

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	3,966,658,971	3,995,803,906	△ 29,144,935	
	保育事業収入	348,639,000	380,489,880	△ 31,850,880	
	障害福祉サービス等事業収入	28,302,400	20,280,032	8,022,368	
	医療事業収入	15,600,967	14,837,190	763,777	
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入	2,720,000	10,243,043	△ 7,523,043	
	経常経費寄附金収入	500,000	620,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	62,921	141,572	△ 78,651	
	その他の収入	34,480,285	37,736,631	△ 3,256,346	
	事業活動収入計(1)	4,396,964,544	4,460,152,254	△ 63,187,710	
支出	人件費支出	2,887,477,419	2,939,936,162	△ 52,458,743	
	事業費支出	410,797,140	478,779,127	△ 67,981,987	
	事務費支出	597,885,206	565,091,330	32,793,876	
	支払利息支出	37,999,346	37,309,007	690,339	
	その他の支出	5,917,914	6,048,276	△ 130,362	
	法人税、住民税及び事業税支出		3,004,672	△ 3,004,672	
	事業活動支出計(2)	3,940,077,025	4,030,168,574	△ 90,091,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,887,519	429,983,680	26,903,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	266,158,292	264,398,000	1,760,292	
	固定資産取得支出	421,313	16,337,549	△ 15,916,236	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,469,032	39,301,829	13,167,203	
施設整備等支出計(5)	319,048,637	320,037,378	△ 988,741		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 319,048,637	△ 320,037,378	988,741		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		7,359,863	△ 7,359,863	
	その他の活動収入計(7)		7,359,863	△ 7,359,863	
	積立資産支出		10,025,019	△ 10,025,019	
	その他の活動による支出		16,119,372	△ 16,119,372	
その他の活動支出計(8)		26,144,391	△ 26,144,391		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,784,528	18,784,528		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,838,882	91,161,774	46,677,108		
前期末支払資金残高(12)		1,055,430,100	△ 1,055,430,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,838,882	1,146,591,874	△ 1,008,752,992		

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	3,995,803,906	3,925,567,250	70,236,656
	保育事業収益	380,489,880	366,928,560	13,561,320
	障害福祉サービス等事業収益	20,280,032	20,851,639	△ 571,607
	医療事業収益	14,837,190	30,387,639	△ 15,550,449
	ホームヘルプ・養成・認知症介護等養成事業収益	10,243,043	3,447,000	6,796,043
	経常経費寄附金収益	620,000	745,000	△ 125,000
	サービス活動収益計(1)	4,422,274,051	4,347,927,088	74,346,963
	費用			
	人件費	3,123,958,702	2,915,958,878	207,999,824
事業費	478,986,555	460,923,932	18,062,623	
事務費	565,091,330	539,206,067	25,885,263	
減価償却費	257,452,926	284,924,180	△ 27,471,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,542,760	△ 21,542,758	△ 2	
サービス活動費用計(2)	4,403,946,753	4,179,470,299	224,476,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,327,298	168,456,789	△ 150,129,491	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	141,572	123,584	17,988
	その他のサービス活動外収益	37,736,631	38,022,501	△ 285,870
	サービス活動外収益計(4)	37,878,203	38,146,085	△ 267,882
	費用			
	支払利息	37,309,007	40,432,421	△ 3,123,414
	その他のサービス活動外費用	6,048,276	6,121,987	△ 73,711
	サービス活動外費用計(5)	43,357,283	46,554,408	△ 3,197,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,479,080	△ 8,408,323	2,929,243
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,848,218	160,048,466	△ 147,200,248
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	7,359,863		7,359,863
	特別収益計(8)	7,359,863	0	7,359,863
	費用			
	固定資産売却損・処分損	208,412	2	208,410
	特別費用計(9)	208,412	2	208,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,151,451	△ 2	7,151,453
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,999,669	160,048,464	△ 140,048,795
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,004,672	234,400	2,770,272
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,994,997	159,814,064	△ 142,819,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,253,696,754	3,153,898,954	99,797,800
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,270,691,751	3,313,713,018	△ 43,021,267
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	10,025,019	60,016,264	△ 49,991,245
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,260,666,732	3,253,696,754	6,969,978	

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	1,254,823,801	1,159,358,775	95,465,026	流動負債	654,974,129	424,829,737	230,144,392
現金預金	545,633,749	487,022,035	58,611,714	事業未払金	74,931,004	71,553,604	3,377,400
事業未収金	706,625,936	670,144,487	36,481,449	その他の未払金	1,500	1,500	0
未収金	103,300	50,900	52,400	1年以内返済予定設備資金借入金	312,480,000	266,158,000	46,322,000
医薬品	0	207,428	△ 207,428	1年以内返済予定リース債務	34,281,779	38,859,947	△ 4,578,168
立替金	620,552	830,188	△ 209,636	1年以内支払予定長期未払金	15,957,883	16,090,543	△ 132,660
前払金	1,840,264	1,103,737	736,527	預り金	481,320	480,023	1,297
				職員預り金	30,075,005	31,642,315	△ 1,567,310
				前受金	34,498	43,805	△ 9,307
				賞与引当金	184,022,540	184,022,540	0
				未払消費税等	2,708,600	2,708,600	0
固定資産	7,282,671,693	7,510,182,903	△ 227,511,210	固定負債	3,090,295,432	3,447,938,245	△ 357,642,813
基本財産	5,893,404,068	6,042,574,409	△ 149,170,341	設備資金借入金	3,028,591,000	3,339,311,000	△ 310,720,000
土地	1,352,845,000	1,352,845,000	0	長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
建物	4,540,559,068	4,689,729,409	△ 149,170,341	リース債務	38,073,734	69,009,835	△ 30,936,101
その他の固定資産	1,389,267,625	1,467,608,494	△ 78,340,869	長期未払金	17,630,698	33,617,410	△ 15,986,712
土地	447,917,899	447,917,899	0	負債の部合計	3,745,269,561	3,872,767,982	△ 127,498,421
建物	611,219,232	634,720,402	△ 23,501,170				
建物附属設備	6,658,746	7,478,563	△ 819,817	純資産の部			
構築物	5,565,392	4,538,539	1,026,853	基本金	530,660,858	530,660,858	0
機械及び装置	2,142,557	2,542,155	△ 399,598	第1号基本金	530,660,858	530,660,858	0
車輛運搬具	961,043	1,815,522	△ 854,479	国庫補助金等特別積立金	791,866,657	813,409,417	△ 21,542,760
器具及び備品	73,222,526	101,074,824	△ 27,852,298	その他の積立金	209,031,686	199,006,667	10,025,019
有形リース資産	68,481,568	98,705,973	△ 30,224,405	修繕積立金(保育)	3,004,000	3,004,000	0
権利	9,277,985	10,361,474	△ 1,083,489	備品等購入積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	2	166,355	△ 166,353	保育所施設・設備整備積立金	140,109,653	130,084,634	10,025,019
無形リース資産	4,693,832	9,184,964	△ 4,491,132	移行時特別積立金	63,918,033	63,918,033	0
長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,260,666,732	3,253,696,754	6,969,978
修繕積立資産(保育)	3,004,000	3,004,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,994,997	159,814,064	△ 142,819,067
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	140,109,653	130,084,634	10,025,019	純資産の部合計	4,792,225,933	4,796,773,696	△ 4,547,763
差入保証金	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	8,537,495,494	8,669,541,678	△ 132,046,184
その他の固定資産	13,190	13,190	0				
資産の部合計	8,537,495,494	8,669,541,678	△ 132,046,184				