

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	717,324,000	728,917,485	△11,593,485	
	老人福祉事業収入		254,239	△254,239	
	経常経費寄附金収入	1,221,000	1,218,000	3,000	
	受取利息配当金収入	272,000	654,696	△382,696	
	その他の収入	9,288,000	10,055,562	△767,562	
	事業活動収入計(1)	728,105,000	741,099,982	△12,994,982	
	支出				
	人件費支出	471,715,000	459,030,211	12,684,789	
	事業費支出	107,746,000	110,928,389	△3,182,389	
事務費支出	107,375,000	104,512,026	2,862,974		
利用者負担軽減額	890,000	810,852	79,148		
支払利息支出	1,000		1,000		
その他の支出	4,261,000	4,116,544	144,456		
事業活動支出計(2)	691,988,000	679,398,022	12,589,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,117,000	61,701,960	△25,584,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,573,000	3,022,033	550,967	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	228,744	1,256	
施設整備等支出計(5)	3,803,000	3,250,777	552,223		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,803,000	△3,250,777	△552,223		
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	21,001,000	30,000,000	△8,999,000	
	その他の活動支出計(8)	21,001,000	30,000,000	△8,999,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,001,000	△30,000,000	8,999,000		
予備費支出(10)	11,313,000	—	11,313,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,451,183	△28,451,183		
前期末支払資金残高(12)		648,082,832	△648,082,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	676,534,015	△676,534,015		

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	705,546,266	23,371,219	728,917,485
	老人福祉事業収入	254,239		254,239
	経常経費寄附金収入	1,208,000	10,000	1,218,000
	受取利息配当金収入	650,644	4,052	654,696
	その他の収入	9,682,460	373,102	10,055,562
	事業活動収入計(1)	717,341,609	23,758,373	741,099,982
	支出			
	人件費支出	424,181,271	34,848,940	459,030,211
	事業費支出	103,002,248	7,926,141	110,928,389
事務費支出	99,089,296	5,422,730	104,512,026	
利用者負担軽減額	810,852		810,852	
その他の支出	3,935,105	181,439	4,116,544	
事業活動支出計(2)	631,018,772	48,379,250	679,398,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,322,837	△24,620,877	61,701,960	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,022,033		3,022,033
	ファイナンス・リース債務の返済支出	228,744		228,744
施設整備等支出計(5)	3,250,777		3,250,777	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,250,777		△3,250,777	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	500,000	23,919,000	24,419,000
	その他の活動収入計(7)	500,000	23,919,000	24,419,000
	支出			
	積立資産支出	30,000,000		30,000,000
事業区分間繰入金支出	24,419,000		24,419,000	
その他の活動支出計(8)	54,419,000	0	54,419,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,919,000	23,919,000	△30,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,153,060	△701,877	28,451,183	
前期末支払資金残高(11)	645,541,118	2,541,714	648,082,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	674,694,178	1,839,837	676,534,015	

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		728,917,485	
	老人福祉事業収入		254,239	
	経常経費寄附金収入		1,218,000	
	受取利息配当金収入		654,696	
	その他の収入		10,055,562	
	事業活動収入計(1)		741,099,982	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		459,030,211	
	事業費支出		110,928,389	
	事務費支出		104,512,026	
	利用者負担軽減額		810,852	
	その他の支出		4,116,544	
	事業活動支出計(2)		679,398,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,701,960	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出		3,022,033	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		228,744	
	施設整備等支出計(5)		3,250,777	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,250,777	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△24,419,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△24,419,000	0
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出		30,000,000	
	事業区分間繰入金支出	△24,419,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△24,419,000	30,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△30,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	28,451,183	
	前期末支払資金残高(11)		648,082,832	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	676,534,015	

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	728,917,485	724,316,637	4,600,848
	老人福祉事業収益	254,239	387,963	△133,724
	経常経費寄附金収益	1,218,000	21,484,750	△20,266,750
	サービス活動収益計(1)	730,389,724	746,406,528	△16,016,804
	費用			
	人件費	463,301,811	476,844,128	△13,542,317
	事業費	110,928,389	107,004,290	3,924,099
	事務費	101,670,606	102,155,046	△484,440
	利用者負担軽減額	810,852	915,984	△105,132
減価償却費	37,247,708	41,092,490	△3,844,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,530,873	△33,768,477	9,237,604	
サービス活動費用計(2)	689,428,493	694,243,461	△4,814,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,961,231	52,163,067	△11,201,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	654,696	480,902	173,794
	その他のサービス活動外収益	8,046,062	7,636,250	409,812
	サービス活動外収益計(4)	8,700,758	8,117,152	583,606
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,116,544	5,312,744	△1,196,200	
サービス活動外費用計(5)	4,116,544	5,312,744	△1,196,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,584,214	2,804,408	1,779,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,545,445	54,967,475	△9,422,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		458,659,397	△458,659,397
	施設整備等寄附金収益		1,802,100	△1,802,100
	固定資産売却益		55,263	△55,263
	特別収益計(8)	0	460,516,760	△460,516,760
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		460,461,497	△460,461,497	
特別費用計(9)	0	460,461,497	△460,461,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	55,263	△55,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,545,445	55,022,738	△9,477,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	737,534,264	532,586,023	204,948,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	783,079,709	587,608,761	195,470,948
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,363,300	210,333,714	△208,970,414
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	60,408,211	△30,408,211
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,443,009	737,534,264	16,908,745

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	705,546,266	23,371,219	728,917,485
	老人福祉事業収益	254,239		254,239
	経常経費寄附金収益	1,208,000	10,000	1,218,000
	サービス活動収益計(1)	707,008,505	23,381,219	730,389,724
	費用			
人件費	427,850,071	35,451,740	463,301,811	
事業費	103,002,248	7,926,141	110,928,389	
事務費	96,432,676	5,237,930	101,670,606	
利用者負担軽減額	810,852		810,852	
減価償却費	33,544,737	3,702,971	37,247,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,828,095	△3,702,778	△24,530,873	
サービス活動費用計(2)	640,812,489	48,616,004	689,428,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,196,016	△25,234,785	40,961,231	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	650,644	4,052	654,696
	その他のサービス活動外収益	7,672,960	373,102	8,046,062
	サービス活動外収益計(4)	8,323,604	377,154	8,700,758
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,935,105	181,439	4,116,544	
サービス活動外費用計(5)	3,935,105	181,439	4,116,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,388,499	195,715	4,584,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,584,515	△25,039,070	45,545,445	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	500,000	23,919,000	24,419,000
	特別収益計(8)	500,000	23,919,000	24,419,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	24,419,000		24,419,000	
特別費用計(9)	24,419,000	0	24,419,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,919,000	23,919,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,665,515	△1,120,070	45,545,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	737,200,695	333,569	737,534,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	783,866,210	△786,501	783,079,709
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,363,300		1,363,300
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	755,229,510	△786,501	754,443,009

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		728,917,485	
	老人福祉事業収益		254,239	
	経常経費寄附金収益		1,218,000	
	サービス活動収益計(1)		730,389,724	
	費用			
人件費		463,301,811		
事業費		110,928,389		
事務費		101,670,606		
利用者負担軽減額		810,852		
減価償却費		37,247,708		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,530,873		
サービス活動費用計(2)		689,428,493		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,961,231		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		654,696	
	その他のサービス活動外収益		8,046,062	
	サービス活動外収益計(4)		8,700,758	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		4,116,544	
サービス活動外費用計(5)		4,116,544		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,584,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,545,445		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△24,419,000	0	
	特別収益計(8)	△24,419,000	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△24,419,000	0	
特別費用計(9)	△24,419,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	45,545,445		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		737,534,264	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	783,079,709	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,363,300	
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	754,443,009	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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	698,160,117	671,827,683	26,332,434	流動負債	43,580,102	43,622,851	△42,749
現金預金	590,542,521	566,142,747	24,399,774	事業未払金	18,673,359	21,591,359	△2,918,000
事業未収金	105,031,451	104,002,058	1,029,393	未払費用	715,509		715,509
未収金	865,133		865,133	預り金	97,913	97,913	0
貯蔵品	15,000	104,000	△89,000	職員預り金	2,139,321	2,011,219	128,102
前払金	1,706,012	1,578,878	127,134	仮受金	0	44,360	△44,360
				賞与引当金	21,954,000	19,878,000	2,076,000
固定資産	1,077,364,625	1,079,450,940	△2,086,315	固定負債	15,400,896	13,489,900	1,910,996
基本財産	688,946,079	714,443,395	△25,497,316	リース債務	1,281,096		1,281,096
土地	122,039,127	122,039,127	0	退職給付引当金	14,119,800	13,489,900	629,900
建物	566,906,952	592,404,268	△25,497,316	負債の部合計	58,980,998	57,112,751	1,868,247
その他の固定資産	388,418,546	365,007,545	23,411,001	純資産の部			
土地	5,756,000	5,756,000	0	基本金	3,315,119	3,315,119	0
建物	9,020,650	8,583,260	437,390	第3号基本金	3,315,119	3,315,119	0
建物附属設備	16,714,048	21,345,589	△4,631,541	国庫補助金等特別積立金	638,285,616	662,816,489	△24,530,873
構築物	10,605,478	11,435,020	△829,542	その他の積立金	320,500,000	290,500,000	30,000,000
機械及び装置	320,573	403,743	△83,170	修繕積立金(措置)	200,500,000	190,500,000	10,000,000
車両運搬具	1,546,364	3,539,104	△1,992,740	施設・設備整備積立金(措置)	85,000,000	65,000,000	20,000,000
器具及び備品	8,313,383	9,942,139	△1,628,756	移行時特別積立金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	1,509,840		1,509,840	次期繰越活動増減差額	754,443,009	737,534,264	16,908,745
修繕積立資産(措置)	200,500,000	190,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,545,445	55,022,738	△9,477,293
施設整備等積立資産(措置)	85,000,000	65,000,000	20,000,000				
移行時特別積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
共済財団退職金預け金	14,119,800	13,489,900	629,900				
その他の固定資産	12,410	12,790	△380				
資産の部合計	1,775,524,742	1,751,278,623	24,246,119	純資産の部合計	1,716,543,744	1,694,165,872	22,377,872
				負債及び純資産の部合計	1,775,524,742	1,751,278,623	24,246,119

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	694,684,859	3,475,258	698,160,117
現金預金	588,297,579	2,244,942	590,542,521
事業未収金	103,814,371	1,217,080	105,031,451
未収金	865,133		865,133
貯蔵品	15,000		15,000
前払金	1,692,776	13,236	1,706,012
固定資産	970,317,320	107,047,305	1,077,364,625
基本財産	600,712,423	88,233,656	688,946,079
土地	122,039,127		122,039,127
建物	478,673,296	88,233,656	566,906,952
その他の固定資産	369,604,897	18,813,649	388,418,546
土地	5,756,000		5,756,000
建物	9,020,650	0	9,020,650
建物附属設備	16,714,048		16,714,048
構築物	10,605,478		10,605,478
機械及び装置	320,573		320,573
車輛運搬具	1,546,116	248	1,546,364
器具及び備品	8,313,382	1	8,313,383
有形リース資産	1,509,840		1,509,840
修繕積立資産(措置)	194,000,000	6,500,000	200,500,000
施設整備等積立資産(措置)	74,000,000	11,000,000	85,000,000
移行時特別積立資産	35,000,000		35,000,000
共済財団退職金預け金	12,806,400	1,313,400	14,119,800
その他の固定資産	12,410		12,410
資産の部合計	1,665,002,179	110,522,563	1,775,524,742
流動負債	39,261,681	4,318,421	43,580,102
事業未払金	17,484,967	1,188,392	18,673,359
未払費用	476,939	238,570	715,509
預り金	97,913	0	97,913
職員預り金	1,930,862	208,459	2,139,321
賞与引当金	19,271,000	2,683,000	21,954,000
固定負債	14,087,496	1,313,400	15,400,896
リース債務	1,281,096		1,281,096
退職給付引当金	12,806,400	1,313,400	14,119,800
負債の部合計	53,349,177	5,631,821	58,980,998
基本金	3,315,119		3,315,119
第3号基本金	3,315,119		3,315,119
国庫補助金等特別積立金	550,108,373	88,177,243	638,285,616
その他の積立金	303,000,000	17,500,000	320,500,000
修繕積立金(措置)	194,000,000	6,500,000	200,500,000
施設・設備整備積立金(措置)	74,000,000	11,000,000	85,000,000
移行時特別積立金	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	755,229,510	△786,501	754,443,009
(うち当期活動増減差額)	46,665,515	△1,120,070	45,545,445
純資産の部合計	1,611,653,002	104,890,742	1,716,543,744
負債及び純資産の部合計	1,665,002,179	110,522,563	1,775,524,742

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	0	698,160,117	
現金預金		590,542,521	
事業未収金		105,031,451	
未収金		865,133	
貯蔵品		15,000	
前払金		1,706,012	
固定資産	0	1,077,364,625	
基本財産		688,946,079	
土地		122,039,127	
建物		566,906,952	
その他の固定資産	0	388,418,546	
土地		5,756,000	
建物		9,020,650	
建物附属設備		16,714,048	
構築物		10,605,478	
機械及び装置		320,573	
車両運搬具		1,546,364	
器具及び備品		8,313,383	
有形リース資産		1,509,840	
修繕積立資産(措置)		200,500,000	
施設整備等積立資産(措置)		85,000,000	
移行時特別積立資産		35,000,000	
共済財団退職金預け金		14,119,800	
その他の固定資産		12,410	
資産の部合計	0	1,775,524,742	
流動負債	0	43,580,102	
事業未払金		18,673,359	
未払費用		715,509	
預り金		97,913	
職員預り金		2,139,321	
賞与引当金		21,954,000	
固定負債	0	15,400,896	
リース債務		1,281,096	
退職給付引当金		14,119,800	
負債の部合計	0	58,980,998	
基本金		3,315,119	
第3号基本金		3,315,119	
国庫補助金等特別積立金		638,285,616	
その他の積立金		320,500,000	
修繕積立金(措置)		200,500,000	
施設・設備整備積立金(措置)		85,000,000	
移行時特別積立金		35,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	754,443,009	
(うち当期活動増減差額)	0	45,545,445	
純資産の部合計	0	1,716,543,744	
負債及び純資産の部合計	0	1,775,524,742	