

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	391,510,000	389,043,018	2,466,982	
	障害福祉サービス等事業収入	2,519,210,000	2,586,502,005	67,292,005	
	医療事業収入	9,850,000	11,142,064	1,292,064	
	委託事業収入	171,400,000	170,615,559	784,441	
	収益事業収入	23,555,000	23,604,422	49,422	
	経常経費寄附金収入	475,000	687,398	212,398	
	受取利息配当金収入	157,000	240,314	83,314	
	その他の収入	72,730,000	75,772,612	3,042,612	
	事業活動収入計(1)	3,188,887,000	3,257,607,392	68,720,392	
支出	人件費支出	2,261,487,000	2,282,145,762	20,658,762	
	事業費支出	318,365,000	322,690,038	4,325,038	
	事務費支出	493,999,000	495,461,171	1,462,171	
	支払利息支出	3,570,000	3,570,712	712	
	その他の支出	36,525,000	37,166,971	641,971	
事業活動支出計(2)	3,113,946,000	3,141,034,654	27,088,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,941,000	116,572,738	41,631,738		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,015,000	36,153,000	1,862,000	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	固定資産売却収入	234,000	508,290	274,290	
	施設整備等収入計(4)	288,249,000	286,661,290	1,587,710	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,262,000	38,250,178	11,822
固定資産取得支出		384,297,000	386,810,487	2,513,487	
施設整備等支出計(5)		422,559,000	425,060,665	2,501,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	134,310,000	138,399,375	4,089,375		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,803,486	3,803,486	
	その他の活動による収入		15,700	15,700	
	その他の活動収入計(7)	0	3,819,186	3,819,186	
	支出	積立資産支出	23,640,000	27,375,605	3,735,605
その他の活動による支出			56,880	56,880	
その他の活動支出計(8)		23,640,000	27,432,485	3,792,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,640,000	23,613,299	26,701		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,009,000	45,439,936	37,569,064		
前期末支払資金残高(12)	1,252,503,000	1,252,503,690	690		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,169,494,000	1,207,063,754	37,569,754		

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	389,043,018	384,004,008	5,039,010
	障害福祉サービス等事業収益	2,586,502,005	2,447,727,043	138,774,962
	医療事業収益	11,142,064	12,500,192	1,358,128
	委託事業収益	170,615,559	130,685,538	39,930,021
	収益事業収入	23,604,422	947,740	22,656,682
	経常経費寄附金収益	687,398	1,540,556	853,158
	サービス活動収益計(1)	3,181,594,466	2,977,405,077	204,189,389
	費用			
	人件費	2,303,717,881	2,189,147,864	114,570,017
事業費	322,691,987	314,547,487	8,144,500	
事務費	495,461,171	428,991,289	66,469,882	
減価償却費	114,636,673	104,579,632	10,057,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,372,793	76,817,721	555,072	
国庫補助金等特別積立金積立額	34,030,437	70,334,846	36,304,409	
徴収不能額		5,250	5,250	
サービス活動費用計(2)	3,193,165,356	3,030,788,647	162,376,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,570,890	53,383,570	41,812,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		77,446	77,446
	受取利息配当金収益	240,314	292,969	52,655
	その他のサービス活動外収益	75,772,612	76,495,867	723,255
	サービス活動外収益計(4)	76,012,926	76,866,282	853,356
	費用			
支払利息	3,570,712	77,446	3,493,266	
その他のサービス活動外費用	37,166,971	35,429,147	1,737,824	
サービス活動外費用計(5)	40,737,683	35,506,593	5,231,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,275,243	41,359,689	6,084,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,704,353	12,023,881	35,728,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,153,000	82,657,202	46,504,202
	固定資産受贈額	2,353,800		2,353,800
	固定資産売却益	223,097	117,812	105,285
	その他の特別収益	480,000		480,000
	特別収益計(8)	39,209,897	82,775,014	43,565,117
費用				
固定資産売却損・処分損	476,379	642,542	166,163	
その他の特別損失		307,984,951	307,984,951	
特別費用計(9)	476,379	308,627,493	308,151,114	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,733,518	225,852,479	264,585,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,437,871	237,876,360	300,314,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,623,287,514	1,861,163,874	237,876,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,685,725,385	1,623,287,514	62,437,871
	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)	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,683,725,385	1,623,287,514	60,437,871	

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	1,357,553,782	1,251,632,410	105,921,372	流動負債	150,402,036	149,411,029	991,007
現金預金	950,682,854	861,744,783	88,938,071	事業未払金	66,472,655	69,437,498	2,964,843
事業未収金	386,143,196	360,324,461	25,818,735	未払費用	70,910,460	67,856,816	3,053,644
未収金	0	1,965,180	1,965,180	職員預り金	12,990,121	12,116,715	873,406
未収補助金	4,617,000	11,198,202	6,581,202	前受金	28,800		28,800
商品・製品	87,992	89,941	1,949				
立替金	192,574	0	192,574				
前払費用	11,885,466	11,353,503	531,963				
仮払金	3,944,700	4,956,340	1,011,640				
固定資産	3,757,154,037	3,612,852,965	144,301,072	固定負債	557,815,162	327,679,240	230,135,922
基本財産	3,284,794,991	3,030,652,708	254,142,283	設備資金借入金	384,282,822	172,533,000	211,749,822
建物	3,284,794,991	3,030,652,708	254,142,283	退職給付引当金	173,532,340	155,146,240	18,386,100
その他の固定資産	472,359,046	582,200,257	109,841,211	負債の部合計	708,217,198	477,090,269	231,126,929
土地	4,126,949	4,126,949	0				
建物	4,059,605	4,639,594	579,989	純資産の部			
建物附属設備	11,310,497		11,310,497	基本金	181,747,526	181,747,526	0
構築物	35,815,185	33,522,581	2,292,604	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
機械及び装置	20,564,389	15,861,456	4,702,933	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
車輛運搬具	14,123,351	12,316,789	1,806,562	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
器具及び備品	31,015,413	32,062,354	1,046,941	国庫補助金等特別積立金	2,388,059,947	2,431,402,303	43,342,356
権利	21,760,786	20,506,922	1,253,864	その他の積立金	152,957,763	150,957,763	2,000,000
ソフトウェア	2,401,833	2,028,864	372,969	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	173,532,340	155,146,240	18,386,100	修繕積立金	15,614,014	15,614,014	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	移行時特別積立金	130,843,749	130,843,749	0
修繕積立資産	15,614,014	15,614,014	0	その他積立金	2,000,000		2,000,000
移行時特別積立資産	130,843,749	130,843,749	0	次期繰越活動増減差額	1,683,725,385	1,623,287,514	60,437,871
建設仮勘定	0	150,372,250	150,372,250	(うち当期活動増減差額)	62,437,871	237,876,360	300,314,231
その他積立資産	2,000,000		2,000,000				
長期前払費用	690,935	658,495	32,440	純資産の部合計	4,406,490,621	4,387,395,106	19,095,515
資産の部合計	5,114,707,819	4,864,485,375	250,222,444	負債及び純資産の部合計	5,114,707,819	4,864,485,375	250,222,444