

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	303,660,000	305,162,940	-1,502,940		
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	550,000	590,000	-40,000		
	受取利息配当金収入	50,000	85,291	-35,291		
	その他の収入	1,231,000	1,527,132	-296,132		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	305,491,000	307,365,363	-1,874,363			
支出	人件費支出	186,000,000	185,312,396	687,604		
	事業費支出	48,100,000	45,845,944	2,254,056		
	事務費支出	19,135,000	17,303,363	1,831,637		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	680,000	712,205	-32,205		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	253,915,000	249,173,908	4,741,092			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,576,000	58,191,455	-6,615,455			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	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)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000	13,440,000	0		
	固定資産取得支出	4,700,000	4,669,820	30,180		
	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					
施設整備等支出計(5)	18,140,000	18,109,820	30,180			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,140,000	-18,109,820	-30,180			
その他の活動による収支	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					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出						
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)	33,436,000	40,081,635	-6,645,635			
前期末支払資金残高(12)		354,640,811				
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,436,000	394,722,446				

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成 27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	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	305,162,940				305,162,940
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		〇〇事業収入					
		〇〇収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	590,000			590,000	
		受取利息配当金収入	85,291			85,291	
		その他の収入	1,527,132			1,527,132	
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	307,365,363	0	0	0	0	307,365,363
支出	人件費支出	185,312,396					185,312,396
	事業費支出	45,845,944					45,845,944
	事務費支出	17,303,363					17,303,363
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	712,205					712,205
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	249,173,908	0	0	0	0	249,173,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,191,455	0	0	0	0	58,191,455	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		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)	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000					13,440,000
	固定資産取得支出	4,669,820					4,669,820
	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						
施設整備等支出計(5)	18,109,820	0	0	0	0	18,109,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,109,820	0	0	0	0	-18,109,820	
その他の活動による収支	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					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,081,635	0	0	0	0	40,081,635	
前期末支払資金残高(11)	354,640,811	0	0	0	0	354,640,811	
当期末支払資金残高(10)+(11)	394,722,446					394,722,446	

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	305,162,940	0	305,162,940
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	590,000	0	590,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	305,752,940	0	305,752,940	
	費用	人件費	185,312,396		185,312,396
事業費		45,845,944		45,845,944	
事務費		17,303,363		17,303,363	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		29,434,050		29,434,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,763,358	△×××	-14,763,358	
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)	263,132,395	0	263,132,395		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,620,545	0	42,620,545		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	85,291		85,291
		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			
	その他のサービス活動外収益	1,527,132		1,527,132	
	サービス活動外収益計(4)	1,612,423	0	1,612,423	
	費用	支払利息	712,205		712,205
		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					
サービス活動外費用計(5)	712,205	0	712,205		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900,218	0	900,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,520,763	0	43,520,763		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	13,814,032		13,814,032		
特別費用計(9)	13,814,034	0	13,814,034		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,814,034	0	-13,814,034		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,706,729	0	29,706,729		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	481,838,332		481,838,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,545,061	0	511,545,061	
	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)	511,545,061		511,545,061	

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	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 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 ○○事業収益 ○○収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	305,162,940					305,162,940	
		サービス活動収益計(1)	305,752,940					305,752,940	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 ○○費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	185,312,396 45,845,944 17,303,363 29,434,050 -14,763,358					185,312,396 45,845,944 17,303,363 29,434,050 -14,763,358	
		サービス活動費用計(2)	263,132,395					263,132,395	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,620,545					42,620,545	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 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 その他のサービス活動外収益	85,291					85,291
			サービス活動外収益計(4)	1,612,423					1,612,423
		費用	支払利息 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	712,205					712,205
			サービス活動外費用計(5)	712,205					712,205
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900,218					900,218
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,520,763					43,520,763
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 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 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益						0
			特別収益計(8)	0					0
費用		基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		2				2	
		特別費用計(9)	13,814,032					13,814,032	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,814,034					-13,814,034	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,706,729					29,706,729	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	481,838,332					481,838,332
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,545,061					511,545,061
			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)	0					0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,545,061					511,545,061	

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	417,845,120	0	417,845,120	流動負債	36,562,674		36,562,674
現金預金	370,379,227		370,379,227	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,104,405		21,104,405
事業未収金	47,193,653		47,193,653	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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	13,440,000		13,440,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	2,018,269		2,018,269
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	272,240		272,240	仮受金			
前払費用				賞与引当金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	622,056,426		622,056,426	固定負債	25,480,000		25,480,000
基本財産	531,014,722		531,014,722	設備資金借入金	25,480,000		25,480,000
土地	63,482,000		63,482,000	長期運営資金借入金			
建物	467,532,722		467,532,722	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	91,041,704		91,041,704	長期未払金			
土地	0		0	長期預り金			
建物	0		0	その他の固定負債			
構築物	31,005,194		31,005,194				
機械及び装置	0		0	負債の部合計	62,042,674		62,042,674
車輛運搬具	5,922,173		5,922,173	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,772,867		6,772,867	基本金	110,604,161		110,604,161
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	308,693,940		308,693,940
有形リース資産	0		0	その他の積立金			
権利	305,760		305,760	移行時特別積立金	47,015,710		47,015,710
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	511,545,061		511,545,061
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	29,706,729		29,706,729
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
移行時特別積立預金	47,015,710		47,015,710				
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	977,858,872		977,858,872
資産の部合計	1,039,901,546		1,039,901,546	負債及び純資産の部合計	1,039,901,546		1,039,901,546

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	417,845,120	0	0	0	0	417,845,120
現金預金	370,379,227					370,379,227
有価証券						
事業未収金	47,193,653					47,193,653
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	272,240					272,240
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	622,056,426	0	0	0	0	622,056,426
基本財産	531,014,722	0	0	0	0	531,014,722
土地	63,482,000					63,482,000
建物	467,532,722					467,532,722
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	91,041,704	0	0	0	0	91,021,704
土地						
建物						
構築物	31,005,194					31,005,194
機械及び装置						
車輛運搬具	5,922,173					5,922,173
器具及び備品	6,772,867					6,772,867
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	305,760					305,760
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
移行時特別積立預金	47,015,710					47,015,710
差入保証金	20,000					
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,039,901,546	0	0	0	0	1,039,881,546
流動負債	36,562,674	0	0	0	0	36,562,674
短期運営資金借入金						
事業未払金	21,104,405					21,104,405
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	13,440,000					13,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	2,018,269					2,018,269
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	25,480,000	0	0	0	0	25,480,000
設備資金借入金	25,480,000					25,480,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	62,042,674	0	0	0	0	62,042,674
基本金	110,604,161					110,604,161
国庫補助金等特別積立金	308,693,940					308,693,940
その他の積立金						
移行時特別積立金	47,015,710					47,015,710
次期繰越活動増減差額	511,545,061					511,545,061
(うち当期活動増減差額)	29,706,729					29,706,729
純資産の部合計	977,858,872	0	0	0	0	977,838,872
負債及び純資産の部合計	1,039,901,546	0	0	0	0	1,039,881,546