

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	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	2,113,299,019	1,882,504,887	3,995,803,906		3,995,803,906
	保育事業収入	380,489,880		380,489,880		380,489,880
	障害福祉サービス等事業収入	3,470,740	16,809,292	20,280,032		20,280,032
	医療事業収入	12,932,720	1,904,470	14,837,190		14,837,190
	ホームヘルプ・養成・認知症介護等養成事業収入		10,243,043	10,243,043		10,243,043
	経常経費寄附金収入	520,000	100,000	620,000		620,000
	受取利息配当金収入	94,452	47,120	141,572		141,572
	その他の収入	20,825,603	16,911,028	37,736,631		37,736,631
	事業活動収入計(1)	2,531,632,414	1,928,519,840	4,460,152,254		4,460,152,254
	支出					
	人件費支出	1,676,910,530	1,263,025,632	2,939,936,162		2,939,936,162
	事業費支出	283,861,001	194,918,126	478,779,127		478,779,127
事務費支出	333,856,709	231,234,621	565,091,330		565,091,330	
支払利息支出	22,285,114	15,023,893	37,309,007		37,309,007	
その他の支出	4,350,877	1,697,399	6,048,276		6,048,276	
法人税、住民税及び事業税支出	578,821	2,425,851	3,004,672		3,004,672	
事業活動支出計(2)	2,321,843,052	1,708,325,522	4,030,168,574		4,030,168,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,789,362	220,194,318	429,983,680		429,983,680	
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	149,633,648	114,764,352	264,398,000		264,398,000
	固定資産取得支出	15,045,747	1,291,802	16,337,549		16,337,549
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,929,940	8,371,889	39,301,829		39,301,829
施設整備等支出計(5)	195,609,335	124,428,043	320,037,378		320,037,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 195,609,335	△ 124,428,043	△ 320,037,378		△ 320,037,378	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動による収入	7,359,863		7,359,863		7,359,863
	その他の活動収入計(7)	17,359,863	0	17,359,863	△ 10,000,000	7,359,863
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	10,025,019		10,025,019		10,025,019
	事業区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動による支出	16,119,372		16,119,372		16,119,372
その他の活動支出計(8)	26,144,391	10,000,000	36,144,391	△ 10,000,000	26,144,391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,784,528	△ 10,000,000	△ 18,784,528	0	△ 18,784,528	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,395,499	85,766,275	91,161,774	0	91,161,774	
前期末支払資金残高(11)	638,273,263	417,156,837	1,055,430,100		1,055,430,100	
当期末支払資金残高(10)+(11)	643,668,762	502,923,112	1,146,591,874	0	1,146,591,874	

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	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	2,113,299,019	1,882,504,887	3,995,803,906		3,995,803,906
	保育事業収益	380,489,880		380,489,880		380,489,880
	障害福祉サービス等事業収益	3,470,740	16,809,292	20,280,032		20,280,032
	医療事業収益	12,932,720	1,904,470	14,837,190		14,837,190
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収益		10,243,043	10,243,043		10,243,043
	経常経費寄附金収益	520,000	100,000	620,000		620,000
	サービス活動収益計(1)	2,510,712,359	1,911,561,692	4,422,274,051		4,422,274,051
	費用					
	人件費	1,776,904,070	1,347,054,632	3,123,958,702		3,123,958,702
事業費	283,861,001	195,125,554	478,986,555		478,986,555	
事務費	333,856,709	231,234,621	565,091,330		565,091,330	
減価償却費	187,716,179	69,736,747	257,452,926		257,452,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,644,115	△ 898,645	△ 21,542,760		△ 21,542,760	
サービス活動費用計(2)	2,561,693,844	1,842,252,909	4,403,946,753		4,403,946,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,981,485	69,308,783	18,327,298		18,327,298	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	94,452	47,120	141,572		141,572
	その他のサービス活動外収益	20,825,603	16,911,028	37,736,631		37,736,631
	サービス活動外収益計(4)	20,920,055	16,958,148	37,878,203		37,878,203
	費用					
	支払利息	22,285,114	15,023,893	37,309,007		37,309,007
	その他のサービス活動外費用	4,350,877	1,697,399	6,048,276		6,048,276
	サービス活動外費用計(5)	26,635,991	16,721,292	43,357,283		43,357,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,715,936	236,856	△ 5,479,080		△ 5,479,080
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,697,421	69,545,639	12,848,218		12,848,218
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の特別収益	7,359,863		7,359,863		7,359,863
	特別収益計(8)	17,359,863	0	17,359,863	△ 10,000,000	7,359,863
	費用					
	固定資産売却損・処分損	208,405	7	208,412		208,412
	事業区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	特別費用計(9)	208,405	10,000,007	10,208,412	△ 10,000,000	208,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,151,458	△ 10,000,007	7,151,451	0	7,151,451
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,545,963	59,545,632	19,999,669	0	19,999,669
法人税、住民税及び事業税(12)	578,821	2,425,851	3,004,672		3,004,672	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 40,124,784	57,119,781	16,994,997	0	16,994,997	
前期繰越活動増減差額(14)	1,754,039,369	1,499,657,385	3,253,696,754		3,253,696,754	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,713,914,585	1,556,777,166	3,270,691,751	0	3,270,691,751	
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		10,025,019		10,025,019	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,703,889,566	1,556,777,166	3,260,666,732	0	3,260,666,732	

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	763,886,679	610,846,397	1,374,733,076	△ 119,909,275	1,254,823,801
現金預金	282,098,688	263,535,061	545,633,749		545,633,749
事業未収金	399,565,135	307,060,801	706,625,936		706,625,936
未収金	103,300		103,300		103,300
立替金	543,950	76,602	620,552		620,552
前払金	1,742,731	97,533	1,840,264		1,840,264
事業区分間貸付金	79,832,875	40,076,400	119,909,275	△ 119,909,275	0
固定資産	5,227,574,591	2,055,097,102	7,282,671,693		7,282,671,693
基本財産	4,926,899,577	966,504,491	5,893,404,068		5,893,404,068
土地	1,147,939,000	204,906,000	1,352,845,000		1,352,845,000
建物	3,778,960,577	761,598,491	4,540,559,068		4,540,559,068
その他の固定資産	300,675,014	1,088,592,611	1,389,267,625		1,389,267,625
土地	0	447,917,899	447,917,899		447,917,899
建物	0	611,219,232	611,219,232		611,219,232
建物附属設備	4,726,169	1,932,577	6,658,746		6,658,746
構築物	3,102,071	2,463,321	5,565,392		5,565,392
機械及び装置	1,379,458	763,099	2,142,557		2,142,557
車輛運搬具	961,030	13	961,043		961,043
器具及び備品	67,047,673	6,174,853	73,222,526		73,222,526
有形リース資産	61,103,700	7,377,868	68,481,568		68,481,568
権利	7,497,460	1,780,525	9,277,985		9,277,985
ソフトウェア	2	0	2		2
無形リース資産	3,730,608	963,224	4,693,832		4,693,832
長期貸付金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
修繕積立資産(保育)	3,004,000		3,004,000		3,004,000
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	140,109,653		140,109,653		140,109,653
差入保証金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	13,190		13,190		13,190
資産の部合計	5,991,461,270	2,665,943,499	8,657,404,769	△ 119,909,275	8,537,495,494
流動負債	463,436,320	311,447,084	774,883,404	△ 119,909,275	654,974,129
事業未払金	60,312,359	14,618,645	74,931,004		74,931,004
その他の未払金	1,500	0	1,500		1,500
1年以内返済予定設備資金借入金	197,715,648	114,764,352	312,480,000		312,480,000
1年以内返済予定リース債務	29,551,332	4,730,447	34,281,779		34,281,779
1年以内支払予定長期未払金	15,957,883		15,957,883		15,957,883
預り金	266,951	214,369	481,320		481,320
職員預り金	19,007,847	11,067,158	30,075,005		30,075,005
前受金	27,588	6,910	34,498		34,498
事業区分間借入金	40,076,400	79,832,875	119,909,275	△ 119,909,275	0
賞与引当金	99,993,540	84,029,000	184,022,540		184,022,540
未払消費税等	525,272	2,183,328	2,708,600		2,708,600
固定負債	2,326,190,252	764,105,180	3,090,295,432		3,090,295,432
設備資金借入金	2,268,096,465	760,494,535	3,028,591,000		3,028,591,000
長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
リース債務	34,463,089	3,610,645	38,073,734		38,073,734
長期未払金	17,630,698		17,630,698		17,630,698
負債の部合計	2,789,626,572	1,075,552,264	3,865,178,836	△ 119,909,275	3,745,269,561
基本金	530,660,858		530,660,858		530,660,858
第1号基本金	530,660,858		530,660,858		530,660,858
国庫補助金等特別積立金	758,252,588	33,614,069	791,866,657		791,866,657
その他の積立金	209,031,686		209,031,686		209,031,686
修繕積立金(保育)	3,004,000		3,004,000		3,004,000
備品等購入積立金(保育)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	140,109,653		140,109,653		140,109,653
移行時特別積立金	63,918,033		63,918,033		63,918,033
次期繰越活動増減差額	1,703,889,566	1,556,777,166	3,260,666,732	0	3,260,666,732
(うち当期活動増減差額)	△ 40,124,784	57,119,781	16,994,997	0	16,994,997
純資産の部合計	3,201,834,698	1,590,391,235	4,792,225,933	0	4,792,225,933
負債及び純資産の部合計	5,991,461,270	2,665,943,499	8,657,404,769	△ 119,909,275	8,537,495,494