

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	収入			
	介護報酬収入	8,727,853	8,785,590	57,737
	介護負担金収入(公費)	22,772	27,384	4,612
	介護負担金収入(一般)	720,175	695,120	△25,055
	児童福祉事業収入	44,254,172	45,033,270	779,098
	障害福祉サービス等事業収入	652,151,116	647,779,215	△4,371,901
	医療事業収入	1,993,450,810	1,997,598,730	4,147,920
	その他の事業収入	28,655,282	29,719,336	1,064,054
	借入金利息補助金収入	4,517,370	4,517,370	
	経常経費寄附金収入	3,941,247	3,845,747	△95,500
	受取利息配当金収入	80,700	146,315	65,615
	その他の収入	24,750,555	27,504,897	2,754,342
	事業活動収入計(1)	2,761,272,052	2,765,652,974	4,380,922
	支出			
人件費支出	2,168,485,907	2,184,076,368	△15,590,461	
事業費支出	327,335,136	326,177,873	1,157,263	
事務費支出	113,340,318	123,253,583	△9,913,265	
支払利息支出	5,491,183	5,626,135	△134,952	
その他の支出	148,155	305,654	△157,499	
事業活動支出計(2)	2,614,800,699	2,639,439,613	△24,638,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,471,353	126,213,361	△20,257,992	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	25,010,000	24,710,000	△300,000
	その他の施設整備等による収入		35,868	35,868
	施設整備等収入計(4)	25,010,000	24,745,868	△264,132
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,972,000	39,972,000	
固定資産取得支出	30,919,750	30,928,599	△8,849	
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,338,788	20,258,904	79,884	
その他の施設整備等による支出	107,793	18,000	89,793	
施設整備等支出計(5)	91,338,331	91,177,503	160,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,328,331	△66,431,635	△103,304	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		22,298,238	22,298,238
	サービス区分間繰入金収入	359,950,514		△359,950,514
	その他の活動による収入計(7)	359,950,514	22,298,238	△337,652,276
	支出			
	積立資産支出	57,417,952	59,119,840	△1,701,888
サービス区分間繰入金支出	359,950,514		359,950,514	
その他の活動による支出	7,181,948	8,585,882	△1,403,934	
その他の活動支出計(8)	424,550,414	67,705,722	356,844,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,599,900	△45,407,484	19,192,416	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,543,122	14,374,242	△1,168,880	
前期末支払資金残高(12)	844,089,201	844,089,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	859,632,323	858,463,443	△1,168,880	

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	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	8121 介護報酬収入	8,785,590			8,785,590		8,785,590	
	8131 介護負担金収入(公費)	27,384			27,384		27,384	
	8132 介護負担金収入(一般)	695,120			695,120		695,120	
	0178 児童福祉事業収入	45,033,270			45,033,270		45,033,270	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	647,779,215			647,779,215		647,779,215	
	0192 医療事業収入	1,997,598,730			1,997,598,730		1,997,598,730	
	0195 その他の事業収入	29,719,336			29,719,336		29,719,336	
	0198 借入金利息補助金収入	4,517,370			4,517,370		4,517,370	
	0199 経常経費寄附金収入	3,845,747			3,845,747		3,845,747	
	0200 受取利息配当金収入	146,315			146,315		146,315	
	0201 その他の収入	27,504,897			27,504,897		27,504,897	
	事業活動収入計(1)		2,765,652,974			2,765,652,974		2,765,652,974
	事業活動による支出	0129 人件費支出	2,184,076,368			2,184,076,368		2,184,076,368
0130 事業費支出		326,177,873			326,177,873		326,177,873	
0131 事務費支出		123,253,583			123,253,583		123,253,583	
0137 支払利息支出		5,626,135			5,626,135		5,626,135	
0138 その他の支出		305,654			305,654		305,654	
事業活動支出計(2)		2,639,439,613			2,639,439,613		2,639,439,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,213,361			126,213,361		126,213,361	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	24,710,000			24,710,000		24,710,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	35,868			35,868		35,868	
	施設整備等収入計(4)		24,745,868			24,745,868		24,745,868
	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,972,000			39,972,000		39,972,000	
	0144 固定資産取得支出	30,928,599			30,928,599		30,928,599	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,258,904			20,258,904		20,258,904		
0147 その他の施設整備等による支出	18,000			18,000		18,000		
施設整備等支出計(5)		91,177,503			91,177,503		91,177,503	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,431,635			△66,431,635		△66,431,635	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	22,298,238			22,298,238		22,298,238	
	その他の活動による収入計(7)		22,298,238			22,298,238		22,298,238
	0152 積立資産支出	59,119,840			59,119,840		59,119,840	
	0162 その他の活動による支出	8,585,882			8,585,882		8,585,882	
その他の活動支出計(8)		67,705,722			67,705,722		67,705,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,407,484			△45,407,484		△45,407,484	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,374,242			14,374,242		14,374,242	
前期末支払資金残高(11)		844,089,201			844,089,201		844,089,201	
当期末支払資金残高(10)+(11)		858,463,443			858,463,443		858,463,443	

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	収益	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,785,590		8,785,590	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	722,504		722,504	
		児童福祉事業収益	45,033,270	47,551,620	△2,518,350	
		障害福祉サービス等事業収益	647,779,215	595,015,712	52,763,503	
		医療事業収益	1,997,598,730	1,942,894,928	54,703,802	
		その他の事業収益	29,719,336	12,207,333	17,512,003	
		経常経費寄附金収益	3,845,747	6,895,598	△3,049,851	
			サービス活動収益計(1)	2,733,484,392	2,604,565,191	128,919,201
	費用	人件費	2,187,903,878	2,017,272,060	170,631,818	
		事業費	326,177,873	351,335,484	△25,157,611	
事務費		123,253,583	113,060,816	10,192,767		
減価償却費		126,439,331	119,518,254	6,921,077		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,204,214	△36,080,372	876,158		
		サービス活動費用計(2)	2,728,570,451	2,565,106,242	163,464,209	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,913,941	39,458,949	△34,545,008	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,517,370	4,851,990	△334,620	
		受取利息配当金収益	3,552,679	835,926	2,716,753	
		その他のサービス活動外収益	27,504,897	24,782,205	2,722,692	
			サービス活動外収益計(4)	35,574,946	30,470,121	5,104,825
	費用	支払利息	5,626,135	6,197,167	△571,032	
その他のサービス活動外費用		305,654	1,027,495	△721,841		
		サービス活動外費用計(5)	5,931,789	7,224,662	△1,292,873	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,643,157	23,245,459	6,397,698	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,557,098	62,704,408	△28,147,310	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,710,000	24,371,151	338,849	
		拠点区分間繰入金収益	1,309,021		1,309,021	
		サービス区分間繰入金収益	27,629,418		27,629,418	
		サービス区分間固定資産移管収益	6,772,500	21,552,300	△14,779,800	
		その他の特別収益		291,900	△291,900	
			特別収益計(8)	60,420,939	46,215,351	14,205,588
	費用	資産評価損	1,571,846	1,552,422	19,424	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,598,234		1,598,234	
		拠点区分間繰入金費用	1,309,021		1,309,021	
		サービス区分間繰入金費用	27,629,418		27,629,418	
サービス区分間固定資産移管費用		6,772,500	21,552,300	△14,779,800		
その他の特別損失	8,585,882	46,283,042	△37,697,160			
		特別費用計(9)	47,466,901	69,387,764	△21,920,863	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,954,038	△23,172,413	36,126,451	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,511,136	39,531,995	7,979,141	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	606,225,141	609,693,146	△3,468,005
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,736,277	649,225,141	4,511,136
			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)	43,000,000	43,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	610,736,277	606,225,141	4,511,136

法人事業全体事業活動内訳表

(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	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	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,785,590		8,785,590		8,785,590	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	722,504		722,504		722,504	
		0069 児童福祉事業収益	45,033,270		45,033,270		45,033,270	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	647,779,215		647,779,215		647,779,215	
		0083 医療事業収益	1,997,598,730		1,997,598,730		1,997,598,730	
		0086 その他の事業収益	29,719,336		29,719,336		29,719,336	
		0089 経常経費寄附金収益	3,845,747		3,845,747		3,845,747	
		サービス活動収益計(1)	2,733,484,392		2,733,484,392		2,733,484,392	
		費	0015 人件費	2,187,903,878		2,187,903,878		2,187,903,878
		0016 事業費	326,177,873		326,177,873		326,177,873	
	0017 事務費	123,253,583		123,253,583		123,253,583		
	0027 減価償却費	126,439,331		126,439,331		126,439,331		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,204,214		△35,204,214		△35,204,214		
	サービス活動費用計(2)	2,728,570,451		2,728,570,451		2,728,570,451		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,913,941		4,913,941		4,913,941		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	4,517,370		4,517,370		4,517,370	
		0093 受取利息配当金収益	3,552,679		3,552,679		3,552,679	
		0098 その他のサービス活動外収益	27,504,897		27,504,897		27,504,897	
		サービス活動外収益計(4)	35,574,946		35,574,946		35,574,946	
	費	0033 支払利息	5,626,135		5,626,135		5,626,135	
	0038 その他のサービス活動外費用	305,654		305,654		305,654		
	サービス活動外費用計(5)	5,931,789		5,931,789		5,931,789		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,643,157		29,643,157		29,643,157		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,557,098		34,557,098		34,557,098		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	24,710,000		24,710,000		24,710,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,309,021		1,309,021		1,309,021	
		0107 サービス区分間繰入金収益	27,629,418		27,629,418		27,629,418	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	6,772,500		6,772,500		6,772,500	
		特別収益計(8)	60,420,939		60,420,939		60,420,939	
	費	0041 資産評価損	1,571,846		1,571,846		1,571,846	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,598,234		1,598,234		1,598,234	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,309,021		1,309,021		1,309,021	
		0048 サービス区分間繰入金費用	27,629,418		27,629,418		27,629,418	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	6,772,500		6,772,500		6,772,500	
	0052 その他の特別損失	8,585,882		8,585,882		8,585,882		
	特別費用計(9)	47,466,901		47,466,901		47,466,901		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,954,038		12,954,038		12,954,038		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,511,136		47,511,136		47,511,136		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	606,225,141		606,225,141		606,225,141	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,736,277		653,736,277		653,736,277	
		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)	43,000,000		43,000,000		43,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	610,736,277		610,736,277		610,736,277	

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	939,236,348	913,120,213	26,116,135	流動負債	236,926,902	214,027,414	22,899,488
現金預金	376,159,216	405,534,358	△29,375,142	事業未払金	68,108,564	56,342,779	11,765,785
事業未収金	554,365,827	498,534,545	55,831,282	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,972,000	39,972,000	
立替金	5,940,125	3,031,332	2,908,793	1年以内返済予定 リース債務	20,455,236	16,974,300	3,480,936
前払費用	2,771,180	3,707,710	△936,530	職員預り金	12,664,341	11,983,298	681,043
仮払金		2,312,268	△2,312,268	仮受金		704,935	△704,935
固定資産	1,953,408,606	1,997,523,538	△44,114,932	賞与引当金	95,726,761	88,050,102	7,676,659
基本財産	1,311,089,278	1,381,891,851	△70,802,573	固定負債	488,752,186	543,555,627	△54,803,441
建物	1,311,089,278	1,381,891,851	△70,802,573	設備資金借入金 リース債務	308,560,000	348,532,000	△39,972,000
その他の 固定資産	642,319,328	615,631,687	26,687,641	リース債務	48,164,733	59,147,025	△10,982,292
建物	49,365,020	31,072,672	18,292,348	退職給付金 引当金	132,027,453	135,876,602	△3,849,149
構築物	14,666,926	19,168,406	△4,501,480	負債の部合計	725,679,088	757,583,041	△31,903,953
車輛運搬具	3,050,373	2,767,679	282,694				
器具及び備品	78,151,127	91,255,086	△13,103,959	純資産の部			
建設仮勘定		6,772,500	△6,772,500	基本金	314,081,633	314,081,633	
有形リース資産	69,633,969	76,121,325	△6,487,356	基本金	314,081,633	314,081,633	
権利	894,297	894,297		国庫補助金等 特別積立金	941,147,956	974,753,936	△33,605,980
ソフトウェア	5,899,016	5,595,242	303,774	国庫補助金等 特別積立金	941,147,956	974,753,936	△33,605,980
退職給付引当資産	119,622,600	123,966,480	△4,343,880	その他の 積立金	301,000,000	258,000,000	43,000,000
施設整備等積立資産	301,000,000	258,000,000	43,000,000	施設整備 等積立金	301,000,000	258,000,000	43,000,000
差入保証金	36,000	18,000	18,000	次期繰越活動 増減差額	610,736,277	606,225,141	4,511,136
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	610,736,277	606,225,141	4,511,136
				純資産の部合計	2,166,965,866	2,153,060,710	13,905,156
資産の部合計	2,892,644,954	2,910,643,751	△17,998,797	負債及び 純資産の部合計	2,892,644,954	2,910,643,751	△17,998,797

法人事業全体貸借対照表内訳表

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	939,236,348			939,236,348		939,236,348
0256 現金預金	376,159,216			376,159,216		376,159,216
1131 事業未収金	554,365,827			554,365,827		554,365,827
1161 立替金	5,940,125			5,940,125		5,940,125
1163 前払費用	2,771,180			2,771,180		2,771,180
0002 固定資産	1,953,408,606			1,953,408,606		1,953,408,606
0003 基本財産	1,311,089,278			1,311,089,278		1,311,089,278
1212 建物	1,311,089,278			1,311,089,278		1,311,089,278
0004 その他の固定資産	642,319,328			642,319,328		642,319,328
1312 建物	49,365,020			49,365,020		49,365,020
1313 構築物	14,666,926			14,666,926		14,666,926
1315 車輛運搬具	3,050,373			3,050,373		3,050,373
1316 器具及び備品	78,151,127			78,151,127		78,151,127
1319 有形リース資産	69,633,969			69,633,969		69,633,969
1321 権利	894,297			894,297		894,297
1322 ソフトウェア	5,899,016			5,899,016		5,899,016
1329 退職給付引当資産	119,622,600			119,622,600		119,622,600
1333 施設整備等積立資産	301,000,000			301,000,000		301,000,000
1334 差入保証金	36,000			36,000		36,000
資産の部合計	2,892,644,954			2,892,644,954		2,892,644,954
0006 流動負債	236,926,902			236,926,902		236,926,902
2112 事業未払金	68,108,564			68,108,564		68,108,564
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	39,972,000			39,972,000		39,972,000
2124 1年以内返済予定リース債務	20,455,236			20,455,236		20,455,236
2133 職員預り金	12,664,341			12,664,341		12,664,341
2152 賞与引当金	95,726,761			95,726,761		95,726,761
0007 固定負債	488,752,186			488,752,186		488,752,186
2311 設備資金借入金	308,560,000			308,560,000		308,560,000
2313 リース債務	48,164,733			48,164,733		48,164,733
2321 退職給付引当金	132,027,453			132,027,453		132,027,453
負債の部合計	725,679,088			725,679,088		725,679,088
0009 基本金	314,081,633			314,081,633		314,081,633
3111 基本金	314,081,633			314,081,633		314,081,633
0010 国庫補助金等特別積立金	941,147,956			941,147,956		941,147,956
3211 国庫補助金等特別積立金	941,147,956			941,147,956		941,147,956
0011 その他の積立金	301,000,000			301,000,000		301,000,000
3221 施設整備等積立金	301,000,000			301,000,000		301,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	610,736,277			610,736,277		610,736,277
3311 次期繰越活動増減差額	610,736,277			610,736,277		610,736,277
3312 (うち当期活動増減差額)	47,511,136			47,511,136		47,511,136
純資産の部合計	2,166,965,866			2,166,965,866		2,166,965,866
負債及び純資産の部合計	2,892,644,954			2,892,644,954		2,892,644,954