

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	440,914,000	440,581,483	△332,517
		経常経費寄附金収入	53,000	63,000	10,000
		受取利息配当金収入	16,000	17,938	1,938
		その他の収入	2,990,000	2,499,861	△490,139
		事業活動収入計(1)	443,973,000	443,162,282	△810,718
	支出	人件費支出	237,070,000	237,185,997	△115,997
		事業費支出	71,275,000	69,667,593	1,607,407
		事務費支出	45,946,000	44,047,891	1,898,109
		支払利息支出	10,200,000	10,140,170	59,830
		その他の支出	730,000	668,552	61,448
事業活動支出計(2)	365,221,000	361,710,203	3,510,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,752,000	81,452,079	2,700,079	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,380,000	31,380,000	
		固定資産取得支出	3,509,000	3,507,906	1,094
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,501,000	5,447,760	53,240
	施設整備等支出計(5)	40,390,000	40,335,666	54,334	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,890,000	△38,835,666	54,334	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		46,266,000	46,266,000
		その他の活動による収入計(7)		46,266,000	46,266,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,266,000	46,266,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,862,000	88,882,413	49,020,413	
前期末支払資金残高(12)			54,639,798	54,639,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,862,000	143,522,211	103,660,211	

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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目	本部	多床室	ユニット	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入		219,709,889	144,481,934	39,500,440	32,282,180	4,607,040		440,581,483		440,581,483
老人福祉事業収入										
児童福祉事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入										
その他の事業収入										
その他の収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入		63,000						63,000		63,000
受取利息配当金収入	5,819	12,119						17,938		17,938
その他の収入		2,127,504	145,425	53,532	87,900	85,500		2,499,861		2,499,861
流動資産評価増等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	5,819	221,912,512	144,627,359	39,553,972	32,370,080	4,692,540		443,162,282		443,162,282
支出										
人件費支出	4,730,000	116,976,024	87,797,335	20,890,459	18,741,877	8,050,302		237,185,997		237,185,997
事業費支出		40,954,168	17,335,304	5,743,821	5,232,633	401,667		69,667,593		69,667,593
事務費支出	1,404,592	25,206,156	11,033,323	4,179,976	2,021,858	201,986		44,047,891		44,047,891
就労支援事業支出										
投産事業支出										
その他の支出										
利用者負担軽減額										
支払利息支出		7,356,829	1,354,152	601,848	752,310	75,231		10,140,170		10,140,170
その他の支出		334,272	167,141	86,911	40,114	40,114		668,552		668,552
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	6,134,592	199,827,249	97,687,259	31,500,015	24,788,782	8,769,300		381,710,203		381,710,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,128,773	31,085,263	46,940,104	8,053,957	7,581,298	△4,076,760		61,452,079		61,452,079
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入		1,500,000						1,500,000		1,500,000
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)		1,500,000						1,500,000		1,500,000
支出										
設備資金借入金元金償還支出		31,380,000						31,380,000		31,380,000
固定資産取得支出		3,507,906						3,507,906		3,507,906
固定資産除却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,175,816	980,760	497,712	1,501,152	292,320		5,447,760		5,447,760
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)		37,043,722	980,760	497,712	1,501,152	292,320		40,335,666		40,335,666
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,543,722	△980,760	△497,712	△1,501,152	△292,320		△38,835,666		△38,835,666
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										
長期運営資金借入金収入		46,266,000						46,266,000		46,266,000
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入										
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
サービス区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
サービス区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入										
サービス区分間繰入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動による収入計(7)		46,266,000						46,266,000		46,266,000
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出										
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
サービス区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
サービス区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,266,000						46,266,000		46,266,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,128,773	41,787,941	45,958,344	7,557,245	4,080,136	△4,369,080		88,882,413		88,882,413
前期末支払資金残高(11)	783,419,140	△144,675,152	45,849,789	△5,267,678	△18,746,248	△5,940,063		54,639,798		54,639,798
当期末支払資金残高(10)+(11)	777,290,367	△102,887,211	91,808,133	2,289,567	△14,666,112	△10,309,143		143,522,211		143,522,211

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	440,581,483	417,869,626	22,711,857
		経常経費寄附金収益	63,000	65,000	△2,000
		サービス活動収益計(1)	440,644,483	417,934,626	22,709,857
	費用	人件費	237,185,997	218,491,623	18,694,374
		事業費	69,667,593	66,967,238	2,700,355
		事務費	44,047,891	44,870,151	△822,260
		減価償却費	59,343,022	58,646,112	696,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,482,355	△19,201,104	△281,251
		サービス活動費用計(2)	390,762,148	369,774,020	20,988,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,882,335	48,160,606	1,721,729
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,938	11,492	6,446
		その他のサービス活動外収益	2,499,861	5,664,281	△3,164,420
		サービス活動外収益計(4)	2,517,799	5,675,773	△3,157,974
	費用	支払利息	10,140,170	10,760,138	△619,968
		その他のサービス活動外費用	668,552	3,487,761	△2,819,209
		サービス活動外費用計(5)	10,808,722	14,247,899	△3,439,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,290,923	△8,572,126	281,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,591,412	39,588,480	2,002,932	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
		サービス区分間繰入金収益		5,410,000	△5,410,000
		特別収益計(8)	1,500,000	8,410,000	△6,910,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
		サービス区分間繰入金費用		5,410,000	△5,410,000
	特別費用計(9)	1,500,000	8,410,000	△6,910,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,591,412	39,588,480	2,002,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△44,593,914	△84,182,394	39,588,480
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,002,502	△44,593,914	41,591,412
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,002,502	△44,593,914	41,591,412

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

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		本部	多摩室	ユニット	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅	諸口	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益		219,709,889	144,481,934	39,500,440	32,282,180	4,607,040		440,581,483		440,581,483	
	介護保険事業収益											
	老人福祉事業収益											
	児童福祉事業収益											
	保育事業収益											
	就労支援事業収益											
	障害福祉サービス等事業収益											
	その他の事業収益											
	その他の収益											
	経常経費寄附金収益		63,000							63,000		63,000
	その他の収益											
	サービス活動収益計(1)		219,772,889	144,481,934	39,500,440	32,282,180	4,607,040			440,644,483		440,644,483
	費用		4,730,000	116,976,024	67,797,335	20,890,459	18,741,877	8,050,302		237,185,997		237,185,997
	人件費			40,954,168	17,335,304	5,743,821	5,232,633	401,667		69,667,593		69,667,593
事業費	1,404,502	25,206,156	11,033,323	4,179,976	2,021,858	201,986			44,047,891		44,047,891	
事務費												
就労支援事業費用												
投産事業費用												
その他の費用												
利用者負担軽減額												
減価償却費		52,983,413	2,457,337	1,042,728	2,559,854	299,690			59,343,022		59,343,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,723,656	△1,209,811	△511,388	△37,500				△19,482,355		△19,482,355	
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入												
その他の費用												
サービス活動費用計(2)		6,134,502	218,294,105	67,413,488	21,245,588	20,516,722	8,853,645		390,762,148		390,762,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,134,582	1,317,784	47,068,446	6,154,344	3,785,458	△4,346,605		49,882,335		49,882,335	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益											
	受取利息配当金収益	5,819	12,119							17,938		17,938
	有価証券評価益											
	有価証券売却益											
	投資有価証券評価益											
	投資有価証券売却益											
	その他のサービス活動外収益		2,127,504	145,425	53,532	87,900	85,500			2,499,861		2,499,861
	サービス活動外収益計(4)	5,819	2,139,623	145,425	53,532	87,900	85,500			2,517,768		2,517,768
	費用											
	支払利息		7,356,629	1,354,152	601,848	752,310	75,231			10,140,170		10,140,170
	有価証券評価損											
	有価証券売却損											
	投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損												
その他のサービス活動外費用		334,272	167,141	86,911	40,114	40,114			668,552		668,552	
サービス活動外費用計(5)		7,690,901	1,521,293	688,759	792,424	115,345			10,808,722		10,808,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,819	△5,551,278	△1,375,868	△65,227	△704,524	△29,845			△8,290,954		△8,290,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,128,773	△4,174,494	45,692,578	7,519,617	3,058,934	△4,376,450			41,591,412		41,591,412	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		1,500,000						1,500,000		1,500,000	
	施設整備等寄附金収益											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
	固定資産受贈額											
	固定資産売却益											
	事業区分間繰入金収益											
	拠点区分間繰入金収益											
	サービス区分間繰入金収益											
	事業区分間固定資産移管収益											
	拠点区分間固定資産移管収益											
	サービス区分間固定資産移管収益											
	その他の特別収益											
	特別収益計(8)		1,500,000							1,500,000		1,500,000
費用												
基本金組入額												
資産評価損												
固定資産売却損・処分損												
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)												
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000							1,500,000		1,500,000	
災害損失												
事業区分間繰入金費用												
拠点区分間繰入金費用												
サービス区分間繰入金費用												
事業区分間固定資産移管費用												
拠点区分間固定資産移管費用												
サービス区分間固定資産移管費用												
その他の特別損失												
特別費用計(9)		1,500,000							1,500,000		1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)												
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,128,773	△4,174,494	45,692,578	7,519,617	3,058,934	△4,376,450			41,591,412		41,591,412	
前期繰越活動増減差額(12)	△48,077,860	△17,799,167	47,473,206	△7,809,830	△14,710,834	△5,889,409			△44,593,914		△44,593,914	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△52,206,633	△21,973,661	93,165,784	△90,213	△11,651,900	△10,245,859			△3,002,502		△3,002,502	
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)												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△52,206,633	△21,973,661	93,165,784	△90,213	△11,651,900	△10,245,859			△3,002,502		△3,002,502	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	165,883,535	136,198,170	29,685,365	流動負債	67,376,534	81,558,372	△14,181,838
現金	90,734	174,903	△84,169	短期運営資金借入金		61,262,000	△61,262,000
普通預金	101,525,095	68,882,385	32,642,710	事業未払金	7,076,589	6,782,031	294,558
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	64,265,206	64,140,022	125,184	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金		3,000,000	△3,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,380,000		31,380,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,556,000		8,556,000
受取手形				1年以内返済予定リース債務	5,079,210		5,079,210
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	14,633,524	13,073,000	1,560,524
原材料				預り金	19,001	67,971	△48,970
立替金	2,500	860	1,640	職員預り金	632,210	373,370	258,840
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	724,867,235	760,444,205	△35,576,970
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	679,288,000	742,048,000	△62,760,000
仮払金				長期運営資金借入金	37,710,000		37,710,000
その他の流動資産				リース債務	7,869,235	16,396,205	△10,526,970
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	1,040,944,426	1,096,779,542	△55,835,116	事業区分間長期借入金			
基本財産	955,201,824	994,683,906	△39,482,082	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	613,544,554	626,483,982	△12,939,428	退職給付引当金			
権利				長期未払金			
建物付属設備	341,657,270	368,199,924	△26,542,654	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	762,243,769	842,002,577	△49,758,808
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	85,742,602	102,095,636	△16,353,034				
土地				純資産の部			
建物				基本金	71,540,000	71,540,000	
建物付属設備	47,117,701	53,451,301	△6,333,600	基本金	71,540,000	71,540,000	
構築物				国庫補助金等特別積立金	346,046,694	364,029,049	△17,982,355
機械及び装置	9,045,031	10,501,328	△1,456,297	国庫補助金等特別積立金	346,046,694	364,029,049	△17,982,355
車輛運搬具	3,070,664		3,070,664	その他の積立金			
器具及び備品	12,403,508	18,739,695	△6,336,187	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	△3,002,502	△44,593,914	41,591,412
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	△3,002,502	△44,593,914	41,591,412
有形リース資産	12,725,748	18,023,362	△5,297,614	(うち当期活動増減差額)	41,591,412	39,588,480	2,002,932
権利	1,279,950	1,279,950					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	100,000	100,000					
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
出資金							
資産の部合計	1,206,827,961	1,232,977,712	△26,149,751	純資産の部合計	414,584,192	390,975,135	23,609,057
				負債及び純資産の部合計	1,206,827,961	1,232,977,712	△26,149,751

脚注

1. 減価償却費の累計額 152,238,030
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	本部	多床室	ユニット	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	47,255,711	318,641,151	166,182,984	45,552,764	36,767,493	5,234,370		619,634,473	(453,750,938)	165,883,535
現金		18,159	26,866	24,719	17,060	3,910		90,734		90,734
普通預金	11,625,132	89,699,963						101,525,095		101,525,095
事業未収金		32,908,808	20,846,488	5,090,234	4,600,976	818,700		64,265,206		64,265,206
立替金				2,500				2,500		2,500
サービス区分間貸付金	35,630,579	195,814,221	145,309,610	40,435,311	32,149,457	4,411,760		453,750,938	(453,750,938)	
固定資産	100,000	1,022,674,926	6,535,082	3,018,417	7,943,717	672,284		1,040,944,426		1,040,944,426
基本財産		955,201,824						955,201,824		955,201,824
建物		613,544,554						613,544,554		613,544,554
建物付属設備		341,657,270						341,657,270		341,657,270
その他の固定資産	100,000	67,473,102	6,535,082	3,018,417	7,943,717	672,284		85,742,602		85,742,602
建物付属設備		47,117,701						47,117,701		47,117,701
機械及び装置		4,555,971	2,293,667	991,084	1,204,289			9,045,031		9,045,031
車輛運搬具		3,070,664						3,070,664		3,070,664
器具及び備品		7,248,542	2,267,641	910,833	1,961,928	14,564		12,403,508		12,403,508
有形リース資産		4,200,274	1,973,754	1,116,500	4,777,500	657,720		12,725,748		12,725,748
権利		1,279,950						1,279,950		1,279,950
投資有価証券	100,000							100,000		100,000
資産の部合計	47,355,711	1,341,316,077	172,718,066	48,571,181	44,711,210	5,906,654		1,660,578,899	(453,750,938)	1,206,827,961
流動負債	35,153,009	311,039,965	101,813,564	33,260,467	30,350,902	9,509,565		521,127,472	(453,750,938)	67,376,534
事業未払金		7,065,643			10,946			7,076,589		7,076,589
1年以内返済予定設備資金借入金		31,380,000						31,380,000		31,380,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,556,000						8,556,000		8,556,000
1年以内返済予定リース債務		1,807,266	980,760	497,712	1,501,152	292,320		5,079,210		5,079,210
未払費用	6,767,810	3,651,714	2,689,000	600,000	669,000	256,000		14,633,524		14,633,524
預り金	8,586	10,415						19,001		19,001
職員預り金		632,210						632,210		632,210
サービス区分間借入金	28,376,613	257,936,717	98,143,804	32,162,755	28,169,804	8,961,245		453,750,938	(453,750,938)	
固定負債		719,342,281	1,308,978	711,568	3,187,728	316,680		724,867,235		724,867,235
設備資金借入金		679,288,000						679,288,000		679,288,000
長期運営資金借入金		37,710,000						37,710,000		37,710,000
リース債務		2,344,281	1,308,978	711,568	3,187,728	316,680		7,869,235		7,869,235
負債の部合計	35,153,009	1,030,382,246	103,122,542	33,972,035	33,538,630	9,826,245		1,245,994,707	(453,750,938)	792,243,769
基本金	71,540,000							71,540,000		71,540,000
基本金	71,540,000							71,540,000		71,540,000
国庫補助金等特別積立金		338,732,449	2,888,703	4,184,917	240,625			346,046,694		346,046,694
国庫補助金等特別積立金		338,732,449	2,888,703	4,184,917	240,625			346,046,694		346,046,694
次期繰越活動増減差額	(52,206,633)	(21,973,681)	93,165,784	(90,213)	(11,651,900)	(10,245,859)		(3,002,502)		(3,002,502)
次期繰越活動増減差額	(52,206,633)	(21,973,681)	93,165,784	(90,213)	(11,651,900)	(10,245,859)		(3,002,502)		(3,002,502)
(うち当期活動増減差額)	(6,128,773)	(4,174,494)	45,692,578	7,519,617	3,056,934	(4,376,450)		41,591,412		41,591,412
純資産の部合計	19,333,367	316,758,768	96,054,487	4,094,704	(11,411,275)	(10,245,859)		414,584,192		414,584,192
負債及び純資産の部合計	54,486,376	1,347,141,014	199,177,029	38,066,739	22,127,355	(419,614)		1,660,578,899	(453,750,938)	1,206,827,961