

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	485,300,000	484,271,872	1,028,128	
	保育事業収入	122,500,000	129,897,397	7,397,397	
	医療事業収入	9,500,000	8,845,922	654,078	
	配食サービス事業収入	20,000,000	20,556,000	556,000	
	経常経費寄附金収入	360,000	430,000	70,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,049,534	49,534	
	その他の収入	10,190,000	10,769,594	579,594	
	事業活動収入計(1)	648,850,000	655,820,319	6,970,319	
	支出				
人件費支出	389,300,000	372,221,822	17,078,178		
事業費支出	77,450,000	76,149,215	1,300,785		
事務費支出	35,900,000	33,560,613	2,339,387		
支払利息支出	6,400,450	6,399,820	630		
その他の支出	3,770,000	2,611,791	1,158,209		
事業活動支出計(2)	512,820,450	490,943,261	21,877,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,029,550	164,877,058	28,847,508		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,453,750	1,453,750	0	
	施設整備等収入計(4)	1,453,750	1,453,750	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,180,000	36,180,000	0	
固定資産取得支出	12,100,000	5,204,610	6,895,390		
施設整備等支出計(5)	48,280,000	41,384,610	6,895,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,826,250	39,930,860	6,895,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,047,360	1,047,360	
	その他の活動による収入		60,000	60,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,107,360	1,107,360	
	支出				
積立資産支出	68,850,000	68,667,200	182,800		
その他の活動支出計(8)	68,850,000	68,667,200	182,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,850,000	67,559,840	1,290,160		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,353,300	57,386,358	37,033,058		
前期末支払資金残高(12)	254,242,781	254,242,781	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,596,081	311,629,139	37,033,058		

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	484,271,872		484,271,872
	保育事業収入	129,897,397		129,897,397
	医療事業収入	8,845,922		8,845,922
	配食サービス事業収入		20,556,000	20,556,000
	経常経費寄附金収入	430,000		430,000
	受取利息配当金収入	1,048,290	1,244	1,049,534
	その他の収入	10,769,494	100	10,769,594
	事業活動収入計(1)	635,262,975	20,557,344	655,820,319
	支出			
人件費支出	363,476,343	8,745,479	372,221,822	
事業費支出	69,021,686	7,127,529	76,149,215	
事務費支出	30,871,490	2,689,123	33,560,613	
支払利息支出	6,399,820		6,399,820	
その他の支出	2,611,791		2,611,791	
事業活動支出計(2)	472,381,130	18,562,131	490,943,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,881,845	1,995,213	164,877,058	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,453,750		1,453,750
	施設整備等収入計(4)	1,453,750		1,453,750
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	36,180,000		36,180,000
固定資産取得支出	3,750,860	1,453,750	5,204,610	
施設整備等支出計(5)	39,930,860	1,453,750	41,384,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,477,110	1,453,750	39,930,860	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,047,360		1,047,360
	その他の活動による収入	60,000		60,000
	その他の活動収入計(7)	1,107,360		1,107,360
	支出			
積立資産支出	68,667,200		68,667,200	
その他の活動支出計(8)	68,667,200		68,667,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,559,840		67,559,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,844,895	541,463	57,386,358	
前期末支払資金残高(11)	254,242,781		254,242,781	
当期末支払資金残高(10)+(11)	311,087,676	541,463	311,629,139	

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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		484,271,872
	保育事業収入		129,897,397
	医療事業収入		8,845,922
	配食サービス事業収入		20,556,000
	経常経費寄附金収入		430,000
	受取利息配当金収入		1,049,534
	その他の収入		10,769,594
	事業活動収入計(1)		655,820,319
	支出		
人件費支出		372,221,822	
事業費支出		76,149,215	
事務費支出		33,560,613	
支払利息支出		6,399,820	
その他の支出		2,611,791	
事業活動支出計(2)		490,943,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164,877,058	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		1,453,750
	施設整備等収入計(4)		1,453,750
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		36,180,000
	固定資産取得支出		5,204,610
施設整備等支出計(5)		41,384,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,930,860	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		1,047,360
	その他の活動による収入		60,000
	その他の活動収入計(7)		1,107,360
	支出		
積立資産支出		68,667,200	
その他の活動支出計(8)		68,667,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,559,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		57,386,358	
前期末支払資金残高(11)		254,242,781	
当期末支払資金残高(10)+(11)		311,629,139	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	484,271,872		
	保育事業収益	129,897,397		
	医療事業収益	8,845,922		
	配食サービス事業収益	20,556,000		
	経常経費寄附金収益	430,000		
	その他の収益	1,039,675		
	サービス活動収益計(1)	645,040,866		
	費用			
	人件費	371,959,607		
事業費	76,149,215			
事務費	33,560,613			
減価償却費	57,231,166			
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,868,226			
サービス活動費用計(2)	525,032,375			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,008,491			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,049,534		
	その他のサービス活動外収益	9,729,919		
	サービス活動外収益計(4)	10,779,453		
	費用			
	支払利息	6,399,820		
	その他のサービス活動外費用	2,611,791		
	サービス活動外費用計(5)	9,011,611		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,767,842		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,776,333		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,245,068		
	特別収益計(8)	1,245,068		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	その他の特別損失	16,058,322		
	特別費用計(9)	16,058,323		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,813,255		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,963,078		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	547,380,669	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		654,343,747		
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)		66,800,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		587,543,747		

事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	484,271,872		484,271,872
	保育事業収益	129,897,397		129,897,397
	医療事業収益	8,845,922		8,845,922
	配食サービス事業収益		20,556,000	20,556,000
	経常経費寄附金収益	430,000		430,000
	その他の収益	1,039,575	100	1,039,675
	サービス活動収益計(1)	624,484,766	20,556,100	645,040,866
	費用			
	人件費	363,214,128	8,745,479	371,959,607
事業費	69,021,686	7,127,529	76,149,215	
事務費	30,871,490	2,689,123	33,560,613	
減価償却費	56,740,541	490,625	57,231,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,868,226		13,868,226	
サービス活動費用計(2)	505,979,619	19,052,756	525,032,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,505,147	1,503,344	120,008,491	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,048,290	1,244	1,049,534
	その他のサービス活動外収益	9,729,919		9,729,919
	サービス活動外収益計(4)	10,778,209	1,244	10,779,453
	費用			
	支払利息	6,399,820		6,399,820
	その他のサービス活動外費用	2,611,791		2,611,791
	サービス活動外費用計(5)	9,011,611		9,011,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,766,598	1,244	1,767,842
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,271,745	1,504,588	121,776,333
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,245,068		1,245,068
	特別収益計(8)	1,245,068		1,245,068
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失	16,058,322		16,058,322
特別費用計(9)	16,058,323		16,058,323	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,813,255		14,813,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,458,490	1,504,588	106,963,078	
前期繰越活動増減差額(12)	547,380,669		547,380,669	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,839,159	1,504,588	654,343,747	
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)	66,800,000		66,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	586,039,159	1,504,588	587,543,747

事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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		484,271,872
	保育事業収益		129,897,397
	医療事業収益		8,845,922
	配食サービス事業収益		20,556,000
	経常経費寄附金収益		430,000
	その他の収益		1,039,675
	サービス活動収益計(1)		645,040,866
	費用		
	人件費		371,959,607
事業費		76,149,215	
事務費		33,560,613	
減価償却費		57,231,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,868,226	
サービス活動費用計(2)		525,032,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		120,008,491	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,049,534
	その他のサービス活動外収益		9,729,919
	サービス活動外収益計(4)		10,779,453
	費用		
	支払利息		6,399,820
	その他のサービス活動外費用		2,611,791
	サービス活動外費用計(5)		9,011,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,767,842
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,776,333
特別増減の部	収益		
	その他の特別収益		1,245,068
	特別収益計(8)		1,245,068
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
	その他の特別損失		16,058,322
	特別費用計(9)		16,058,323
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,813,255
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,963,078
	前期繰越活動増減差額(12)		547,380,669
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		654,343,747	
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)		66,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		587,543,747

貸借対照表

平成26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	323,679,471			流動負債	60,386,829		
現金預金	234,064,577			事業未払金	9,354,902		
事業未収金	86,252,223			1年以内返済予定設備資金借入金	36,180,000		
未収補助金	3,277,600			預り金	618,357		
立替金	60,071			職員預り金	1,739,673		
その他の流動資産	25,000			前受金	337,400		
				賞与引当金	12,156,497		
固定資産	1,482,175,778			固定負債	318,140,277		
基本財産	1,123,971,584			設備資金借入金	304,100,000		
土地	295,534,786			退職給付引当金	14,040,277		
建物	581,933,031			負債の部合計	378,527,106		
建物附属設備	246,503,767			純資産の部			
その他の固定資産	358,204,194			基本金	144,657,215		
構築物	15,655,668			第1号基本金	116,357,949		
機械及び装置	9,152,946			第3号基本金	28,299,266		
車輛運搬具	4,103,604			国庫補助金等特別積立金	393,177,498		
器具及び備品	5,732,964			その他の積立金	301,949,683		
権利	917,031			人件費積立金	44,000,000		
ソフトウェア	3,019,525			施設・設備整備積立金	145,200,000		
退職給付引当資産	13,546,880			人件費積立金(保育)	12,000,000		
人件費積立資産	44,000,000			修繕積立金(保育)	6,909,000		
施設整備等積立資産	145,200,000			備品等購入積立金(保育)	9,600,000		
人件費積立資産(保育)	12,000,000			保育所施設・設備整備積立金	84,240,683		
修繕積立資産(保育)	6,909,000			次期繰越活動増減差額	587,543,747		
備品等購入積立資産(保育)	9,600,000			(うち当期活動増減差額)	106,963,078		
保育所施設・設備整備積立資産	84,240,683			純資産の部合計	1,427,328,143		
その他の固定資産	4,125,893			負債及び純資産の部合計	1,805,855,249		
資産の部合計	1,805,855,249						

貸借対照表内訳表

平成26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	322,800,608	6,758,224	329,558,832
現金預金	229,427,703	4,636,874	234,064,577
事業未収金	84,130,873	2,121,350	86,252,223
未収補助金	3,277,600		3,277,600
立替金	60,071		60,071
事業区分間貸付金	5,879,361		5,879,361
その他の流動資産	25,000		25,000
固定資産	1,481,212,653	963,125	1,482,175,778
基本財産	1,123,971,584		1,123,971,584
土地	295,534,786		295,534,786
建物	581,933,031		581,933,031
建物附属設備	246,503,767		246,503,767
その他の固定資産	357,241,069	963,125	358,204,194
構築物	15,655,668		15,655,668
機械及び装置	9,152,946		9,152,946
車輛運搬具	3,770,479	333,125	4,103,604
器具及び備品	5,732,964		5,732,964
権利	917,031		917,031
ソフトウェア	2,389,525	630,000	3,019,525
退職給付引当資産	13,546,880		13,546,880
人件費積立資産	44,000,000		44,000,000
施設整備等積立資産	145,200,000		145,200,000
人件費積立資産(保育)	12,000,000		12,000,000
修繕積立資産(保育)	6,909,000		6,909,000
備品等購入積立資産(保育)	9,600,000		9,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	84,240,683		84,240,683
その他の固定資産	4,125,893		4,125,893
資産の部合計	1,804,013,261	7,721,349	1,811,734,610
流動負債	60,049,429	6,216,761	66,266,190
事業未払金	9,354,902		9,354,902
1年以内返済予定設備資金借入金	36,180,000		36,180,000
預り金	618,357		618,357
職員預り金	1,739,673		1,739,673
前受金		337,400	337,400
事業区分間借入金		5,879,361	5,879,361
賞与引当金	12,156,497		12,156,497
固定負債	318,140,277		318,140,277
設備資金借入金	304,100,000		304,100,000
退職給付引当金	14,040,277		14,040,277
負債の部合計	378,189,706	6,216,761	384,406,467
基本金	144,657,215		144,657,215
第1号基本金	116,357,949		116,357,949
第3号基本金	28,299,266		28,299,266
国庫補助金等特別積立金	393,177,498		393,177,498
その他の積立金	301,949,683		301,949,683
人件費積立金	44,000,000		44,000,000
施設・設備整備積立金	145,200,000		145,200,000
人件費積立金(保育)	12,000,000		12,000,000
修繕積立金(保育)	6,909,000		6,909,000
備品等購入積立金(保育)	9,600,000		9,600,000
保育所施設・設備整備積立金	84,240,683		84,240,683
次期繰越活動増減差額	586,039,159	1,504,588	587,543,747
(うち当期活動増減差額)	105,458,490	1,504,588	106,963,078
純資産の部合計	1,425,823,555	1,504,588	1,427,328,143

貸借対照表内訳表

平成26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	5,879,361	323,679,471	
現金預金		234,064,577	
事業未収金		86,252,223	
未収補助金		3,277,600	
立替金		60,071	
事業区分間貸付金	5,879,361	0	
その他の流動資産		25,000	
固定資産		1,482,175,778	
基本財産		1,123,971,584	
土地		295,534,786	
建物		581,933,031	
建物附属設備		246,503,767	
その他の固定資産		358,204,194	
構築物		15,655,668	
機械及び装置		9,152,946	
車輛運搬具		4,103,604	
器具及び備品		5,732,964	
権利		917,031	
ソフトウェア		3,019,525	
退職給付引当資産		13,546,880	
人件費積立資産		44,000,000	
施設整備等積立資産		145,200,000	
人件費積立資産(保育)		12,000,000	
修繕積立資産(保育)		6,909,000	
備品等購入積立資産(保育)		9,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産		84,240,683	
その他の固定資産		4,125,893	
資産の部合計	5,879,361	1,805,855,249	
流動負債	5,879,361	60,386,829	
事業未払金		9,354,902	
1年以内返済予定設備資金借入金		36,180,000	
預り金		618,357	
職員預り金		1,739,673	
前受金		337,400	
事業区分間借入金	5,879,361	0	
賞与引当金		12,156,497	
固定負債		318,140,277	
設備資金借入金		304,100,000	
退職給付引当金		14,040,277	
負債の部合計	5,879,361	378,527,106	
基本金		144,657,215	
第1号基本金		116,357,949	
第3号基本金		28,299,266	
国庫補助金等特別積立金		393,177,498	
その他の積立金		301,949,683	
人件費積立金		44,000,000	
施設・設備整備積立金		145,200,000	
人件費積立金(保育)		12,000,000	
修繕積立金(保育)		6,909,000	
備品等購入積立金(保育)		9,600,000	
保育所施設・設備整備積立金		84,240,683	
次期繰越活動増減差額		587,543,747	
(うち当期活動増減差額)		106,963,078	
純資産の部合計		1,427,328,143	

貸借対照表内訳表

平成26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
負債及び純資産の部合計	1,804,013,261	7,721,349	1,811,734,610

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	5,879,361	1,805,855,249	