

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	156,800,727	139,536,816	17,263,911	流動負債	14,523,940	12,488,119	2,035,821
現金預金	84,448,161	72,290,906	12,157,255	事業未払金	8,396,338	8,615,330	△ 218,992
事業未収金	71,620,076	66,059,422	5,560,654	未払費用	5,571,347	3,457,651	2,113,696
未収金	160,420	467,772	△ 307,352	預り金	0	79,458	△ 79,458
立替金	160,330	130,156	30,174	職員預り金	556,255	335,680	220,575
前払費用	411,740	588,560	△ 176,820				
固定資産	1,039,945,988	1,085,302,716	△ 45,356,728	固定負債	702,796,000	717,264,000	△ 14,468,000
基本財産	970,446,722	1,002,994,751	△ 32,548,029	設備資金借入金	702,796,000	717,264,000	△ 14,468,000
土地	242,565,974	242,565,974	0				
建物	727,880,748	760,428,777	△ 32,548,029				
その他の固定資産	69,499,266	82,307,965	△ 12,808,699				
構築物	13,526,214	14,621,113	△ 1,094,899				
車輛運搬具	5,225,832	2,838,111	2,387,721				
器具及び備品	44,336,125	57,400,110	△ 13,063,985				
ソフトウェア	4,553,315	6,100,221	△ 1,546,906				
投資有価証券	50,000	50,000	0	負債の部合計	717,319,940	729,752,119	△ 12,432,179
修繕積立資産	750,000	0	750,000	純 資 産 の 部			0
差入保証金	320,000	320,000	0	基本金	229,460,052	229,460,052	0
長期前払費用	23,780	12,410	11,370	国庫補助金等特別積立金	265,046,875	284,804,773	△ 19,757,898
その他の固定資産	714,000	966,000	△ 252,000	その他の積立金	750,000	0	750,000
				修繕積立金	750,000	0	750,000
				次期繰越活動増減差額	△ 15,830,152	△ 19,177,412	3,347,260
				(うち当期活動増減差額)	4,097,260	89,237,569	△ 85,140,309
				純資産の部合計	479,426,775	495,087,413	△ 15,660,638
資産の部合計	1,196,746,715	1,224,839,532	△ 28,092,817	負債及び純資産の部合計	1,196,746,715	1,224,839,532	△ 28,092,817

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	156,384,146		416,581	156,800,727		156,800,727
現金預金	84,031,580		416,581	84,448,161		84,448,161
事業未収金	71,620,076		0	71,620,076		71,620,076
未収金	160,420		0	160,420		160,420
立替金	160,330		0	160,330		160,330
前払費用	411,740		0	411,740		411,740
固定資産	1,039,945,988		0	1,039,945,988		1,039,945,988
基本財産	970,446,722		0	970,446,722		970,446,722
土地	242,565,974		0	242,565,974		242,565,974
建物	727,880,748		0	727,880,748		727,880,748
その他の固定資産	69,499,266		0	69,499,266		69,499,266
構築物	13,526,214		0	13,526,214		13,526,214
車輛運搬具	5,225,832		0	5,225,832		5,225,832
器具及び備品	44,336,125		0	44,336,125		44,336,125
ソフトウェア	4,553,315		0	4,553,315		4,553,315
投資有価証券	50,000		0	50,000		50,000
修繕積立資産	750,000		0	750,000		750,000
差入保証金	320,000		0	320,000		320,000
長期前払費用	23,780		0	23,780		23,780
その他の固定資産	714,000		0	714,000		714,000
資産の部合計	1,196,330,134		416,581	1,196,746,715		1,196,746,715
流動負債	14,523,940		0	14,523,940		14,523,940
事業未払金	8,396,338		0	8,396,338		8,396,338
未払費用	5,571,347		0	5,571,347		5,571,347
職員預り金	556,255		0	556,255		556,255
固定負債	702,796,000		0	702,796,000		702,796,000
設備資金借入金	702,796,000		0	702,796,000		702,796,000
負債の部合計	717,319,940		0	717,319,940		717,319,940
基本金	229,460,052		0	229,460,052		229,460,052
国庫補助金等特別積立金	265,046,875		0	265,046,875		265,046,875
その他の積立金	750,000		0	750,000		750,000
修繕積立金	750,000		0	750,000		750,000
次期繰越活動増減差額	△ 16,246,733		416,581	△ 15,830,152		△ 15,830,152
(うち当期活動増減差額)	3,865,059		232,201	4,097,260		4,097,260
純資産の部合計	479,010,194		416,581	479,426,775		479,426,775
負債及び純資産の部合計	1,196,330,134		416,581	1,196,746,715		1,196,746,715

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	416,337,000	426,986,926	△ 10,649,926	
		受取利息配当金収入		16,524	△ 16,524	
		その他の収入	2,400,000	4,259,020	△ 1,859,020	
	事業活動収入計(1)		418,737,000	431,262,470	△ 12,525,470	
	支出	人件費支出	262,949,000	271,614,732	△ 8,665,732	
		事業費支出	67,413,650	63,891,424	3,522,226	
事務費支出		49,171,400	48,966,411	204,989		
支払利息支出		8,155,000	8,090,302	64,698		
その他の支出		2,400,000	2,229,958	170,042		
事業活動支出計(2)		390,089,050	394,792,827	△ 4,703,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,647,950	36,469,643	△ 7,821,693		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,849,275	14,468,000	△ 4,618,725	
		固定資産取得支出	3,600,000	4,656,814	△ 1,056,814	
		施設整備等支出計(5)	13,449,275	19,124,814	△ 5,675,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,449,275	△ 19,124,814	5,675,539		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	750,000	△ 750,000	
		その他の活動による支出	0	1,366,739	△ 1,366,739	
		その他の活動支出計(8)	0	2,116,739	△ 2,116,739	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,116,739	2,116,739	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,198,675	15,228,090	△ 29,415		
前期末支払資金残高(12)		127,048,697	127,048,697	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,247,372	142,276,787	△ 29,415		

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	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	収入					
	介護保険事業収入	426,754,725	232,201	426,986,926		426,986,926
	受取利息配当金収入	16,524	0	16,524		16,524
	その他の収入	4,259,020	0	4,259,020		4,259,020
	事業活動収入計(1)	431,030,269	232,201	431,262,470	0	431,262,470
	支出					
人件費支出	271,614,732	0	271,614,732		271,614,732	
事業費支出	63,891,424	0	63,891,424		63,891,424	
事務費支出	48,966,411	0	48,966,411		48,966,411	
支払利息支出	8,090,302	0	8,090,302		8,090,302	
その他の支出	2,229,958	0	2,229,958		2,229,958	
事業活動支出計(2)	394,792,827	0	394,792,827	0	394,792,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,237,442	232,201	36,469,643	0	36,469,643	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,468,000	0	14,468,000		14,468,000
	固定資産取得支出	4,656,814	0	4,656,814		4,656,814
施設整備等支出計(5)	19,124,814	0	19,124,814	0	19,124,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,124,814	0	△ 19,124,814	0	△ 19,124,814	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	750,000	0	750,000		750,000
	その他の活動による支出	1,366,739	0	1,366,739		1,366,739
その他の活動支出計(8)	2,116,739	0	2,116,739	0	2,116,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,116,739	0	△ 2,116,739	0	△ 2,116,739	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,995,889	232,201	15,228,090	0	15,228,090	
前期末支払資金残高(11)	126,864,142	184,380	127,048,697	0	127,048,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,860,031	416,581	142,276,787	0	142,276,787	

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	426,986,926	369,857,326	57,129,600
	サービス活動収益計(1)	426,986,926	369,857,326	57,129,600
	費用			
	人件費	271,614,732	225,521,803	46,092,929
	事業費	63,891,424	63,944,340	△ 52,916
	事務費	48,966,411	41,411,738	7,554,673
	減価償却費	50,763,542	50,120,978	642,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,757,898	△ 19,757,901	3
	サービス活動費用計(2)	415,478,211	361,240,958	54,237,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,508,715	8,616,368	2,892,347
収益				
受取利息配当金収益	16,524	10,380	6,144	
その他のサービス活動外収益	4,259,020	35,761,445	△ 31,502,425	
サービス活動外収益計(4)	4,275,544	35,771,825	△ 31,496,281	
費用				
支払利息	8,090,302	8,155,705	△ 65,403	
その他のサービス活動外費用	2,229,958	2,932,245	△ 702,287	
サービス活動外費用計(5)	10,320,260	11,087,950	△ 767,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,044,716	24,683,875	△ 30,728,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,463,999	33,300,243	△ 27,836,244	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 55,937,326	△ 55,937,326
	その他の特別損失	1,366,739	0	1,366,739
特別費用計(9)	1,366,739	△ 55,937,326	57,304,065	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,366,739	55,937,326	△ 57,304,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,097,260	89,237,569	△ 85,140,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,177,412	△ 108,414,981	89,237,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,080,152	△ 19,177,412	4,097,260
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	750,000	0	750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15,830,152	△ 19,177,412	3,347,260

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	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	収益					
	介護保険事業収益	426,754,725	232,201	426,986,926		426,986,926
	サービス活動収益計(1)	426,754,725	232,201	426,986,926		426,986,926
	費用					
	人件費	271,614,732	0	271,614,732		271,614,732
	事業費	63,891,424	0	63,891,424		63,891,424
事務費	48,966,411	0	48,966,411		48,966,411	
減価償却費	50,763,542	0	50,763,542		50,763,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,757,898	0	△ 19,757,898		△ 19,757,898	
サービス活動費用計(2)	415,478,211	0	415,478,211		415,478,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,276,514	232,201	11,508,715		11,508,715	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,524	0	16,524		16,524
	その他のサービス活動外収益	4,259,020	0	4,259,020		4,259,020
	サービス活動外収益計(4)	4,275,544	0	4,275,544		4,275,544
	費用					
	支払利息	8,090,302	0	8,090,302		8,090,302
その他のサービス活動外費用	2,229,958	0	2,229,958		2,229,958	
サービス活動外費用計(5)	10,320,260	0	10,320,260		10,320,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,044,716	0	△ 6,044,716		△ 6,044,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,231,798	232,201	5,463,999		5,463,999	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	その他の特別損失	1,366,739	0	1,366,739		1,366,739
	特別費用計(9)	1,366,739	0	1,366,739		1,366,739
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,366,739	0	△ 1,366,739		△ 1,366,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,865,059	232,201	4,097,260		4,097,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,361,792	184,380	△ 19,177,412		△ 19,177,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,496,733	416,581	△ 15,080,152		△ 15,080,152
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	750,000	0	750,000		750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,246,733	416,581	△ 15,830,152		△ 15,830,152