

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
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	686,712,000	689,045,682	-2,333,682
		老人福祉事業収入	100,533,000	100,666,576	-133,576
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	745,180,000	745,559,030	-379,030
		就労支援事業収入	68,136,000	59,293,220	8,842,780
		障害福祉サービス等事業収入	921,672,000	924,877,432	-3,205,432
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	586,000	587,180	-1,180
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,250,000	-50,000
		受取利息配当金収入	61,000	93,650	-32,650
		その他の収入	30,817,000	21,175,033	9,641,967
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	2,554,897,000	2,542,547,803	12,349,197
	支出	人件費支出	1,559,705,000	1,556,641,398	3,063,602
		事業費支出	458,370,000	444,867,602	13,502,398
		事務費支出	225,776,000	210,219,828	15,556,172
		就労支援事業支出	60,204,000	59,577,829	626,171
		授産事業支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額	1,722,000	1,712,396	9,604
		支払利息支出	7,139,000	7,134,949	4,051
		その他の支出	17,958,000	13,768,245	4,189,755
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	2,330,874,000	2,293,922,247	36,951,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			224,023,000	248,625,556	-24,602,556
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	
		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			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,370,000	72,370,000	
		固定資産取得支出	214,676,000	214,647,408	28,592
		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		2,573,000	2,572,524	476	
施設整備等支出計(5)	289,619,000	289,589,932	29,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-288,319,000	-288,289,932	-29,068
その他の活動による収入支	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	198,353,000	202,338,424	-3,985,424
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000		2,500,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	129,533,000		129,533,000
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	330,386,000	202,338,424	128,047,576	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,740,000	26,240,000	2,500,000
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		107,834,000	107,817,205	16,795	
事業区分間長期貸付金支出					

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
る 収 支	出	拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	129,533,000		129,533,000
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	266,107,000	134,057,205	132,049,795
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,279,000	68,281,219	-4,002,219
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,000	28,616,843	-28,633,843
		前期末支払資金残高(12)	570,892,000	570,902,092	-10,092
		当期末支払資金残高(11)+(12)	570,875,000	599,518,935	-28,643,935

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	介護保険事業収益	689,045,682		689,045,682
		老人福祉事業収益	100,666,576		100,666,576
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	745,559,030		745,559,030
		就労支援事業収益	59,293,220		59,293,220
		障害福祉サービス等事業収益	924,877,432		924,877,432
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
	費 用	経常経費寄附金収益	1,250,000		1,250,000
		その他の収益	80,935		80,935
		サービス活動収益計(1)	2,520,772,875		2,520,772,875
	費 用	人件費	1,562,869,594		1,562,869,594
		事業費	444,852,482		444,852,482
		事務費	210,264,523		210,264,523
		就労支援事業費用	60,495,940		60,495,940
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額	1,712,396		1,712,396
		減価償却費	123,966,276		123,966,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,133,553		-30,133,553
		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)	2,374,027,658		2,374,027,658
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,745,217		146,745,217
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	587,180		587,180
		受取利息配当金収益	93,650		93,650
		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			
	費 用	その他のサービス活動外収益	21,094,098		21,094,098
		サービス活動外収益計(4)	21,774,928		21,774,928
		支払利息	7,134,949		7,134,949
特 別 増 減 の 部	収 益	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	13,768,245		13,768,245
		サービス活動外費用計(5)	20,903,194		20,903,194
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	871,734		871,734
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,616,951		147,616,951
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000
		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			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	58,984,616		58,984,616
		特別収益計(8)	60,284,616		60,284,616
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	18,773		18,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			

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
	用	事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	49,992,937		49,992,937
		特別費用計(9)	51,311,710		51,311,710
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,972,906		8,972,906
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,589,857		156,589,857
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,534,809,226		1,534,809,226
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,691,399,083		1,691,399,083
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	195,306,000		195,306,000
		その他の積立金積立額(16)	90,645,000		90,645,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,796,060,083		1,796,060,083

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	705,087,184		705,087,184	流動負債	225,026,169		225,026,169
現金預金	410,666,425		410,666,425	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	81,765,572		81,765,572
事業未収金	283,759,869		283,759,869	その他の未払金			
未収金	1,867,021		1,867,021	支払手形			
未収補助金	1,732,390		1,732,390	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	23,370,000		23,370,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,240,000		26,240,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料	148,262		148,262	未払費用	10,185,009		10,185,009
立替金				預り金	3,438,821		3,438,821
前払金				職員預り金	10,030,585		10,030,585
前払費用	6,903,217		6,903,217	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	69,996,182		69,996,182
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	469,365,574		469,365,574
仮払金				設備資金借入金	121,138,000		121,138,000
その他の流動資産	10,000		10,000	長期運営資金借入金	137,760,000		137,760,000
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	3,568,475,585		3,568,475,585	役員等長期借入金			
基本財産	2,842,050,916		2,842,050,916	事業区分間長期借入金			
土地	1,145,177,989		1,145,177,989	拠点区分間長期借入金	2,217,000		2,217,000
建物	1,696,872,927		1,696,872,927	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	207,512,340		207,512,340
投資有価証券				長期未払金	738,234		738,234
その他の固定資産	726,424,669		726,424,669	長期預り金			
土地	55,751,800		55,751,800	その他の固定負債			
建物	85,515,834		85,515,834	負債の部合計	694,391,743		694,391,743
構築物	41,966,720		41,966,720	純 資 産 の 部			
機械及び装置	32,573,328		32,573,328	基本金	917,816,027		917,816,027
車輛運搬具	19,355,246		19,355,246	基本金	917,816,027		917,816,027
器具及び備品	26,512,782		26,512,782	国庫補助金等特別積立金	615,075,137		615,075,137
建設仮勘定	1,088,800		1,088,800	国庫補助金等特別積立金	615,075,137		615,075,137
有形リース資産				その他の積立金	250,219,779		250,219,779
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	205,200		205,200	修繕積立金	10,000,000		10,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	12,911,000		12,911,000
投資有価証券				措置施設繰越特定積立金	10,800,000		10,800,000
長期貸付金				保育所繰越積立金			
事業区分間長期貸付金				保育所施設・設備整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金	2,217,000		2,217,000	施設整備等積立金	212,008,000		212,008,000
サービス区分間長期貸付金				工賃変動積立金	2,330,000		2,330,000
退職給付引当資産	207,512,340		207,512,340	設備整備等積立金	2,170,779		2,170,779
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	1,796,060,083		1,796,060,083
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	1,796,060,083		1,796,060,083
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	156,589,857		156,589,857
備品等購入積立資産	12,911,000		12,911,000				
措置施設繰越特定積立資産	10,800,000		10,800,000				
保育所繰越積立資産							
保育所施設・設備整備等積立資産							
施設整備等積立資産	212,008,000		212,008,000				
工賃変動積立資産	2,330,000		2,330,000				
設備整備等積立資産	2,170,779		2,170,779				
差入保証金							
長期前払費用	295,750		295,750				
その他の固定資産	50,000		50,000	純資産の部合計	3,579,171,026		3,579,171,026
資産の部合計	4,273,562,769		4,273,562,769	負債及び純資産の部合計	4,273,562,769		4,273,562,769

脚注
1. 減価償却費の累計額 2,416,890,064円
2. 徴収不能引当金の額