

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	938,951,000	948,265,477	△ 9,314,477	
	老人福祉事業収入	145,150,000	144,900,808	249,192	
	児童福祉事業収入	26,213,000	26,261,792	△ 48,792	
	障害福祉サービス等事業収入	954,393,000	950,669,659	3,723,341	
	借入金利息補助金収入	1,014,000	1,014,180	△ 180	
	経常経費寄附金収入	4,998,000	5,033,703	△ 35,703	
	受取利息配当金収入	290,000	286,375	3,625	
	その他の収入	32,594,000	28,158,790	4,435,210	
	事業活動収入計(1)	2,103,603,000	2,104,590,784	△ 987,784	
支出	人件費支出	1,433,960,000	1,430,850,042	3,109,958	
	事業費支出	338,698,000	328,839,656	9,858,344	
	事務費支出	176,883,000	170,791,678	6,091,322	
	利用者負担軽減額	2,789,000	2,168,458	620,542	
	支払利息支出	6,730,000	6,679,754	50,246	
	その他の支出	13,233,000	13,106,620	126,380	
事業活動支出計(2)	1,972,293,000	1,952,436,208	19,856,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,310,000	152,154,576	△ 20,844,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,759,000	151,298,744	△ 539,744	
	施設整備等寄附金収入	472,000	470,880	1,120	
	設備資金借入金収入	479,000,000	479,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	630,231,000	630,769,624	△ 538,624	
支出	設備資金借入金元金償還支出	59,657,000	59,655,000	2,000	
	固定資産取得支出	848,288,000	846,649,729	1,638,271	
	固定資産除却・廃棄支出	37,000	36,720	280	
施設整備等支出計(5)	907,982,000	906,341,449	1,640,551		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 277,751,000	△ 275,571,825	△ 2,179,175		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	161,796,000	108,164,244	53,631,756	
	その他の活動収入計(7)	161,796,000	108,164,244	53,631,756	
	支出				
積立資産支出	87,858,000	33,851,018	54,006,982		
その他の活動支出計(8)	87,858,000	33,851,018	54,006,982		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,938,000	74,313,226	△ 375,226		
予備費支出(10)	12,350,000	—	5,986,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,489,000	△ 49,104,023	△ 29,384,977		
前期末支払資金残高(12)	945,659,608	1,029,436,326	△ 83,776,718		
当期末支払資金残高(11)+(12)	867,170,608	980,332,303	△ 113,161,695		

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	948,265,477	954,467,512	△ 6,202,035
	老人福祉事業収益	144,900,808	146,700,450	△ 1,799,642
	児童福祉事業収益	26,261,792	20,678,076	5,583,716
	障害福祉サービス等事業収益	950,669,659	899,912,863	50,756,796
	経常経費寄付金収益	5,033,703	8,505,946	△ 3,472,243
	サービス活動収益計(1)	2,075,131,439	2,030,264,847	44,866,592
	費用			
	人件費	1,439,772,787	1,450,615,470	△ 10,842,683
	事業費	328,839,656	298,430,582	30,409,074
事務費	170,796,618	164,046,974	6,749,644	
利用者負担軽減額	2,168,458	2,671,135	△ 502,677	
減価償却費	159,683,682	151,265,019	8,418,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,448,056	△ 90,502,943	△ 7,945,113	
サービス活動費用計(2)	2,002,813,145	1,976,526,237	26,286,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,318,294	53,738,610	18,579,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,014,180	1,245,920	△ 231,740
	受取利息配当金収益	286,375	281,941	4,434
	その他のサービス活動外収益	28,158,790	17,578,098	10,580,692
	サービス活動外収益計(4)	29,459,345	19,105,959	10,353,386
	費用			
	支払利息	6,679,754	6,808,667	△ 128,913
	その他のサービス活動外費用	13,204,010	12,180,960	1,023,050
	サービス活動外費用計(5)	19,883,764	18,989,627	894,137
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,575,581	116,332	9,459,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,893,875	53,854,942	28,038,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	151,298,744	41,501,933	109,796,811
	施設整備等寄附金収益	470,880		470,880
	固定資産受贈額	156,135		156,135
	その他の特別収益	92,000	621,558	△ 529,558
	特別収益計(8)	152,017,759	42,123,491	109,894,268
	費用			
	固定資産売却損・処分損	839,324	17,686,246	△ 16,846,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 47,071	△ 6,884,831	6,837,760
	国庫補助金等特別積立金積立額	151,298,744	41,501,933	109,796,811
その他の特別損失	0	130,666	△ 130,666	
特別費用計(9)	152,090,997	52,434,014	99,656,983	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,238	△ 10,310,523	10,237,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,820,637	43,544,419	38,276,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,101,454,195	2,029,909,776	71,544,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,183,274,832	2,073,454,195	109,820,637
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	106,746,118	105,304,716	1,441,402
	その他の積立金積立額(16)	31,246,118	77,304,716	△ 46,058,598
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,258,774,832	2,101,454,195	157,320,637

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	1,707,710,001	1,366,859,472	340,850,529	流動負債	883,089,839	460,235,316	422,854,523
現金預金	1,238,600,785	983,577,527	255,023,258	事業未払金	661,291,860	232,763,686	428,528,174
事業未収金	295,805,261	259,286,081	36,519,180	その他の未払金	25,483,000	50,167,000	△ 24,684,000
未収金	20,065,868	91,261,881	△ 71,196,013	1年以内返済予定設備資金借入金	84,819,000	59,655,000	25,164,000
未収補助金	146,427,282	28,593,298	117,833,984	未払費用	37,116,070	33,888,563	3,227,507
貯蔵品	22,783		22,783	預り金	655,022	344,183	310,839
立替金	2,292,031	1,759,408	532,623	職員預り金	2,831,746	2,764,278	67,468
前払金	2,431,920	914,150	1,517,770	仮受金	0	17,495,436	△ 17,495,436
前払費用	714,248	1,217,127	△ 502,879	賞与引当金	70,893,141	63,157,170	7,735,971
仮払金	1,349,823	250,000	1,099,823				
固定資産	4,233,599,353	3,621,425,225	612,174,128	固定負債	894,704,542	499,158,662	395,545,880
基本財産	2,850,987,776	2,808,506,969	42,480,807	設備資金借入金	872,231,000	478,050,000	394,181,000
土地	643,432,147	627,453,209	15,978,938	退職給付引当金	22,473,542	21,108,662	1,364,880
建物	2,207,555,629	2,181,053,760	26,501,869	負債の部合計	1,777,794,381	959,393,978	818,400,403
その他の固定資産	1,382,611,577	812,918,256	569,693,321	純資産の部			
土地	103,948,186	120,024,142	△ 16,075,956	基本金	318,317,305	318,317,305	0
建物	738,761,885	170,025,371	568,736,514	第1号基本金	283,943,605	283,943,605	0
構築物	201,852,817	90,331,066	111,521,751	第2号基本金	34,373,700	34,373,700	0
車輛運搬具	10,212,958	9,012,144	1,200,814	国庫補助金等特別積立金	1,364,568,196	1,311,764,579	52,803,617
器具及び備品	78,530,022	41,380,453	37,149,569	その他の積立金	221,854,640	297,354,640	△ 75,500,000
建設仮勘定	0	60,123,000	△ 60,123,000	退職積立金	51,009,640	51,009,640	0
権利	2,901,747	2,870,808	30,939	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
ソフトウェア	1,583,990	185,850	1,398,140	施設整備等積立金	22,345,000	72,345,000	△ 50,000,000
退職給付引当資産	22,473,542	21,108,662	1,364,880	建設改修積立金	94,500,000	120,000,000	△ 25,500,000
退職積立資産	51,009,640	51,009,640	0	次期繰越活動増減差額	2,258,774,832	2,101,454,195	157,320,637
人件費積立資産(措置)	54,000,000	54,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	81,820,637	43,544,419	38,276,218
施設整備等積立資産(措置)	22,345,000	72,345,000	△ 50,000,000				
建設改修積立資産	94,500,000	120,000,000	△ 25,500,000	純資産の部合計	4,163,514,973	4,028,890,719	134,624,254
その他の固定資産	491,790	502,120	△ 10,330	負債及び純資産の部合計	5,941,309,354	4,988,284,697	953,024,657
資産の部合計	5,941,309,354	4,988,284,697	953,024,657				