

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	277,086,000	287,124,120	10,038,120	
	公益事業収入	3,840,000	3,728,100	111,900	
	受取利息配当金収入		11,868	11,868	
	その他の収入	630,000	1,396,755	766,755	
	事業活動収入計(1)	281,556,000	292,260,843	10,704,843	
支出	人件費支出	189,600,000	184,789,054	4,810,946	
	事業費支出	44,595,000	42,962,965	1,632,035	
	事務費支出	34,511,360	35,012,520	501,160	
	支払利息支出	2,643,760	2,677,732	33,972	
	事業活動支出計(2)	271,350,120	265,442,271	5,907,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,205,880	26,818,572	16,612,692		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,740,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	106,056	393,944	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,274,984	2,237,640	37,344	
	施設整備等支出計(5)	4,514,984	4,083,696	431,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,514,984	4,083,696	431,288		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,690,896	22,734,876	17,043,980		
前期末支払資金残高(12)	55,363,101	55,363,101	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,053,997	78,097,977	17,043,980		

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	287,124,120		287,124,120
	公益事業収入		3,728,100	3,728,100
	受取利息配当金収入	11,868		11,868
	その他の収入	1,396,755		1,396,755
	事業活動収入計(1)	288,532,743	3,728,100	292,260,843
支出	人件費支出	184,075,433	713,621	184,789,054
	事業費支出	41,141,391	1,821,574	42,962,965
	事務費支出	34,324,208	688,312	35,012,520
	支払利息支出	2,677,732		2,677,732
	事業活動支出計(2)	262,218,764	3,223,507	265,442,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,313,979	504,593	26,818,572
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000		1,740,000
固定資産取得支出	106,056		106,056	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,237,640		2,237,640	
	施設整備等支出計(5)	4,083,696		4,083,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,083,696		4,083,696
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,230,283	504,593	22,734,876
	前期末支払資金残高(11)	55,363,101		55,363,101
	当期末支払資金残高(10)+(11)	77,593,384	504,593	78,097,977

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		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		287,124,120		
	公益事業収入		3,728,100		
	受取利息配当金収入		11,868		
	その他の収入		1,396,755		
	事業活動収入計(1)		292,260,843		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		184,789,054		
	事業費支出		42,962,965		
	事務費支出		35,012,520		
	支払利息支出		2,677,732		
	事業活動支出計(2)		265,442,271		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,818,572		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,740,000		
固定資産取得支出		106,056			
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,237,640			
	施設整備等支出計(5)		4,083,696		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,083,696		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,734,876		
	前期末支払資金残高(11)		55,363,101		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		78,097,977		

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	287,124,120	267,829,029	19,295,091
	公益事業収益	3,728,100		3,728,100
	サービス活動収益計(1)	290,852,220	267,829,029	23,023,191
	費用			
	人件費	184,789,054	161,421,296	23,367,758
	事業費	42,962,965	38,051,053	4,911,912
事務費	35,012,520	33,014,373	1,998,147	
減価償却費	37,792,458	36,977,550	814,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,758,230	7,758,230	0	
サービス活動費用計(2)	292,798,767	261,706,042	31,092,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,946,547	6,122,987	8,069,534	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,868	7,831	4,037
	その他のサービス活動外収益	1,396,755	1,629,490	232,735
	サービス活動外収益計(4)	1,408,623	1,637,321	228,698
	費用			
支払利息	2,677,732	3,157,463	479,731	
サービス活動外費用計(5)	2,677,732	3,157,463	479,731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,109	1,520,142	251,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,215,656	4,602,845	7,818,501	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,215,656	4,602,845	7,818,501	
前期繰越活動増減差額(12)	29,903,949	34,506,794	4,602,845	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,119,605	29,903,949	3,215,656	
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)	33,119,605	29,903,949	3,215,656	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	287,124,120		287,124,120
	公益事業収益		3,728,100	3,728,100
	サービス活動収益計(1)	287,124,120	3,728,100	290,852,220
	費用			
	人件費	184,075,433	713,621	184,789,054
事業費	41,141,391	1,821,574	42,962,965	
事務費	34,324,208	688,312	35,012,520	
減価償却費	37,792,458		37,792,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,758,230		7,758,230	
サービス活動費用計(2)	289,575,260	3,223,507	292,798,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,451,140	504,593	1,946,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,868		11,868
	その他のサービス活動外収益	1,396,755		1,396,755
	サービス活動外収益計(4)	1,408,623		1,408,623
	費用			
	支払利息	2,677,732		2,677,732
サービス活動外費用計(5)	2,677,732		2,677,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,109		1,269,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,720,249	504,593	3,215,656	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,720,249	504,593	3,215,656	
前期繰越活動増減差額(12)	29,903,949		29,903,949	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,624,198	504,593	33,119,605	
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)	33,624,198	504,593	33,119,605	

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		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		287,124,120	
	公益事業収益		3,728,100	
	サービス活動収益計(1)		290,852,220	
	費用			
	人件費		184,789,054	
事業費		42,962,965		
事務費		35,012,520		
減価償却費		37,792,458		
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,758,230		
サービス活動費用計(2)		292,798,767		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,946,547		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		11,868	
	その他のサービス活動外収益		1,396,755	
	サービス活動外収益計(4)		1,408,623	
	費用			
	支払利息		2,677,732	
サービス活動外費用計(5)		2,677,732		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,269,109		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,215,656		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,215,656		
前期繰越活動増減差額(12)		29,903,949		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,119,605		
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)		33,119,605	

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	97,682,013	67,078,844	30,603,169	流動負債	37,755,676	15,693,383	22,062,293
現金預金	51,226,658	24,682,385	26,544,273	事業未払金	17,702,766	10,004,330	7,698,436
事業未収金	46,455,355	42,383,149	4,072,206	1年以内返済予定設備資金借入金	15,934,000	1,740,000	14,194,000
未収金	0	13,310	13,310	1年以内返済予定リース債務	2,237,640	2,237,640	0
				職員預り金	1,881,270	1,711,413	169,857
固定資産	677,431,613	715,118,015	37,686,402	固定負債	565,884,030	584,055,670	18,171,640
基本財産	633,699,459	663,213,004	29,513,545	設備資金借入金	562,326,000	578,260,000	15,934,000
土地	45,448,000	45,448,000	0	リース債務	3,558,030	5,795,670	2,237,640
建物	377,335,704	387,877,317	10,541,613	負債の部合計	603,639,706	599,749,053	3,890,653
建物附属設備	210,915,755	229,887,687	18,971,932	純資産の部			
その他の固定資産	43,732,154	51,905,011	8,172,857	基本金	81,448,000	81,448,000	0
構築物	21,598,683	23,711,755	2,113,072	第1号基本金	45,448,000	45,448,000	0
車輛運搬具	628,739	1,494,449	865,710	第3号基本金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品	13,739,545	16,641,581	2,902,036	国庫補助金等特別積立金	123,145,525	130,903,755	7,758,230
有形リース資産	3,134,760	4,281,240	1,146,480	次期繰越活動増減差額	33,119,605	29,903,949	3,215,656
権利	846,957	901,356	54,399	(うち当期活動増減差額)	3,215,656	4,602,845	7,818,501
無形リース資産	2,660,910	3,752,070	1,091,160				
差入保証金	70,000	70,000	0				
その他の固定資産	1,052,560	1,052,560	0	純資産の部合計	171,473,920	182,447,806	10,973,886
資産の部合計	775,113,626	782,196,859	7,083,233	負債及び純資産の部合計	775,113,626	782,196,859	7,083,233

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	公益事業	合計
流動資産	97,366,271	983,821	98,350,092
現金預金	51,206,658	20,000	51,226,658
事業未収金	46,159,613	295,742	46,455,355
事業区分間貸付金	0	668,079	668,079
固定資産	677,431,613		677,431,613
基本財産	633,699,459		633,699,459
土地	45,448,000		45,448,000
建物	377,335,704		377,335,704
建物附属設備	210,915,755		210,915,755
その他の固定資産	43,732,154		43,732,154
構築物	21,598,683		21,598,683
車輛運搬具	628,739		628,739
器具及び備品	13,739,545		13,739,545
有形リース資産	3,134,760		3,134,760
権利	846,957		846,957
無形リース資産	2,660,910		2,660,910
差入保証金	70,000		70,000
その他の固定資産	1,052,560		1,052,560
資産の部合計	774,797,884	983,821	775,781,705
流動負債	37,944,527	479,228	38,423,755
事業未払金	17,223,538	479,228	17,702,766
1年以内返済予定設備資金借入金	15,934,000		15,934,000
1年以内返済予定リース債務	2,237,640		2,237,640
職員預り金	1,881,270		1,881,270
事業区分間借入金	668,079	0	668,079
固定負債	565,884,030		565,884,030
設備資金借入金	562,326,000		562,326,000
リース債務	3,558,030		3,558,030
負債の部合計	603,828,557	479,228	604,307,785
基本金	81,448,000		81,448,000
第1号基本金	45,448,000		45,448,000
第3号基本金	36,000,000		36,000,000
国庫補助金等特別積立金	123,145,525		123,145,525
次期繰越活動増減差額	33,624,198	504,593	33,119,605
(うち当期活動増減差額)	3,720,249	504,593	3,215,656
純資産の部合計	170,969,327	504,593	171,473,920
負債及び純資産の部合計	774,797,884	983,821	775,781,705

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	668,079	97,682,013	
現金預金		51,226,658	
事業未収金		46,455,355	
事業区分間貸付金	668,079	0	
固定資産		677,431,613	
基本財産		633,699,459	
土地		45,448,000	
建物		377,335,704	
建物附属設備		210,915,755	
その他の固定資産		43,732,154	
構築物		21,598,683	
車輛運搬具		628,739	
器具及び備品		13,739,545	
有形リース資産		3,134,760	
権利		846,957	
無形リース資産		2,660,910	
差入保証金		70,000	
その他の固定資産		1,052,560	
資産の部合計	668,079	775,113,626	
流動負債	668,079	37,755,676	
事業未払金		17,702,766	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,934,000	
1年以内返済予定リース債務		2,237,640	
職員預り金		1,881,270	
事業区分間借入金	668,079	0	
固定負債		565,884,030	
設備資金借入金		562,326,000	
リース債務		3,558,030	
負債の部合計	668,079	603,639,706	
基本金		81,448,000	
第1号基本金		45,448,000	
第3号基本金		36,000,000	
国庫補助金等特別積立金		123,145,525	
次期繰越活動増減差額		33,119,605	
(うち当期活動増減差額)		3,215,656	
純資産の部合計		171,473,920	
負債及び純資産の部合計	668,079	775,113,626	