

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成27年3月31日

区分：法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,628,493,742	2,618,587,915	9,905,827	
		老人福祉事業収入	73,425,182	73,459,797	△ 34,615	
		児童福祉事業収入	25,873,405	26,247,944	△ 374,539	
		保育事業収入	170,861,630	171,670,575	△ 808,945	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	81,033,500	82,241,128	△ 1,207,628	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	157,396,000	157,106,510	289,490	
		借入金利息補助金収入	1,971,285	1,969,500	1,785	
		経常経費寄附金収入	982,301	1,293,660	△ 311,359	
		受取利息配当金収入	228,599	245,847	△ 17,248	
		その他の収入	48,214,098	54,215,811	△ 6,001,713	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,188,479,742	3,187,038,687	1,441,055		
	支出	人件費支出	2,065,966,884	2,055,998,615	9,968,269	
		事業費支出	505,347,586	490,462,111	14,885,475	
事務費支出		463,421,579	454,264,461	9,157,118		
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		3,597,654	3,503,503	94,151		
支払利息支出		13,759,285	13,758,877	408		
その他の支出		24,945,797	24,350,761	595,036		
流動資産評価損等による資金減少額		19,670	260,970	△ 241,300		
事業活動支出計(2)		3,077,058,455	3,042,599,298	34,459,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,421,287	144,439,389	△ 33,018,102		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,244,800	16,244,000	800	
		施設整備等寄附金収入	18,297,655	18,297,000	655	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	270,000	△ 270,000	
	施設整備等収入計(4)	34,542,455	34,811,000	△ 268,545		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	125,612,655	125,612,000	655	
		固定資産取得支出	55,512,222	48,810,156	6,702,066	
		固定資産除却・廃棄支出	1,504,115	0	1,504,115	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,434,000	3,817,380	△ 383,380	
その他の施設整備等による支出		4,773,172	4,646,194	126,978		
施設整備等支出計(5)	190,836,164	182,885,730	7,950,434			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,293,709	△ 148,074,730	△ 8,218,979		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	21,983,946	26,548,198	△ 4,564,252	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	21,983,946	26,548,198	△ 4,564,252	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	63,920,707	63,800,148	120,559			
その他の活動による支出	474,000	429,181	44,819			
その他の活動支出計(8)	64,394,707	64,229,329	165,378			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 42,410,761	△ 37,681,131	△ 4,729,630		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 87,283,183	△ 41,316,472	△ 45,966,711		
前期末支払資金残高(12)		1,033,117,465	1,033,117,465	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		945,834,282	991,800,993	△ 45,966,711		

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

区分：法人全体

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,618,587,915	2,613,867,568	4,720,347
		老人福祉事業収益	73,459,797	72,595,845	863,952
		児童福祉事業収益	26,247,944	29,479,646	△ 3,231,702
		保育事業収益	171,670,575	167,068,888	4,601,687
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス事業費収益	82,241,128	80,667,717	1,573,411
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	157,106,510	146,005,734	11,100,776
		経常経費寄附金収益	1,293,660	2,462,177	△ 1,168,517
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	3,130,607,529	3,112,147,575	18,459,954	
	費用	人件費	2,044,781,011	2,199,762,310	△ 154,981,299
		事業費	490,462,111	469,414,159	21,047,952
		事務費	454,264,461	451,581,107	2,683,354
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		3,503,503	3,946,500	△ 442,997	
減価償却費		317,195,994	324,509,677	△ 7,313,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 189,466,854	△ 196,375,230	6,908,376	
徴収不能額		260,970	13,750	247,220	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,121,001,196	3,252,852,273	△ 131,851,077		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,606,333	△ 140,704,698	150,311,031	
収益	借入金利息補助金収益	1,969,500	2,272,500	△ 303,000	
	受取利息配当金収益	245,847	270,368	△ 24,521	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	54,215,811	53,625,986	589,825	
	サービス活動外収益計(4)	56,431,158	56,168,854	262,304	
費用	支払利息	13,758,877	15,193,054	△ 1,434,177	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	24,757,752	25,300,165	△ 542,413	
	サービス活動外費用計(5)	38,516,629	40,493,219	△ 1,976,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,914,529	15,675,635	2,238,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,520,862	△ 125,029,063	152,549,925	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,244,000	4,334,000	11,910,000
		施設整備等寄附金収益	18,297,000	15,150,000	3,147,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	575,808	280,000	295,808
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	45,399,858	58,946,088	△ 13,546,230
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	80,516,666	78,710,088	1,806,578
	費用	基本金組入額	15,150,000	15,150,000	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1,016,754	847,609	169,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 110,655,465	△ 28,000	△ 110,627,465	
国庫補助金等特別積立金積立額	127,130,865	0	127,130,865		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	262,877,408	△ 262,877,408		
サービス区分間繰入金費用	45,399,858	58,946,088	△ 13,546,230		
特別費用計(9)	78,042,012	337,793,105	△ 259,751,093		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,474,654	△ 259,083,017	261,557,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,995,516	△ 384,112,080	414,107,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,017,919	792,279,999	△ 380,262,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,013,435	408,167,919	33,845,516	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	109,723,000	△ 89,723,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	105,873,000	△ 55,873,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		412,013,435	412,017,919	△ 4,484	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

区分：法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,168,742,477	1,267,094,261	△ 98,351,784	流動負債	382,286,314	449,178,394	△ 66,892,080
現金預金	727,581,553	746,246,846	△ 18,665,293	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	607,457	539,787	67,670	事業未払金	135,374,404	194,048,373	△ 58,673,969
普通預金	674,374,096	716,107,059	△ 41,732,963	その他の未払金	140,400	53,550	86,850
定期預金	52,600,000	29,600,000	23,000,000	支払手形	0	0	0
有価証券	0	70,020,000	△ 70,020,000	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	410,104,939	412,125,340	△ 2,020,401	1年以内返済予定設備資金借入金	125,612,000	125,612,000	0
未収金	1,280,000	892,168	387,832	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,642,806	4,120,324	△ 2,477,518	1年以内返済予定リース債務	4,825,800	2,233,980	2,591,820
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	4,212,698	3,473,112	739,586
貯蔵品	1,006,453	636,527	369,926	未払費用	0	8,774,325	△ 8,774,325
医薬品	0	0	0	預り金	9,294,237	7,109,415	2,184,822
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	9,507,712	9,865,728	△ 358,016
給食用材料	0	0	0	前受金	10,064,075	13,979,467	△ 3,915,392
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	12,560,656	145,938	12,414,718
原材料	0	0	0	賞与引当金	70,694,332	83,882,506	△ 13,188,174
立替金	23,382,720	27,929,486	△ 4,546,766	その他の流動負債	0	0	0
前払金	158,580	1,192,032	△ 1,033,452	固定負債	1,020,957,757	1,131,315,468	△ 110,357,711
前払費用	3,209,238	3,583,722	△ 374,484	設備資金借入金	863,628,000	989,240,000	△ 125,612,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	18,385,395	7,260,435	11,124,960
仮払金	8,558	1,365	7,193	役員等長期借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	退職給付引当金	122,548,720	120,711,611	1,837,109
その他の流動資産	367,630	346,451	21,179	退職給与引当金	101,703,629	91,075,140	10,628,489
徴収不能引当金	0	0	0	退職保証引当金	19,560,900	28,544,250	△ 8,983,350
固定資産	5,640,096,675	5,846,840,620	△ 206,743,945	退職金60引当金	12,841,191	1,092,221	11,748,970
基本財産	4,807,132,972	5,077,037,516	△ 269,904,544	長期未払金	16,395,642	14,103,422	2,292,220
土地	55,581,720	55,581,720	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,748,551,252	5,018,455,796	△ 269,904,544	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,403,244,071	1,580,493,862	△ 177,249,791
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	1,182,704,943	1,166,284,180	16,420,763
その他の固定資産	832,963,703	769,803,104	63,160,599	基本金	1,182,704,943	1,166,284,180	16,420,763
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,369,804,788	3,544,067,005	△ 174,262,217
建物	43,803,853	43,096,375	707,478	国庫補助金等特別積立金	3,369,804,788	3,544,067,005	△ 174,262,217
構築物	95,188,485	104,125,734	△ 8,937,249	その他の積立金	441,071,915	411,071,915	30,000,000
機械及び装置	71,951,617	49,398,029	22,553,588	移行時特別積立金	66,278,001	66,278,001	0
車輛運搬具	8,501,842	9,986,002	△ 1,484,160	措置施設繰越特定積立金	22,036,993	22,036,993	0
器具及び備品	103,610,246	105,676,119	△ 2,065,873	人件費積立金	448,418	448,418	0
建設仮勘定	0	892,500	△ 892,500	施設整備等積立金	21,588,575	21,588,575	0
有形リース資産	15,898,680	0	15,898,680	保育所施設・設備整備積立金	70,273,000	40,273,000	30,000,000
権利	11,598,009	12,271,388	△ 673,379	保育所繰越積立金	65,439,186	65,439,186	0
ソフトウェア	1,647,987	464,652	1,183,335	人件費積立金	22,450,000	22,450,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	36,640,000	36,640,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,349,186	6,349,186	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	358,027	358,027	0
退職給付引当資産	98,193,629	91,075,140	7,118,489	修繕積立金	21,107,706	21,107,706	0
退職給付引当資産	98,193,629	91,075,140	7,118,489	備品等購入積立金	0	0	0
退職保証引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	194,989,002	194,989,002	0
退職金60引当資産	0	0	0	新規事業積立金	590,000	590,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	412,013,435	412,017,919	△ 4,484
積立資産	381,606,165	351,606,165	30,000,000	(当期繰越活動増減差額)	29,995,516	△ 384,112,080	414,107,596
移行時特別積立資産	6,812,251	6,812,251	0	(前期繰越活動増減差額)	412,017,919	792,279,999	△ 380,262,080
措置施設繰越特定資産	22,036,993	22,036,993	0				
保育所施設・設備整備積立資産	70,273,000	40,273,000	30,000,000				
保育所繰越積立資産	65,439,186	65,439,186	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	21,107,706	21,107,706	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	194,989,002	194,989,002	0				
新規事業積立資産	948,027	948,027	0				
差入保証金	941,000	1,211,000	△ 270,000				
長期前払費用	22,190	0	22,190				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,808,839,152	7,113,934,881	△ 305,095,729	純資産の部合計	5,405,595,081	5,533,441,019	△ 127,845,938
				負債及び純資産の部合計	6,808,839,152	7,113,934,881	△ 305,095,729