

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	118,741,996	118,520,696	221,300	
	就労支援事業収入	3,780,000	4,153,966	-373,966	
	障害福祉サービス等事業収入	237,255,000	237,593,055	-338,055	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	190,000	170,698	19,302	
	受取利息配当金収入	83,000	81,947	1,053	
	その他の収入	1,415,000	1,456,261	-41,261	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	361,464,996	361,976,623	-511,627	
	支出				
	人件費支出	166,280,990	166,215,425	65,565	
事業費支出	43,137,400	43,456,921	-319,521		
事務費支出	42,644,100	42,713,744	-69,644		
就労支援事業支出	2,752,000	2,976,310	-224,310		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	771,587	771,587			
その他の支出	58,000	75,898	-17,898		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	255,644,077	256,209,885	-565,808		
事業活動資金収支差額(3)=(4)-(2)	105,820,919	105,766,738	54,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,680,000	32,680,000		
	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		11,188,071	-11,188,071	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	32,680,000	43,868,071	-11,188,071	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,550,000	6,550,000		
	固定資産取得支出	74,445,000	83,445,370	-9,000,370	
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)	80,995,000	89,995,370	-9,000,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,315,000	-46,127,299	-2,187,701		
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				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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					
積立資産支出	16,669,478	16,659,378	10,100		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	16,669,478	16,659,378	10,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,669,478	-16,659,378	-10,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,836,441	42,980,061	-2,143,620		
前期末支払資金残高(11)	232,664,500	232,664,500			
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,500,941	275,644,561	-2,143,620		

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						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入	118,520,696			118,520,696		118,520,696
		就労支援事業収入	4,153,966			4,153,966		4,153,966
		障害福祉サービス等事業収入	237,593,055			237,593,055		237,593,055
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	170,698			170,698		170,698
		受取利息配当金収入	81,947			81,947		81,947
		その他の収入	1,456,261			1,456,261		1,456,261
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	361,976,623			361,976,623		361,976,623	
	支出	人件費支出	166,215,425			166,215,425		166,215,425
		事業費支出	43,456,921			43,456,921		43,456,921
		事務費支出	42,262,367	451,377		42,713,744		42,713,744
就労支援事業支出		2,976,310			2,976,310		2,976,310	
授産事業支出								
〇〇支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出		771,587			771,587		771,587	
その他の支出		75,898			75,898		75,898	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	255,758,508	451,377		256,209,885		256,209,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,218,115	-451,377		105,766,738		105,766,738		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,680,000				32,680,000	
		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	11,188,071			11,188,071		11,188,071
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	43,868,071			43,868,071		43,868,071	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,550,000			6,550,000		6,550,000
固定資産取得支出		83,445,370			83,445,370		83,445,370	
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)	89,995,370			89,995,370		89,995,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,127,299			-46,127,299		-46,127,299		

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	
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						
		積立資産取崩収入						
	支出	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		217,017		217,017	-217,017	
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)		217,017		217,017	-217,017	
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	16,659,378			16,659,378		16,659,378	
	積立資産支出							
	事業区分間長期貸付金支出							
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出		217,017		217,017	-217,017		
	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	16,876,395			16,876,395	-217,017	16,659,378	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,876,395	217,017		-16,659,378		-16,659,378	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	43,214,421	-234,360		42,980,061		42,980,061		
前期末支払資金残高(12)	232,664,500			232,664,500		232,664,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,878,921	-234,360		275,644,561		275,644,561		

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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	118,520,696	115,856,662	2,664,034
		就労支援事業収益	4,153,966	2,818,980	1,334,986
		障害福祉サービス等事業収益	237,593,055	228,291,418	9,301,637
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	170,698	88,250	82,448
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	360,438,415	347,055,310	13,383,105
	費用	人件費	167,874,803	159,420,637	8,454,166
事業費		43,456,921	46,296,212	-2,839,291	
事務費		42,713,744	41,121,595	1,592,149	
就労支援事業費用		3,032,054	2,317,459	714,595	
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		19,835,168	20,025,759	-190,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,548,838	-10,899,827	350,989	
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)		266,363,852	258,281,835	8,082,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,074,563	88,773,475	5,301,088		
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	81,947	61,601	20,346
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		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	1,456,261	1,601,151	-144,890	
	サービス活動外収益計(4)	1,538,208	1,662,752	-124,544	
	費用	支払利息	771,587	933,726	-162,139
		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	75,898	118,382	-42,484		
サービス活動外費用計(5)	847,485	1,052,108	-204,623		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,723	610,644	80,079		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,765,286	89,384,119	5,381,167		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,680,000		32,680,000
		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)	32,680,000		32,680,000
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		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	32,260,000		32,260,000
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	32,260,000		32,260,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	420,000		420,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,185,286	89,384,119	5,801,167
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	533,100,781	478,716,662	54,384,119
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,286,067	568,100,781	60,185,286
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	35,000,000	-20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,286,067	533,100,781	80,185,286

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						
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益	118,520,696			118,520,696		118,520,696
		就労支援事業収益	4,153,966			4,153,966		4,153,966
		障害福祉サービス等事業収益	237,593,055			237,593,055		237,593,055
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		〇〇事業収益						
		〇〇収益						
		経常経費寄附金収益	170,698			170,698		170,698
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	360,438,415			360,438,415		360,438,415
	費用	人件費	167,874,803			167,874,803		167,874,803
事業費		43,456,921			43,456,921		43,456,921	
事務費		42,262,367	451,377		42,713,744		42,713,744	
就労支援事業費用		3,032,054			3,032,054		3,032,054	
授産事業費用								
〇〇費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		19,835,168			19,835,168		19,835,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,548,838			-10,548,838		-10,548,838	
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)		265,912,475	451,377		266,363,852		266,363,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,525,940	-451,377		94,074,563		94,074,563		
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	81,947			81,947		81,947
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		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	1,456,261			1,456,261		1,456,261	
	サービス活動外収益計(4)	1,538,208			1,538,208		1,538,208	
	費用	支払利息	771,587			771,587		771,587
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
その他のサービス活動外費用	75,898			75,898		75,898		
サービス活動外費用計(5)	847,485			847,485		847,485		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,723			690,723		690,723		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,216,663	-451,377		94,765,286		94,765,286		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,680,000			32,680,000		32,680,000
		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							
	事業区分間繰入金収益		217,017		217,017	-217,017		
	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)	32,680,000	217,017		32,897,017	-217,017	32,680,000	
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
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		32,260,000			32,260,000			
災害損失								
事業区分間繰入金費用		217,017			217,017			
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)	32,477,017			32,477,017	-217,017	32,260,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	202,983	217,017		420,000		420,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,419,646	-234,360		95,185,286		95,185,286		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,100,781			533,100,781		533,100,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,520,427	-234,360		628,286,067		628,286,067	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,520,427	-234,360		613,286,067		613,286,067	

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	324,514,315	248,879,919	75,634,396	流動負債	53,982,133	21,272,054	32,710,079
現金預金	243,430,240	197,913,551	45,516,689	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,970,865	4,297,390	673,475
事業未収金	42,709,564	39,792,157	2,917,407	その他の未払金	40,292,180	8,305,261	31,986,919
未収金	208,194	35,910	172,284	支払手形			
未収補助金	37,122,296	10,681,662	26,440,634	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	5,500,000	5,500,000	
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	40,181	53,520	-13,339	預り金	2,722,104	2,656,317	65,787
仕掛品	4,134	10,184	-6,050	職員預り金	496,984	513,086	-16,102
原材料	343,306	379,661	-36,355	前受金			
立替金	1,050		1,050	前受収益			
前払金	655,350	13,274	642,076	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
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							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	958,194,124	890,092,942	68,101,182	固定負債	36,118,459	41,989,408	-5,870,949
基本財産	726,737,452	686,418,822	40,318,630	設備資金借入金	27,500,000	34,050,000	-6,550,000
土地	159,903,523	139,751,713	20,151,810	長期運営資金借入金			
建物	566,833,929	546,667,109	20,166,820	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	8,618,459	7,939,408	679,051
				長期未払金			
その他の固定資産	231,456,672	203,674,120	27,782,552	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	791,132	879,857	-88,725				
構築物	918,380	1,120,373	-201,993				
機械及び装置	11,370,144	989,453	10,380,691	負債の部合計	90,100,592	63,261,462	26,839,130
車両運搬具	1,114,785	1,832,169	-717,384				
器具及び備品	7,251,509	4,404,887	2,846,622	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	57,100,760	57,100,760	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	321,221,020	299,509,858	21,711,162
権利				その他の積立金	201,000,000	186,000,000	15,000,000
ソフトウェア	392,263	507,973	-115,710	〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	613,286,067	533,100,781	80,185,286
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	95,185,286	89,384,119	5,801,167
長期貸付金							
退職給付引当資産	8,618,459	7,939,408	679,051				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
人件費積立資産	67,500,000	62,500,000	5,000,000				
修繕費積立資産	104,000,000	99,000,000	5,000,000				
備品等購入費積立資産	29,500,000	24,500,000	5,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,192,607,847	1,075,711,399	116,896,448
資産の部合計	1,282,708,439	1,138,972,861	143,735,578	負債及び純資産の部合計	1,282,708,439	1,138,972,861	143,735,578

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	法人分合計
流動資産	324,514,315			324,514,315		324,514,315
現金預金	243,430,240			243,430,240		243,430,240
有価証券						
事業未収金	42,709,564			42,709,564		42,709,564
未収金	208,194			208,194		208,194
未収補助金	37,122,296			37,122,296		37,122,296
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	40,181			40,181		40,181
仕掛品	4,134			4,134		4,134
原材料	343,306			343,306		343,306
立替金	1,050			1,050		1,050
前払金	655,350			655,350		655,350
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						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	958,194,124			958,194,124		958,194,124
基本財産	726,737,452			726,737,452		726,737,452
土地	159,903,523			159,903,523		159,903,523
建物	566,833,929			566,833,929		566,833,929
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	231,456,672			231,456,672		231,456,672
土地						
建物	791,132			791,132		791,132
構築物	918,380			918,380		918,380
機械及び装置	11,370,144			11,370,144		11,370,144
車輛運搬具	1,114,785			1,114,785		1,114,785
器具及び備品	7,251,509			7,251,509		7,251,509
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	392,263			392,263		392,263
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	8,618,459			8,618,459		8,618,459
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
人件費積立資産	67,500,000			67,500,000		67,500,000
修繕費積立資産	104,000,000			104,000,000		104,000,000
備品等購入積立資産	29,500,000			29,500,000		29,500,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,282,708,439			1,282,708,439		1,282,708,439

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	法人分合計
流動負債	53,747,773	234,360		53,982,133		53,982,133
短期運営資金借入金						
事業未払金	4,970,865			4,970,865		4,970,865
その他の未払金	40,057,820	234,360		40,292,180		40,292,180
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	5,500,000			5,500,000		5,500,000
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	2,722,104			2,722,104		2,722,104
職員預り金	496,984			496,984		496,984
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	36,118,459			36,118,459		36,118,459
設備資金借入金	27,500,000			27,500,000		27,500,000
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						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	8,618,459			8,618,459		8,618,459
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	89,866,232	234,360		90,100,592		90,100,592
基本金	57,100,760			57,100,760		57,100,760
国庫補助金等特別積立金	321,221,020			321,221,020		321,221,020
その他の積立金	201,000,000			201,000,000		201,000,000
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	613,520,427	-234,360		613,286,067		613,286,067
(うち当期活動増減差額)	95,419,646	-234,360		95,185,286		95,185,286
純資産の部合計	1,192,842,207	-234,360		1,192,607,847		1,192,607,847
負債及び純資産の部合計	1,282,708,439			1,282,708,439		1,282,708,439