

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	509,320,000	511,411,107	△2,091,107	
	保育事業収入	125,500,000	130,474,365	△4,974,365	
	医療事業収入	8,000,000	7,945,100	54,900	
	配食サービス事業収入	20,000,000	20,677,075	△677,075	
	経常経費寄附金収入		455,000	△455,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,610,345	△610,345	
	その他の収入	10,490,000	11,777,713	△1,287,713	
	事業活動収入計(1)	674,310,000	684,350,705	△10,040,705	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	393,800,000	383,869,163	9,930,837	
	事業費支出	76,300,000	74,364,133	1,935,867	
	事務費支出	44,300,000	42,738,180	1,561,820	
	支払利息支出	5,784,760	5,784,760	0	
	その他の支出	3,930,000	3,393,774	536,226	
	法人税、住民税及び事業税支出		471,100	△471,100	
	過年度法人税等支出		306,100	△306,100	
	事業活動支出計(2)	524,114,760	510,927,210	13,187,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,195,240	173,423,495	△23,228,255	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	73,100,000	73,100,000	0	
	固定資産売却収入		24,000	△24,000	
	施設整備等収入計(4)	73,100,000	73,124,000	△24,000	
	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	42,000,000	32,010,712	9,989,288	
	施設整備等支出計(5)	78,180,000	68,190,712	9,989,288	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,080,000	4,933,288	△10,013,288	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,279,320	△1,279,320	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	0	1,279,320	△1,279,320	
	支出				
	積立資産支出	78,850,000	78,591,360	258,640	
	その他の活動支出計(8)	78,850,000	78,591,360	258,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,850,000	△77,312,040	△1,537,960	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,265,240	101,044,743	△34,779,503	
	前期末支払資金残高(12)	311,629,139	311,629,139	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	377,894,379	412,673,882	△34,779,503	

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	511,411,107		511,411,107
	保育事業収入	130,474,365		130,474,365
	医療事業収入	7,945,100		7,945,100
	配食サービス事業収入		20,677,075	20,677,075
	経常経費寄附金収入	455,000		455,000
	受取利息配当金収入	1,608,400	1,945	1,610,345
	その他の収入	11,772,713	5,000	11,777,713
	事業活動収入計(1)	663,666,685	20,684,020	684,350,705
	支出			
	人件費支出	372,878,804	10,990,359	383,869,163
	事業費支出	68,466,843	5,897,290	74,364,133
	事務費支出	40,538,022	2,200,158	42,738,180
施設整備等による収支	支払利息支出	5,784,760		5,784,760
	その他の支出	3,393,774		3,393,774
	法人税、住民税及び事業税支出	365,621	105,479	471,100
	過年度法人税等支出	306,100		306,100
	事業活動支出計(2)	491,733,924	19,193,286	510,927,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,932,761	1,490,734	173,423,495
	収入			
	施設整備等補助金収入	73,100,000		73,100,000
	固定資産売却収入	24,000		24,000
	施設整備等収入計(4)	73,124,000		73,124,000
	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	32,010,712		32,010,712
	施設整備等支出計(5)	68,190,712		68,190,712
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,933,288		4,933,288
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,279,320		1,279,320
	その他の活動収入計(7)	1,279,320		1,279,320
	支出			
	積立資産支出	78,591,360		78,591,360
	その他の活動支出計(8)	78,591,360		78,591,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△77,312,040		△77,312,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		99,554,009	1,490,734	101,044,743
前期末支払資金残高(11)		311,087,676	541,463	311,629,139
当期末支払資金残高(10)+(11)		410,641,685	2,032,197	412,673,882

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	511,411,107	
		保育事業収入	130,474,365	
		医療事業収入	7,945,100	
		配食サービス事業収入	20,677,075	
		経常経費寄附金収入	455,000	
		受取利息配当金収入	1,610,345	
		その他の収入	11,777,713	
		事業活動収入計(1)	684,350,705	
	支出	人件費支出	383,869,163	
		事業費支出	74,364,133	
施設整備等による収支		事務費支出	42,738,180	
		支払利息支出	5,784,760	
		その他の支出	3,393,774	
		法人税、住民税及び事業税支出	471,100	
		過年度法人税等支出	306,100	
		事業活動支出計(2)	510,927,210	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,423,495	
	収入	施設整備等補助金収入	73,100,000	
		固定資産売却収入	24,000	
		施設整備等収入計(4)	73,124,000	
その他の活動による収支	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	32,010,712	
		施設整備等支出計(5)	68,190,712	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,933,288	
	収入	積立資産取崩収入	1,279,320	
		その他の活動収入計(7)	1,279,320	
	支出	積立資産支出	78,591,360	
		その他の活動支出計(8)	78,591,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,312,040	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,044,743	
前期末支払資金残高(11)			311,629,139	
当期末支払資金残高(10)+(11)			412,673,882	

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	511,411,107	484,271,872	27,139,235
	保育事業収益	130,474,365	129,897,397	576,968
	医療事業収益	7,945,100	8,845,922	△900,822
	配食サービス事業収益	20,677,075	20,556,000	121,075
	経常経費寄附金収益	455,000	430,000	25,000
	その他の収益	93,050	1,039,675	△946,625
	サービス活動収益計(1)	671,055,697	645,040,866	26,014,831
	費用			
	人件費	387,722,744	371,959,607	15,763,137
サービス活動外増減の部	事業費	74,364,133	76,149,215	△1,785,082
	事務費	42,738,180	33,560,613	9,177,567
	減価償却費	54,997,727	57,231,166	△2,233,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,146,687	△13,868,226	721,539
	サービス活動費用計(2)	546,676,097	525,032,375	21,643,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,379,600	120,008,491	4,371,109
	収益			
	受取利息配当金収益	1,610,345	1,049,534	560,811
	その他のサービス活動外収益	11,489,663	9,729,919	1,759,744
	サービス活動外収益計(4)	13,100,008	10,779,453	2,320,555
特別増減の部	費用			
	支払利息	5,784,760	6,399,820	△615,060
	その他のサービス活動外費用	3,388,774	2,611,791	776,983
	サービス活動外費用計(5)	9,173,534	9,011,611	161,923
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,926,474	1,767,842	2,158,632
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,306,074	121,776,333	6,529,741
	収益			
	施設整備等補助金収益	73,100,000		73,100,000
	その他の特別収益	493,198	1,245,068	△751,870
	特別収益計(8)	73,593,198	1,245,068	72,348,130
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	その他の特別損失	3	16,058,322	△16,058,319
	特別費用計(9)	3	16,058,323	△16,058,320
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,593,195	△14,813,255	88,406,450
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,899,269	106,963,078	94,936,191
	法人税、住民税及び事業税(12)	471,100		471,100
	過年度法人税等(13)	306,100		306,100
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	201,122,069	106,963,078	94,158,991
	前期繰越活動増減差額(15)	587,543,747	547,380,669	40,163,078
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	788,665,816	654,343,747	134,322,069
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	149,900,000	66,800,000	83,100,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	638,765,816	587,543,747	51,222,069

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	511,411,107		511,411,107
	保育事業収益	130,474,365		130,474,365
	医療事業収益	7,945,100		7,945,100
	配食サービス事業収益		20,677,075	20,677,075
	経常経費寄附金収益	455,000		455,000
	その他の収益	93,050		93,050
	サービス活動収益計(1)	650,378,622	20,677,075	671,055,697
	費用			
	人件費	376,732,385	10,990,359	387,722,744
サービス活動外増減の部	事業費	68,466,843	5,897,290	74,364,133
	事務費	40,538,022	2,200,158	42,738,180
	減価償却費	54,507,104	490,623	54,997,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,146,687		△13,146,687
	サービス活動費用計(2)	527,097,667	19,578,430	546,676,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,280,955	1,098,645	124,379,600
	収益			
	受取利息配当金収益	1,608,400	1,945	1,610,345
	その他のサービス活動外収益	11,484,663	5,000	11,489,663
	サービス活動外収益計(4)	13,093,063	6,945	13,100,008
特別増減の部	費用			
	支払利息	5,784,760		5,784,760
	その他のサービス活動外費用	3,388,774		3,388,774
	サービス活動外費用計(5)	9,173,534		9,173,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,919,529	6,945	3,926,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,200,484	1,105,590	128,306,074
	収益			
	施設整備等補助金収益	73,100,000		73,100,000
	その他の特別収益	493,198		493,198
	特別収益計(8)	73,593,198		73,593,198
繰越活動増減差額の部	費用			
	その他の特別損失	3		3
	特別費用計(9)	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,593,195		73,593,195
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,793,679	1,105,590	201,899,269
	法人税、住民税及び事業税(12)	365,621	105,479	471,100
	過年度法人税等(13)	306,100		306,100
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	200,121,958	1,000,111	201,122,069
	前期繰越活動増減差額(15)	586,039,159	1,504,588	587,543,747
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	786,161,117	2,504,699	788,665,816
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	149,900,000		149,900,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	636,261,117	2,504,699	638,765,816

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	511,411,107	
		保育事業収益	130,474,365	
		医療事業収益	7,945,100	
		配食サービス事業収益	20,677,075	
		経常経費寄附金収益	455,000	
		その他の収益	93,050	
		サービス活動収益計(1)	671,055,697	
	費用	人件費	387,722,744	
		事業費	74,364,133	
		事務費	42,738,180	
サービス活動外増減の部		減価償却費	54,997,727	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,146,687	
		サービス活動費用計(2)	546,676,097	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,379,600	
	収益	受取利息配当金収益	1,610,345	
		その他のサービス活動外収益	11,489,663	
		サービス活動外収益計(4)	13,100,008	
	費用	支払利息	5,784,760	
		その他のサービス活動外費用	3,388,774	
		サービス活動外費用計(5)	9,173,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,926,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			128,306,074	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	73,100,000	
		その他の特別収益	493,198	
		特別収益計(8)	73,593,198	
	費用	その他の特別損失	3	
		特別費用計(9)	3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,593,195	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,899,269	
法人税、住民税及び事業税(12)			471,100	
過年度法人税等(13)			306,100	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			201,122,069	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	587,543,747	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	788,665,816	
		基本金取崩額(17)		
		その他の積立金取崩額(18)		
		その他の積立金積立額(19)	149,900,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	638,765,816	

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	503,620,432	323,679,471	179,940,961	流動負債	141,732,912	60,386,829	81,346,083
現金預金	336,420,708	234,064,577	102,356,131	事業未払金	10,164,300	9,354,902	809,398
事業未収金	89,427,592	86,252,223	3,175,369	1年以内返済予定設備資金借入金	36,180,000	36,180,000	0
未収金	1,174,999	0	1,174,999	預り金	830,328	618,357	211,971
未収補助金	76,581,700	3,277,600	73,304,100	職員預り金	1,664,572	1,739,673	△75,101
立替金	15,433	60,071	△44,638	前受金	348,950	337,400	11,550
その他の流動資産	0	25,000	△25,000	仮受金	76,800,000	0	76,800,000
				賞与引当金	14,606,362	12,156,497	2,449,865
				未払法人税等	471,100		471,100
				未払消費税等	667,300		667,300
固定資産	1,536,476,800	1,482,175,778	54,301,022	固定負債	283,060,795	318,140,277	△35,079,482
基本財産	1,076,520,924	1,123,971,584	△47,450,660	設備資金借入金	267,920,000	304,100,000	△36,180,000
土地	295,534,786	295,534,786	0	退職給付引当金	14,950,795	14,040,277	910,518
建物	563,334,798	581,933,031	△18,598,233	敷金・保証金等預り金	190,000		190,000
建物附属設備	217,651,340	246,503,767	△28,852,427	負債の部合計	424,793,707	378,527,106	46,266,601
その他の固定資産	459,955,876	358,204,194	101,751,682	純資産の部			
構築物	17,672,512	15,655,668	2,016,844	基本金	144,657,215	144,657,215	0
機械及び装置	8,977,532	9,152,946	△175,414	第1号基本金	116,357,949	116,357,949	0
車輛運搬具	3,933,653	4,103,604	△169,951	第3号基本金	28,299,266	28,299,266	0
器具及び備品	5,194,286	5,732,964	△538,678	国庫補助金等特別積立金	380,030,811	393,177,498	△13,146,687
建設仮勘定	24,509,920		24,509,920	その他の積立金	451,849,683	301,949,683	149,900,000
権利	849,147	917,031	△67,884	人件費積立金	49,300,000	44,000,000	5,300,000
ソフトウェア	1,884,330	3,019,525	△1,135,195	施設・設備整備積立金	196,700,000	145,200,000	51,500,000
退職給付引当資産	14,058,920	13,546,880	512,040	人件費積立金(保育)	13,000,000	12,000,000	1,000,000
人件費積立資産	49,300,000	44,000,000	5,300,000	修繕積立金(保育)	6,909,000	6,909,000	0
施設整備等積立資産	196,700,000	145,200,000	51,500,000	備品等購入積立金(保育)	9,600,000	9,600,000	0
人件費積立資産(保育)	13,000,000	12,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	103,240,683	84,240,683	19,000,000
修繕積立資産(保育)	6,909,000	6,909,000	0	建設積立金	73,100,000		73,100,000
備品等購入積立資産(保育)	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	638,765,816	587,543,747	51,222,069
保育所施設・設備整備積立資産	103,240,683	84,240,683	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	201,122,069	106,963,078	94,158,991
その他の固定資産	4,125,893	4,125,893	0	純資産の部合計	1,615,303,525	1,427,328,143	187,975,382
資産の部合計	2,040,097,232	1,805,855,249	234,241,983	負債及び純資産の部合計	2,040,097,232	1,805,855,249	234,241,983

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	501,239,285	4,178,484	505,417,769
現金預金	334,247,249	2,173,459	336,420,708
事業未収金	87,422,567	2,005,025	89,427,592
未収金	1,174,999		1,174,999
未収補助金	76,581,700		76,581,700
立替金	15,433		15,433
事業区分間貸付金	1,797,337		1,797,337
固定資産	1,536,004,298	472,502	1,536,476,800
基本財産	1,076,520,924	0	1,076,520,924
土地	295,534,786		295,534,786
建物	563,334,798		563,334,798
建物附属設備	217,651,340	0	217,651,340
その他の固定資産	459,483,374	472,502	459,955,876
構築物	17,672,512		17,672,512
機械及び装置	8,977,532		8,977,532
車輛運搬具	3,933,651	2	3,933,653
器具及び備品	5,194,286		5,194,286
建設仮勘定	24,509,920		24,509,920
権利	849,147		849,147
ソフトウェア	1,411,830	472,500	1,884,330
退職給付引当資産	14,058,920		14,058,920
人件費積立資産	49,300,000		49,300,000
施設整備等積立資産	196,700,000		196,700,000
人件費積立資産(保育)	13,000,000		13,000,000
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	103,240,683		103,240,683
その他の固定資産	4,125,893		4,125,893
資産の部合計	2,037,243,583	4,650,986	2,041,894,569
流動負債	141,383,962	2,146,287	143,530,249
事業未払金	10,164,300		10,164,300
1年以内返済予定設備資金借入金	36,180,000		36,180,000
預り金	830,328		830,328
職員預り金	1,664,572		1,664,572
前受金		348,950	348,950
事業区分間借入金		1,797,337	1,797,337
仮受金	76,800,000		76,800,000
賞与引当金	14,606,362		14,606,362
未払法人税等	471,100		471,100
未払消費税等	667,300		667,300
固定負債	283,060,795		283,060,795
設備資金借入金	267,920,000		267,920,000
退職給付引当金	14,950,795		14,950,795
敷金・保証金等預り金	190,000		190,000
負債の部合計	424,444,757	2,146,287	426,591,044
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	380,030,811		380,030,811
その他の積立金	451,849,683		451,849,683
人件費積立金	49,300,000		49,300,000
施設・設備整備積立金	196,700,000		196,700,000
人件費積立金(保育)	13,000,000		13,000,000
修繕積立金(保育)	6,909,000		6,909,000

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	△1,797,337	503,620,432	
現金預金		336,420,708	
事業未収金		89,427,592	
未収金		1,174,999	
未収補助金		76,581,700	
立替金		15,433	
事業区分間貸付金	△1,797,337	0	
固定資産		1,536,476,800	
基本財産		1,076,520,924	
土地		295,534,786	
建物		563,334,798	
建物附属設備		217,651,340	
その他の固定資産		459,955,876	
構築物		17,672,512	
機械及び装置		8,977,532	
車輛運搬具		3,933,653	
器具及び備品		5,194,286	
建設仮勘定		24,509,920	
権利		849,147	
ソフトウェア		1,884,330	
退職給付引当資産		14,058,920	
人件費積立資産		49,300,000	
施設整備等積立資産		196,700,000	
人件費積立資産(保育)		13,000,000	
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		103,240,683	
その他の固定資産		4,125,893	
資産の部合計	△1,797,337	2,040,097,232	
流動負債	△1,797,337	141,732,912	
事業未払金		10,164,300	
1年以内返済予定設備資金借入金		36,180,000	
預り金		830,328	
職員預り金		1,664,572	
前受金		348,950	
事業区分間借入金	△1,797,337	0	
仮受金		76,800,000	
賞与引当金		14,606,362	
未払法人税等		471,100	
未払消費税等		667,300	
固定負債		283,060,795	
設備資金借入金		267,920,000	
退職給付引当金		14,950,795	
敷金・保証金等預り金		190,000	
負債の部合計	△1,797,337	424,793,707	
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		380,030,811	
その他の積立金		451,849,683	
人件費積立金		49,300,000	
施設・設備整備積立金		196,700,000	
人件費積立金(保育)		13,000,000	
修繕積立金(保育)		6,909,000	

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
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	103,240,683		103,240,683
建設積立金	73,100,000		73,100,000
次期繰越活動増減差額	636,261,117	2,504,699	638,765,816
(うち当期活動増減差額)	200,121,958	1,000,111	201,122,069
純資産の部合計	1,612,798,826	2,504,699	1,615,303,525
負債及び純資産の部合計	2,037,243,583	4,650,986	2,041,894,569

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	
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		103,240,683	
建設積立金		73,100,000	
次期繰越活動増減差額		638,765,816	
(うち当期活動増減差額)		201,122,069	
純資産の部合計		1,615,303,525	
負債及び純資産の部合計	△1,797,337	2,040,097,232	