

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

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	739,119,455	737,173,537	1,945,918	
	保育事業収入	9,380,745	9,096,998	283,747	
	就労支援事業収入	320,000	229,033	90,967	
	障害福祉サービス等事業収入	140,437,183	130,065,022	10,372,161	
		48,134,040	56,801,811	8,667,771	
	経常経費寄附金収入		340,954	340,954	
	受取利息配当金収入	143,594	82,726	60,868	
	その他の収入	3,590,164	1,730,989	1,859,175	
	事業活動収入計(1)	941,125,181	935,521,070	5,604,111	
支出	人件費支出	554,086,171	555,072,684	986,513	
	事業費支出	139,830,180	138,969,345	860,835	
	事務費支出	139,995,040	142,552,456	2,557,416	
	就労支援事業支出	299,000	309,908	10,908	
	利用者負担軽減額	5,154,042	5,016,094	137,948	
	支払利息支出	12,836,000	14,823,290	1,987,290	
	事業活動支出計(2)	852,200,433	856,743,777	4,543,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,924,748	78,777,293	10,147,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
	設備資金借入金収入	747,220,000	865,224,652	118,004,652	
	固定資産売却収入	450,000	95,940,000	95,490,000	
	施設整備等収入計(4)	760,670,000	966,164,652	205,494,652	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	90,513,903	112,181,119	21,667,216		
固定資産取得支出	738,093,139	833,854,418	95,761,279		
施設整備等支出計(5)	828,607,042	946,035,537	117,428,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,937,042	20,129,115	88,066,157		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,500,000	57,500,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,487,706	156,406,408	77,918,702		
前期末支払資金残高(12)	402,815,543	363,530,266	39,285,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,303,249	519,936,674	38,633,425		

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	737,173,537	737,173,537	
	保育事業収入	9,096,998	9,096,998	
	就労支援事業収入	229,033	229,033	
	障害福祉サービス等事業収入	130,065,022	130,065,022	
		56,801,811	56,801,811	
	経常経費寄附金収入	340,954	340,954	
	受取利息配当金収入	82,726	82,726	
	その他の収入	1,730,989	1,730,989	
	事業活動収入計(1)	935,521,070	935,521,070	
支出	人件費支出	555,072,684	555,072,684	
	事業費支出	138,969,345	138,969,345	
	事務費支出	142,552,456	142,552,456	
	就労支援事業支出	309,908	309,908	
	利用者負担軽減額	5,016,094	5,016,094	
	支払利息支出	14,823,290	14,823,290	
	事業活動支出計(2)	856,743,777	856,743,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,777,293	78,777,293		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金収入	865,224,652	865,224,652	
	固定資産売却収入	95,940,000	95,940,000	
	施設整備等収入計(4)	966,164,652	966,164,652	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	112,181,119	112,181,119		
固定資産取得支出	833,854,418	833,854,418		
施設整備等支出計(5)	946,035,537	946,035,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,129,115	20,129,115		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,500,000	57,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	156,406,408	156,406,408		
前期末支払資金残高(11)	363,530,266	363,530,266		
当期末支払資金残高(10)+(11)	519,936,674	519,936,674		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	737,173,537		
	保育事業収入	9,096,998		
	就労支援事業収入	229,033		
	障害福祉サービス等事業収入	130,065,022		
		56,801,811		
	経常経費寄附金収入	340,954		
	受取利息配当金収入	82,726		
	その他の収入	1,730,989		
	事業活動収入計(1)	935,521,070		
支出	人件費支出	555,072,684		
	事業費支出	138,969,345		
	事務費支出	142,552,456		
	就労支援事業支出	309,908		
	利用者負担軽減額	5,016,094		
	支払利息支出	14,823,290		
	事業活動支出計(2)	856,743,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,777,293			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,000,000		
	設備資金借入金収入	865,224,652		
	固定資産売却収入	95,940,000		
	施設整備等収入計(4)	966,164,652		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	112,181,119	
固定資産取得支出		833,854,418		
施設整備等支出計(5)		946,035,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,129,115			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000		
	その他の活動収入計(7)	60,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	
その他の活動支出計(8)		2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,500,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	156,406,408			
前期末支払資金残高(11)	363,530,266			
当期末支払資金残高(10)+(11)	519,936,674			

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	737,173,537		737,173,537
	保育事業収益	9,096,998		9,096,998
	就労支援事業収益	229,033		229,033
	障害福祉サービス等事業収益	130,065,022		130,065,022
	経常経費寄附金収益	56,801,811		56,801,811
		340,954		340,954
	サービス活動収益計(1)	933,707,355		933,707,355
	費用			
	人件費	555,072,684		555,072,684
事業費	140,198,572		140,198,572	
事務費	142,562,606		142,562,606	
就労支援事業費用	309,908		309,908	
利用者負担軽減額	5,016,094		5,016,094	
減価償却費	50,642,334		50,642,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,667,799		3,667,799	
サービス活動費用計(2)	890,134,399		890,134,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,572,956		43,572,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,726		82,726
	その他のサービス活動外収益	1,730,989		1,730,989
	サービス活動外収益計(4)	1,813,715		1,813,715
	費用			
支払利息	14,823,290		14,823,290	
サービス活動外費用計(5)	14,823,290		14,823,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,009,575		13,009,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,563,381		30,563,381	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000		5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,563,381		35,563,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,976,005	289,976,005	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,539,386	289,976,005	35,563,381
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,539,386	289,976,005	35,563,381

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	737,173,537	737,173,537	
	保育事業収益	9,096,998	9,096,998	
	就労支援事業収益	229,033	229,033	
	障害福祉サービス等事業収益	130,065,022	130,065,022	
	経常経費寄附金収益	56,801,811	56,801,811	
		340,954	340,954	
	サービス活動収益計(1)	933,707,355	933,707,355	
	費用			
	人件費	555,072,684	555,072,684	
事業費	140,198,572	140,198,572		
事務費	142,562,606	142,562,606		
就労支援事業費用	309,908	309,908		
利用者負担軽減額	5,016,094	5,016,094		
減価償却費	50,642,334	50,642,334		
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,667,799	3,667,799		
サービス活動費用計(2)	890,134,399	890,134,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,572,956	43,572,956		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,726	82,726	
	その他のサービス活動外収益	1,730,989	1,730,989	
	サービス活動外収益計(4)	1,813,715	1,813,715	
	費用			
支払利息	14,823,290	14,823,290		
サービス活動外費用計(5)	14,823,290	14,823,290		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,009,575	13,009,575		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,563,381	30,563,381		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	
	費用			
特別費用計(9)	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,563,381	35,563,381		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,976,005	289,976,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,539,386	325,539,386	
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,539,386	325,539,386		

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	737,173,537		
	保育事業収益	9,096,998		
	就労支援事業収益	229,033		
	障害福祉サービス等事業収益	130,065,022		
	経常経費寄附金収益	56,801,811		
	経常経費寄附金収益	340,954		
	サービス活動収益計(1)	933,707,355		
	費用			
	人件費	555,072,684		
事業費	140,198,572			
事務費	142,562,606			
就労支援事業費用	309,908			
利用者負担軽減額	5,016,094			
減価償却費	50,642,334			
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,667,799			
サービス活動費用計(2)	890,134,399			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,572,956			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,726		
	その他のサービス活動外収益	1,730,989		
	サービス活動外収益計(4)	1,813,715		
	費用			
	支払利息	14,823,290		
サービス活動外費用計(5)	14,823,290			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,009,575			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,563,381			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000		
	特別収益計(8)	5,000,000		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,563,381			
前期繰越活動増減差額(12)	289,976,005			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,539,386			
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,539,386		

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	550,786,812	493,268,649	57,518,163	流動負債	134,063,451	218,786,006	84,722,555
現金預金	352,714,973	368,667,784	15,952,811	短期運営資金借入金	0	95,490,000	95,490,000
事業未収金	134,464,008	121,870,639	12,593,369	事業未払金	17,840,272	25,505,981	7,665,709
未収金	0	455,740	455,740	その他の未払金	10,927,993		10,927,993
未収補助金	60,503,291		60,503,291	1年以内返済予定設備資金借入金	97,432,216	90,505,903	6,926,313
未収収益	0	13,336	13,336	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
貯蔵品	1,409,667	273,663	1,136,004	未払費用	0	5,311,015	5,311,015
医薬品	218,903	218,903	0	預り金	11,915	1,283,303	1,271,388
貯蔵品	0	1,239,377	1,239,377	職員預り金	1,698,971	419,004	1,279,967
立替金	714,353	529,207	185,146	仮受金	152,084		152,084
仮払金	761,617		761,617	未払消費税等	0	270,800	270,800
固定資産	2,020,426,132	1,333,154,048	687,272,084	固定負債	1,832,291,440	1,034,674,220	797,617,220
基本財産	1,229,517,963	1,271,480,924	41,962,961	設備資金借入金	1,780,791,440	1,034,674,220	746,117,220
土地	219,707,777	219,707,777	0	長期運営資金借入金	51,500,000		51,500,000
建物	811,898,166	841,213,282	29,315,116	負債の部合計	1,966,354,891	1,253,460,226	712,894,665
建物附属設備	197,912,020	210,559,865	12,647,845				
その他の固定資産	790,908,169	61,673,124	729,235,045	純資産の部			
建物	1,227,570	1,351,261	123,691	基本金	210,923,133	210,923,133	0
構築物	21,528,237	23,436,757	1,908,520	第1号基本金	117,923,133	117,923,133	0
機械及び装置	6,241,855	479,578	5,762,277	第3号基本金	93,000,000	93,000,000	0
車輛運搬具	16,260,656	7,871,247	8,389,409	国庫補助金等特別積立金	68,395,534	72,063,333	3,667,799
器具及び備品	39,806,915	17,227,383	22,579,532	次期繰越活動増減差額	325,539,386	289,976,005	35,563,381
建設仮勘定	693,218,020	5,911,160	687,306,860	(うち当期活動増減差額)	35,563,381		35,563,381
権利	2,088,640	38,640	2,050,000				
ソフトウェア	9,081,285	4,281,622	4,799,663				
差入保証金	0	73,000	73,000				
電話加入権	222,880	222,880	0				
敷金	1,157,701	705,186	452,515				
その他の固定資産	74,410	74,410	0				
資産の部合計	2,571,212,944	1,826,422,697	744,790,247	純資産の部合計	604,858,053	572,962,471	31,895,582
				負債及び純資産の部合計	2,571,212,944	1,826,422,697	744,790,247

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	合計	内部取引消去
流動資産	550,786,812	550,786,812	
現金預金	352,714,973	352,714,973	
事業未収金	134,464,008	134,464,008	
未収補助金	60,503,291	60,503,291	
貯蔵品	1,409,667	1,409,667	
医薬品	218,903	218,903	
立替金	714,353	714,353	
仮払金	761,617	761,617	
固定資産	2,020,426,132	2,020,426,132	
基本財産	1,229,517,963	1,229,517,963	
土地	219,707,777	219,707,777	
建物	811,898,166	811,898,166	
建物附属設備	197,912,020	197,912,020	
その他の固定資産	790,908,169	790,908,169	
建物	1,227,570	1,227,570	
構築物	21,528,237	21,528,237	
機械及び装置	6,241,855	6,241,855	
車輛運搬具	16,260,656	16,260,656	
器具及び備品	39,806,915	39,806,915	
建設仮勘定	693,218,020	693,218,020	
権利	2,088,640	2,088,640	
ソフトウェア	9,081,285	9,081,285	
電話加入権	222,880	222,880	
敷金	1,157,701	1,157,701	
その他の固定資産	74,410	74,410	
資産の部合計	2,571,212,944	2,571,212,944	
流動負債	134,063,451	134,063,451	
事業未払金	17,840,272	17,840,272	
その他の未払金	10,927,993	10,927,993	
1年以内返済予定設備資金借入金	97,432,216	97,432,216	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
預り金	11,915	11,915	
職員預り金	1,698,971	1,698,971	
仮受金	152,084	152,084	
固定負債	1,832,291,440	1,832,291,440	
設備資金借入金	1,780,791,440	1,780,791,440	
長期運営資金借入金	51,500,000	51,500,000	
負債の部合計	1,966,354,891	1,966,354,891	
基本金	210,923,133	210,923,133	
第1号基本金	117,923,133	117,923,133	
第3号基本金	93,000,000	93,000,000	
国庫補助金等特別積立金	68,395,534	68,395,534	
次期繰越活動増減差額	325,539,386	325,539,386	
(うち当期活動増減差額)	35,563,381	35,563,381	
純資産の部合計	604,858,053	604,858,053	
負債及び純資産の部合計	2,571,212,944	2,571,212,944	

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	法人合計		
流動資産	550,786,812		
現金預金	352,714,973		
事業未収金	134,464,008		
未収補助金	60,503,291		
貯蔵品	1,409,667		
医薬品	218,903		
立替金	714,353		
仮払金	761,617		
固定資産	2,020,426,132		
基本財産	1,229,517,963		
土地	219,707,777		
建物	811,898,166		
建物附属設備	197,912,020		
その他の固定資産	790,908,169		
建物	1,227,570		
構築物	21,528,237		
機械及び装置	6,241,855		
車輛運搬具	16,260,656		
器具及び備品	39,806,915		
建設仮勘定	693,218,020		
権利	2,088,640		
ソフトウェア	9,081,285		
電話加入権	222,880		
敷金	1,157,701		
その他の固定資産	74,410		
資産の部合計	2,571,212,944		
流動負債	134,063,451		
事業未払金	17,840,272		
その他の未払金	10,927,993		
1年以内返済予定設備資金借入金	97,432,216		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		
預り金	11,915		
職員預り金	1,698,971		
仮受金	152,084		
固定負債	1,832,291,440		
設備資金借入金	1,780,791,440		
長期運営資金借入金	51,500,000		
負債の部合計	1,966,354,891		
基本金	210,923,133		
第1号基本金	117,923,133		
第3号基本金	93,000,000		
国庫補助金等特別積立金	68,395,534		
次期繰越活動増減差額	325,539,386		
(うち当期活動増減差額)	35,563,381		
純資産の部合計	604,858,053		
負債及び純資産の部合計	2,571,212,944		