349,118
		受取利息配当金収益	174,554	932,968	-758,414
		投資有価証券売却益		1,323,041	-1,323,041
		その他のサービス活動外収益	495,137	498,250	-3,113
		サービス活動外収益計(4)	1,525,585	3,959,271	-2,433,686
	費	支払利息	3,484,221	3,966,886	-482,665
	サービス活動外費用計(5)	3,484,221	3,966,886	-482,665	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,958,636	-7,615	-1,951,021	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,384,315	42,964,079	-17,579,764	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	43,720,000	8,320,000	35,400,000
		特別収益計(8)	43,720,000	8,320,000	35,400,000
	費	固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9,611,248	-8,320,000	-1,291,248
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,720,000	8,320,000	35,400,000
		その他の特別損失		8,024,963	-8,024,963
	特別費用計(9)	34,108,758	8,024,963	26,083,795	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,611,242	295,037	9,316,205	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,995,557	43,259,116	-8,263,559	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	738,968,458	756,903,252	-17,934,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,964,015	800,162,368	-26,198,353
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	26,800,000	2,606,090	24,193,910
		その他の積立金積立額(16)	36,500,000	63,800,000	-27,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	764,264,015	738,968,458	25,295,557

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

第2号の2様式

(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	収	介護保険事業収益	604,014,170	19,594,680	623,608,850		623,608,850
	益	老人福祉事業収益	81,235,978		81,235,978		81,235,978
		経常経費寄附金収益	319,261		319,261		319,261
		サービス活動収益計(1)	685,569,409	19,594,680	705,164,089		705,164,089
	費	人件費	377,574,871	16,504,655	394,079,526		394,079,526
	増	事業費	151,704,975	1,582,502	153,287,477		153,287,477
	減	事務費	87,804,596	1,202,953	89,007,549		89,007,549
	の	利用者負担軽減額	392,298		392,298		392,298
	部	減価償却費	66,833,997	808,507	67,642,504		67,642,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,588,216		-26,588,216		-26,588,216
	サービス活動費用計(2)	657,722,521	20,098,617	677,821,138		677,821,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,846,888	-503,937	27,342,951		27,342,951	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	855,894		855,894		855,894
	益	受取利息配当金収益	173,623	931	174,554		174,554
		その他のサービス活動外収益	495,137		495,137		495,137
		サービス活動外収益計(4)	1,524,654	931	1,525,585		1,525,585
	費	支払利息	3,484,221		3,484,221		3,484,221
	サービス活動外費用計(5)	3,484,221		3,484,221		3,484,221	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,959,567	931	-1,958,636		-1,958,636	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,887,321	-503,006	25,384,315		25,384,315	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	43,720,000		43,720,000		43,720,000
	益	特別収益計(8)	43,720,000		43,720,000		43,720,000
	費	固定資産売却損・処分損	6		6		6
	増	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9,611,248		-9,611,248		-9,611,248
	減	国庫補助金等特別積立金積立額	43,720,000		43,720,000		43,720,000
	特別費用計(9)	34,108,758		34,108,758		34,108,758	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,611,242		9,611,242		9,611,242	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,498,563	-503,006	34,995,557		34,995,557	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	728,362,970	10,605,488	738,968,458		738,968,458
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,861,533	10,102,482	773,964,015		773,964,015
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	26,800,000		26,800,000		26,800,000
		その他の積立金積立額(16)	36,500,000		36,500,000		36,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,161,533	10,102,482	764,264,015		764,264,015

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	327,102,270	348,868,073	-21,765,803	流動負債	57,300,835	40,723,441	16,577,394
現金預金	227,049,030	250,066,234	-23,017,204	事業未払金	55,244,809	38,779,254	16,465,555
事業未収金	99,094,531	97,656,562	1,437,969	預り金	2,041,680	1,800,000	241,680
未収補助金	614,894	867,012	-252,118	職員預り金	14,346	144,187	-129,841
立替金	343,815	278,265	65,550	固定負債	270,893,321	289,799,592	-18,906,271
固定資産	1,729,218,196	1,667,265,177	61,953,019	設備資金借入金	190,203,000	210,840,000	-20,637,000
基本財産	1,404,080,130	1,351,341,491	52,738,639	リース債務	27,356,646	25,682,198	1,674,448
土地	385,243,184	385,243,184		退職給付引当金	41,333,675	41,277,394	56,281
建物	1,018,836,946	966,098,307	52,738,639	長期預り金	12,000,000	12,000,000	
その他の固定資産	325,138,066	315,923,686	9,214,380	負債の部合計	328,194,156	330,523,033	-2,328,877
建物	6,801,084	7,424,084	-623,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	542,760	1,278,325	-735,565	基本金	249,665,154	249,665,154	
器具及び備品	25,975,740	26,774,591	-798,851	基本金	249,665,154	249,665,154	
有形リース資産	24,535,962	19,832,817	4,703,145	国庫補助金等特別積立金	503,797,141	496,276,605	7,520,536
権利	171,800	171,800		国庫補助金等特別積立金	503,797,141	496,276,605	7,520,536
ソフトウェア	445,445	601,475	-156,030	その他の積立金	210,400,000	200,700,000	9,700,000
無形リース資産	2,931,600	5,863,200	-2,931,600	施設整備等積立金	169,400,000	160,200,000	9,200,000
退職給付引当資産	41,333,675	41,277,394	56,281	人件費積立金	41,000,000	40,500,000	500,000
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	764,264,015	738,968,458	25,295,557
施設整備等積立資産	169,400,000	160,200,000	9,200,000	次期繰越活動増減差額	764,264,015	738,968,458	25,295,557
人件費積立資産	41,000,000	40,500,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	34,995,557	43,259,116	-8,263,559
資産の部合計	2,056,320,466	2,016,133,250	40,187,216	純資産の部合計	1,728,126,310	1,685,610,217	42,516,093
				負債及び純資産の部合計	2,056,320,466	2,016,133,250	40,187,216

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 1,464,487,443円
2. 徴収不能引当金の額 : なし

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(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	319357128	7745142	327102270		327102270
固定資産	1726723758	2494438	1729218196		1729218196
基本財産	1404080130		1404080130		1404080130
その他の固定資産	322643628	2494438	325138066		325138066
資産の部合計	2046080886	10239580	2056320466		2056320466
流動負債	57163737	137098	57300835		57300835
固定負債	270893321		270893321		270893321
負債の部合計	328057058	137098	328194156		328194156
基本金	249665154		249665154		249665154
国庫補助金等特別積立金	503797141		503797141		503797141
その他の積立金	210400000		210400000		210400000
次期繰越活動増減差額	754161533	10102482	764264015		764264015
純資産の部合計	1718023828	10102482	1728126310		1728126310
負債及び純資産の部合計	2046080886	10239580	2056320466		2056320466