

資金収支計算書

第1号の1様式

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	691,465,000	681,909,846	9,555,154	
	就労支援事業収入	5,851,000	5,932,063	△ 81,063	
	障害福祉サービス等事業収入	81,898,000	80,772,930	1,125,070	
	借入金利息補助金収入	899,000	898,875	125	
	経常経費寄附金収入	440,000	550,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	281,000	661,182	△ 380,182	
	その他の収入	1,411,000	1,976,289	△ 565,289	
	事業活動収入計 (1)	782,245,000	772,701,185	9,543,815	
	支出				
人件費支出	503,801,000	490,415,111	13,385,889		
事業費支出	120,561,000	115,806,476	4,754,524		
事務費支出	105,886,000	100,974,180	4,911,820		
就労支援事業支出	4,951,000	4,909,894	41,106		
利用者負担軽減額	0	87,740	△ 87,740		
支払利息支出	9,836,000	9,757,700	78,300		
事業活動支出計 (2)	745,035,000	721,951,101	23,083,899		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,210,000	50,750,084	△ 13,540,084		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,751,000	11,750,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	11,751,000	11,750,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,561,000	64,560,000	1,000	
固定資産取得支出	1,500,000	1,674,990	△ 174,990		
施設整備等支出計 (5)	66,061,000	66,234,990	△ 173,990		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 54,310,000	△ 54,484,990	174,990		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,446,000	1,445,649	351	
	その他の活動収入計 (7)	1,446,000	1,445,649	351	
	支出				
	その他の活動による支出	0	2,042,315	△ 2,042,315	
その他の活動支出計 (8)	0	2,042,315	△ 2,042,315		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,446,000	△ 596,666	2,042,666		
予備費支出 (10)	11,890,000		2,190,000		
	△ 9,700,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,844,000	△ 4,331,572	△ 13,512,428		
前期末支払資金残高 (12)	552,820,140	551,443,964	1,376,176		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	534,976,140	547,112,392	△ 12,136,252		

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	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	681,909,846	0	681,909,846	0	681,909,846
	就労支援事業収入	5,932,063	0	5,932,063	0	5,932,063
	障害福祉サービス等事業収入	75,450,623	5,322,307	80,772,930	0	80,772,930
	借入金利息補助金収入	898,875	0	898,875	0	898,875
	経常経費寄附金収入	550,000	0	550,000	0	550,000
	受取利息配当金収入	660,560	622	661,182	0	661,182
	その他の収入	1,832,814	143,475	1,976,289	0	1,976,289
	事業活動収入計 (1)	767,234,781	5,466,404	772,701,185	0	772,701,185
	支出					
	人件費支出	490,415,111	0	490,415,111	0	490,415,111
	事業費支出	114,239,496	1,566,980	115,806,476	0	115,806,476
	事務費支出	100,125,898	848,282	100,974,180	0	100,974,180
就労支援事業支出	4,909,894	0	4,909,894	0	4,909,894	
利用者負担軽減額	87,740	0	87,740	0	87,740	
支払利息支出	9,757,700	0	9,757,700	0	9,757,700	
事業活動支出計 (2)	719,535,839	2,415,262	721,951,101	0	721,951,101	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,698,942	3,051,142	50,750,084	0	50,750,084	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,750,000	0	11,750,000	0	11,750,000
	施設整備等収入計 (4)	11,750,000	0	11,750,000	0	11,750,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	64,560,000	0	64,560,000	0	64,560,000
固定資産取得支出	1,674,990	0	1,674,990	0	1,674,990	
施設整備等支出計 (5)	66,234,990	0	66,234,990	0	66,234,990	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 54,484,990	0	△ 54,484,990	0	△ 54,484,990	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,047,600	398,049	1,445,649	0	1,445,649
	事業区分間繰入金収入	4,602,642	0	4,602,642	△ 4,602,642	0
	その他の活動収入計 (7)	5,650,242	398,049	6,048,291	△ 4,602,642	1,445,649
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	4,602,642	4,602,642	△ 4,602,642	0
	その他の活動による支出	2,042,315	0	2,042,315	0	2,042,315
その他の活動支出計 (8)	2,042,315	4,602,642	6,644,957	△ 4,602,642	2,042,315	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,607,927	△ 4,204,593	△ 596,666	0	△ 596,666	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,178,121	△ 1,153,451	△ 4,331,572	0	△ 4,331,572	
前期末支払資金残高 (12)	547,340,513	4,103,451	551,443,964	0	551,443,964	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	544,162,392	2,950,000	547,112,392	0	547,112,392	

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	681,909,846	0	681,909,846
	就労支援事業収益	5,932,063	0	5,932,063
	障害福祉サービス等事業収益	80,772,930	0	80,772,930
	経常経費寄附金収益	550,000	0	550,000
	サービス活動収益計(1)	769,164,839	0	769,164,839
	費用			
	人件費	490,415,111	0	490,415,111
	事業費	115,806,476	0	115,806,476
	事務費	100,974,180	0	100,974,180
就労支援事業費用	5,421,110	0	5,421,110	
利用者負担軽減額	87,740	0	87,740	
減価償却費	65,293,821	0	65,293,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,891,408	0	△ 29,891,408	
サービス活動費用計(2)	748,107,030	0	748,107,030	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,057,809	0	21,057,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	898,875	0	898,875
	受取利息配当金収益	661,182	0	661,182
	その他のサービス活動外収益	1,976,289	0	1,976,289
	サービス活動外収益計(4)	3,536,346	0	3,536,346
	費用			
支払利息	9,757,700	0	9,757,700	
サービス活動外費用計(5)	9,757,700	0	9,757,700	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 6,221,354	0	△ 6,221,354	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,836,455	0	14,836,455	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,750,000	0	11,750,000
	特別収益計(8)	11,750,000	0	11,750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,695	0	34,695
その他の特別損失	107,154,906	0	107,154,906	
特別費用計(9)	107,189,601	0	107,189,601	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 95,439,601	0	△ 95,439,601	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 80,603,146	0	△ 80,603,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	970,998,377	0	970,998,377
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	890,395,231	0	890,395,231
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	890,395,231	0	890,395,231

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	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	681,909,846	0	681,909,846	0	681,909,846
	就労支援事業収益	5,932,063	0	5,932,063	0	5,932,063
	障害福祉サービス等事業収益	75,450,623	5,322,307	80,772,930	0	80,772,930
	経常経費寄附金収益	550,000	0	550,000	0	550,000
	サービス活動収益計 (1)	763,842,532	5,322,307	769,164,839	0	769,164,839
	費用					
	人件費	490,415,111	0	490,415,111	0	490,415,111
	事業費	114,239,496	1,566,980	115,806,476	0	115,806,476
	事務費	100,125,898	848,282	100,974,180	0	100,974,180
就労支援事業費用	5,421,110	0	5,421,110	0	5,421,110	
利用者負担軽減額	87,740	0	87,740	0	87,740	
減価償却費	64,158,874	1,134,947	65,293,821	0	65,293,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,891,408	0	△ 29,891,408	0	△ 29,891,408	
サービス活動費用計 (2)	744,556,821	3,550,209	748,107,030	0	748,107,030	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,285,711	1,772,098	21,057,809	0	21,057,809	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	898,875	0	898,875	0	898,875
	受取利息配当金収益	660,560	622	661,182	0	661,182
	その他のサービス活動外収益	1,832,814	143,475	1,976,289	0	1,976,289
	サービス活動外収益計 (4)	3,392,249	144,097	3,536,346	0	3,536,346
費用						
支払利息	9,757,700	0	9,757,700	0	9,757,700	
サービス活動外費用計 (5)	9,757,700	0	9,757,700	0	9,757,700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,365,451	144,097	△ 6,221,354	0	△ 6,221,354	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,920,260	1,916,195	14,836,455	0	14,836,455	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,750,000	0	11,750,000	0	11,750,000
	事業区分間繰入金収益	4,602,642	0	4,602,642	△ 4,602,642	0
	特別収益計 (8)	16,352,642	0	16,352,642	△ 4,602,642	11,750,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	34,695	0	34,695	0	34,695	
事業区分間繰入金費用	0	4,602,642	4,602,642	△ 4,602,642	0	
その他の特別損失	107,154,906	0	107,154,906	0	107,154,906	
特別費用計 (9)	107,189,601	4,602,642	111,792,243	△ 4,602,642	107,189,601	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 90,836,959	△ 4,602,642	△ 95,439,601	0	△ 95,439,601	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 77,916,699	△ 2,686,447	△ 80,603,146	0	△ 80,603,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	974,353,905	△ 3,355,528	970,998,377	0	970,998,377
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	896,437,206	△ 6,041,975	890,395,231	0	890,395,231
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	896,437,206	△ 6,041,975	890,395,231	0	890,395,231

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	577,346,408	0	577,346,408	流動負債	91,849,056	0	91,849,056
現金預金	459,533,414	0	459,533,414	事業未払金	28,317,201	0	28,317,201
事業未収金	115,192,677	0	115,192,677	1年以内返済予定設備資金借入金	62,480,000	0	62,480,000
未収補助金	640,033	0	640,033	預り金	7,869	0	7,869
貯蔵品	112,000	0	112,000	職員預り金	1,043,986	0	1,043,986
原材料	864,960	0	864,960	固定負債	530,720,000	0	530,720,000
立替金	15,484	0	15,484	設備資金借入金	530,720,000	0	530,720,000
前払金	174,948	0	174,948	負債の部合計	622,569,056	0	622,569,056
前払費用	812,892	0	812,892				
固定資産	2,008,121,234	0	2,008,121,234	純 資 産 の 部			
基本財産	1,896,900,874	0	1,896,900,874	基本金	140,175,784	0	140,175,784
土地	294,545,528	0	294,545,528	国庫補助金等特別積立金	834,956,566	0	834,956,566
建物	1,600,355,346	0	1,600,355,346	その他の積立金	97,371,005	0	97,371,005
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	移行時特別積立金	96,771,005	0	96,771,005
その他の固定資産	111,220,360	0	111,220,360	工賃変動積立金	300,000	0	300,000
土地	3,454,472	0	3,454,472	設備等整備積立金	300,000	0	300,000
建物	5,025,098	0	5,025,098	次期繰越活動増減差額	890,395,231	0	890,395,231
構築物	1	0	1	(うち当期活動増減差額)	△ 80,603,146	0	△ 80,603,146
車輛運搬具	835,091	0	835,091				
器具及び備品	26,136,266	0	26,136,266				
権利	738,400	0	738,400				
ソフトウェア	4,947,075	0	4,947,075				
投資有価証券	11,000	0	11,000				
移行時特別積立資産	66,943,282	0	66,943,282				
移行時減価償却特別積立資産	337,500	0	337,500				
工賃変動積立資産	300,000	0	300,000				
設備等整備積立資産	300,000	0	300,000				
リサイクル預託金	149,860	0	149,860				
長期前払費用	2,042,315	0	2,042,315	純資産の部合計	1,962,898,586	0	1,962,898,586
資産の部合計	2,585,467,642	0	2,585,467,642	負債及び純資産の部合計	2,585,467,642	0	2,585,467,642

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	576,986,683	4,359,725	581,346,408	△ 4,000,000	577,346,408
現金預金	459,200,642	332,772	459,533,414	0	459,533,414
事業未収金	115,165,724	26,953	115,192,677	0	115,192,677
未収補助金	640,033	0	640,033	0	640,033
貯蔵品	112,000	0	112,000	0	112,000
原材料	864,960	0	864,960	0	864,960
立替金	15,484	0	15,484	0	15,484
前払金	174,948	0	174,948	0	174,948
前払費用	812,892	0	812,892	0	812,892
事業区分間貸付金	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
固定資産	1,983,388,146	24,733,088	2,008,121,234	0	2,008,121,234
基本財産	1,872,315,028	24,585,846	1,896,900,874	0	1,896,900,874
土地	294,545,528	0	294,545,528	0	294,545,528
建物	1,575,769,500	24,585,846	1,600,355,346	0	1,600,355,346
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	111,073,118	147,242	111,220,360	0	111,220,360
土地	3,454,472	0	3,454,472	0	3,454,472
建物	4,952,840	72,258	5,025,098	0	5,025,098
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	835,091	0	835,091	0	835,091
器具及び備品	26,136,266	0	26,136,266	0	26,136,266
権利	663,416	74,984	738,400	0	738,400
ソフトウェア	4,947,075	0	4,947,075	0	4,947,075
投資有価証券	11,000	0	11,000	0	11,000
移行時特別積立資産	66,943,282	0	66,943,282	0	66,943,282
移行時減価償却特別積立資産	337,500	0	337,500	0	337,500
工賃変動積立資産	300,000	0	300,000	0	300,000
リサイクル預託金	149,860	0	149,860	0	149,860
設備等整備積立資産	300,000	0	300,000	0	300,000
長期前払費用	2,042,315	0	2,042,315	0	2,042,315
資産の部合計	2,560,374,829	29,092,813	2,589,467,642	△ 4,000,000	2,585,467,642
流動負債	94,439,331	1,409,725	95,849,056	△ 4,000,000	91,849,056
事業未払金	26,907,476	1,409,725	28,317,201	0	28,317,201
1年以内返済予定設備資金借入金	62,480,000	0	62,480,000	0	62,480,000
預り金	7,869	0	7,869	0	7,869
職員預り金	1,043,986	0	1,043,986	0	1,043,986
事業区分間借入金	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
固定負債	530,720,000	0	530,720,000	0	530,720,000
設備資金借入金	530,720,000	0	530,720,000	0	530,720,000
負債の部合計	625,159,331	1,409,725	626,569,056	△ 4,000,000	622,569,056
基本金	123,775,784	16,400,000	140,175,784	0	140,175,784
国庫補助金等特別積立金	834,956,566	0	834,956,566	0	834,956,566
その他の積立金	80,045,942	17,325,063	97,371,005	0	97,371,005
移行時特別積立金	79,445,942	17,325,063	96,771,005	0	96,771,005
工賃変動積立金	300,000	0	300,000	0	300,000
設備等整備積立金	300,000	0	300,000	0	300,000
次期繰越活動増減差額	896,437,206	△ 6,041,975	890,395,231	0	890,395,231
(うち当期活動増減差額)	△ 77,916,699	△ 2,686,447	△ 80,603,146	0	△ 80,603,146
純資産の部合計	1,935,215,498	27,683,088	1,962,898,586	0	1,962,898,586
負債及び純資産の部合計	2,560,374,829	29,092,813	2,589,467,642	△ 4,000,000	2,585,467,642