

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	449,449,000	449,215,228	233,772	
	児童福祉事業収入	162,878,000	162,836,583	41,417	
	医療事業収入	64,280,000	64,261,504	18,496	
	牧場事業収入	14,555,000	14,545,339	9,661	
	借入金利息補助金収入	538,000	537,030	970	
	経常経費寄附金収入	8,054,000	8,040,168	13,832	
	受取利息配当金収入	124,500	122,380	2,120	
	その他の収入	7,140,000	7,115,667	24,333	
	事業活動収入計(1)	707,018,500	706,673,899	344,601	
	支出				
	人件費支出	467,322,000	467,152,356	169,644	
	事業費支出	103,453,000	103,016,181	436,819	
	事務費支出	73,026,000	72,565,115	460,885	
利用者負担軽減額	2,370,000	2,351,543	18,457		
支払利息支出	6,036,000	6,025,796	10,204		
その他の支出	2,553,000	2,517,276	35,724		
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	214,100	35,900		
事業活動支出計(2)	655,010,000	653,842,367	1,167,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,008,500	52,831,532	△ 823,032		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,489,000	45,489,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	固定資産売却収入	75,608,000	75,607,276	724	
	施設整備等収入計(4)	168,097,000	168,096,276	724	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,479,000	39,474,767	4,233	
	固定資産取得支出	214,864,000	214,824,774	39,226	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,775,579	24,421	
施設整備等支出計(5)	256,143,000	256,075,120	67,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,046,000	△ 87,978,844	△ 67,156		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	110,000	124,951	△ 14,951	
	積立資産取崩収入	51,070,000	51,055,200	14,800	
	その他の活動による収入	450,000	446,252	3,748	
	その他の活動収入計(7)	51,630,000	51,626,403	3,597	
	支出				
	積立資産支出	31,879,500	31,869,900	9,600	
その他の活動支出計(8)	31,879,500	31,869,900	9,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,750,500	19,756,503	△ 6,003		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,287,000	△ 15,390,809	△ 896,191		
前期末支払資金残高(12)	197,203,176	197,203,701	△ 525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,916,176	181,812,892	△ 896,716		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	449,215,228			449,215,228		449,215,228
	児童福祉事業収入	162,836,583			162,836,583		162,836,583
	医療事業収入		64,261,504		64,261,504		64,261,504
	牧場事業収入		10,876,215	13,065,577	23,941,792	△ 9,396,453	14,545,339
	借入金利息補助金収入	537,030			537,030		537,030
	経常経費寄附金収入	7,995,168	45,000		8,040,168		8,040,168
	受取利息配当金収入	119,772	2,568	40	122,380		122,380
	その他の収入	7,071,076	44,591		7,115,667		7,115,667
	事業活動収入計(1)	627,774,857	75,229,878	13,065,617	716,070,352	△ 9,396,453	706,673,899
	事業活動による支出	人件費支出	430,056,055	36,256,301	840,000	467,152,356	
事業費支出		87,986,923	13,310,651	11,115,060	112,412,634	△ 9,396,453	103,016,181
事務費支出		63,530,100	8,597,615	437,400	72,565,115		72,565,115
利用者負担軽減額		2,351,543			2,351,543		2,351,543
支払利息支出		5,019,196	1,006,600		6,025,796		6,025,796
その他の支出		2,517,276			2,517,276		2,517,276
法人税、住民税及び事業税支出				214,100	214,100		214,100
事業活動支出計(2)		591,461,093	59,171,167	12,606,560	663,238,820	△ 9,396,453	653,842,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,313,764	16,058,711	459,057	52,831,532	0	52,831,532
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	45,489,000			45,489,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	設備資金借入金収入	45,000,000			45,000,000		45,000,000
	固定資産売却収入	75,607,276			75,607,276		75,607,276
	施設整備等収入計(4)	168,096,276			168,096,276		168,096,276
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,485,775	5,988,992		39,474,767		39,474,767
	固定資産取得支出	205,600,494	9,224,280		214,824,774		214,824,774
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,775,579			1,775,579		1,775,579
	施設整備等支出計(5)	240,861,848	15,213,272		256,075,120		256,075,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,765,572	△ 15,213,272		△ 87,978,844		△ 87,978,844
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	124,951			124,951		124,951
	積立資産取崩収入	51,055,200			51,055,200		51,055,200
	事業区分間長期貸付金回収収入		300,000		300,000	△ 300,000	0
	事業区分間繰入金収入	7,500,000			7,500,000	△ 7,500,000	0
	その他の活動による収入	390,000	56,252		446,252		446,252
その他の活動収入計(7)	59,070,151	356,252		59,426,403	△ 7,800,000	51,626,403	
その他の活動による支出	積立資産支出	31,800,900	69,000		31,869,900		31,869,900
	事業区分間長期借入金返済支出			300,000	300,000	△ 300,000	0
	事業区分間繰入金支出		7,500,000		7,500,000	△ 7,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	31,800,900	7,569,000	300,000	39,669,900	△ 7,800,000	31,869,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,269,251	△ 7,212,748	△ 300,000	19,756,503	0	19,756,503
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,182,557	△ 6,367,309	159,057	△ 15,390,809	0	△ 15,390,809	
前期末支払資金残高(11)	151,304,867	44,229,979	1,668,855	197,203,701		197,203,701	
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,122,310	37,862,670	1,827,912	181,812,892	0	181,812,892	

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	449,215,228	473,251,708	△ 24,036,480
	児童福祉事業収益	162,836,583	155,714,801	7,121,782
	医療事業収益	64,261,504	63,198,844	1,062,660
	牧場事業収益	14,545,339	20,419,861	△ 5,874,522
	経常経費寄附金収益	8,040,168	8,029,498	10,670
	サービス活動収益計(1)	698,898,822	720,614,712	△ 21,715,890
	費用			
	人件費	468,648,556	445,689,200	22,959,356
	事業費	103,016,181	113,801,856	△ 10,785,675
事務費	72,565,115	75,103,588	△ 2,538,473	
利用者負担軽減額	2,351,543	2,783,401	△ 431,858	
減価償却費	64,599,461	60,045,321	4,554,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,742,261	△ 32,164,803	△ 1,577,458	
サービス活動費用計(2)	677,438,595	665,258,563	12,180,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,460,227	55,356,149	△ 33,895,922	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	537,030	578,340	△ 41,310
	受取利息配当金収益	122,380	26,326	96,054
	その他のサービス活動外収益	7,115,667	5,232,524	1,883,143
	サービス活動外収益計(4)	7,775,077	5,837,190	1,937,887
	費用			
	支払利息	6,025,796	6,116,267	△ 90,471
	その他のサービス活動外費用	2,517,276	2,115,617	401,659
	サービス活動外費用計(5)	8,543,072	8,231,884	311,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 767,995	△ 2,394,694	1,626,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,692,232	52,961,455	△ 32,269,223	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,489,000	13,162,000	32,327,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益		151,238	△ 151,238
	特別収益計(8)	47,489,000	13,313,238	34,175,762
	費用			
	基本金組入額	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却損・処分損	2	585,568	△ 585,566
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,489,000	13,162,000	32,327,000
	特別費用計(9)	47,489,002	13,747,568	33,741,434
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 434,330	434,328	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,692,230	52,527,125	△ 31,834,895	
法人税、住民税及び事業税(12)	214,100	240,700	△ 26,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,478,130	52,286,425	△ 31,808,295	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	114,802,755	101,816,330	12,986,425	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	135,280,885	154,102,755	△ 18,821,870	
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	51,000,000		51,000,000	
その他の積立金積立額(18)	31,000,000	39,300,000	△ 8,300,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	155,280,885	114,802,755	40,478,130	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益						
介護保険事業収益	449,215,228			449,215,228		449,215,228
児童福祉事業収益	162,836,583			162,836,583		162,836,583
医療事業収益		64,261,504		64,261,504		64,261,504
牧場事業収益		10,876,215	13,065,577	23,941,792	△ 9,396,453	14,545,339
経常経費寄附金収益	7,995,168	45,000		8,040,168		8,040,168
サービス活動収益計(1)	620,046,979	75,182,719	13,065,577	708,295,275	△ 9,396,453	698,898,822
活動増減の部						
費用						
人件費	431,605,255	36,203,301	840,000	468,648,556		468,648,556
事業費	87,986,923	13,310,651	11,115,060	112,412,634	△ 9,396,453	103,016,181
事務費	63,530,100	8,597,615	437,400	72,565,115		72,565,115
利用者負担軽減額	2,351,543			2,351,543		2,351,543
減価償却費	60,571,946	4,027,515		64,599,461		64,599,461
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,712,262	△ 29,999		△ 33,742,261		△ 33,742,261
サービス活動費用計(2)	612,333,505	62,109,083	12,392,460	686,835,048	△ 9,396,453	677,438,595
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,713,474	13,073,636	673,117	21,460,227	0	21,460,227
サービス収益						
借入金利息補助金収益	537,030			537,030		537,030
受取利息配当金収益	119,772	2,568	40	122,380		122,380
その他のサービス活動外収益	7,071,076	44,591		7,115,667		7,115,667
サービス活動外収益計(4)	7,727,878	47,159	40	7,775,077		7,775,077
活動外増減の部						
費用						
支払利息	5,019,196	1,006,600		6,025,796		6,025,796
その他のサービス活動外費用	2,517,276			2,517,276		2,517,276
サービス活動外費用計(5)	7,536,472	1,006,600		8,543,072		8,543,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,406	△ 959,441	40	△ 767,995		△ 767,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,904,880	12,114,195	673,157	20,692,232	0	20,692,232
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	45,489,000			45,489,000		45,489,000
施設整備等寄附金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金収益	7,500,000			7,500,000	△ 7,500,000	0
特別収益計(8)	54,989,000	0		54,989,000	△ 7,500,000	47,489,000
費用						
基本金組入額	2,000,000			2,000,000		2,000,000
固定資産売却損・処分損	2			2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	45,489,000			45,489,000		45,489,000
事業区分間繰入金費用		7,500,000		7,500,000	△ 7,500,000	0
特別費用計(9)	47,489,002	7,500,000		54,989,002	△ 7,500,000	47,489,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,499,998	△ 7,500,000		△ 2	0	△ 2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,404,878	4,614,195	673,157	20,692,230	0	20,692,230
法人税、住民税及び事業税(12)			214,100	214,100		214,100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,404,878	4,614,195	459,057	20,478,130	0	20,478,130
繰越前期繰越活動増減差額(14)	38,354,535	75,979,365	468,855	114,802,755		114,802,755
繰越当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,759,413	80,593,560	927,912	135,280,885	0	135,280,885
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)	51,000,000			51,000,000		51,000,000
その他の積立金積立額(18)	31,000,000			31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	73,759,413	80,593,560	927,912	155,280,885	0	155,280,885

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	242,782,114	220,015,187	22,766,927	流動負債	127,273,209	84,797,997	42,475,212
現金預金	126,638,508	135,895,185	△ 9,256,677	事業未払金	20,040,238	21,133,536	△ 1,093,298
事業未収金	81,557,001	79,663,252	1,893,749	その他の未払金	39,400,000	0	39,400,000
未収補助金	33,299,767	2,952,998	30,346,769	1年以内返済予定設備資金借入金	41,591,991	37,956,515	3,635,476
貯蔵品	832,500	1,057,500	△ 225,000	1年以内返済予定リース債務	1,638,996	1,638,996	0
前払金	8,086	0	8,086	職員預り金	1,314,884	1,437,250	△ 122,366
前払費用	446,252	446,252	0	賞与引当金	23,073,000	22,391,000	682,000
				未払法人税等	214,100	240,700	△ 26,600
固定資産	1,633,602,481	1,578,615,998	54,986,483	固定負債	393,873,105	392,819,776	1,053,329
基本財産	1,450,908,537	1,396,650,317	54,258,220	設備資金借入金	372,308,357	370,418,600	1,889,757
土地	321,156,341	293,348,341	27,808,000	長期運営資金借入金	9,550,202	9,425,251	124,951
建物	975,061,573	940,022,340	35,039,233	リース債務	7,368,490	9,144,069	△ 1,775,579
建物附属設備	154,690,623	163,279,636	△ 8,589,013	退職給付引当金	4,646,056	3,831,856	814,200
その他の固定資産	182,693,944	181,965,681	728,263	負債の部合計	521,146,314	477,617,773	43,528,541
土地	0	27,808,000	△ 27,808,000	純資産の部			
建物	2,074,719	2,712,701	△ 637,982	基本金	535,395,438	533,395,438	2,000,000
構築物	16,976,084	1,091,091	15,884,993	第1号基本金	481,722,238	479,722,238	2,000,000
機械及び装置	32,597,154		32,597,154	第2号基本金	111,200	111,200	0
車輛運搬具	1,924,758	2,530,849	△ 606,091	第3号基本金	53,562,000	53,562,000	0
器具及び備品	17,716,377	15,301,864	2,414,513	国庫補助金等特別積立金	567,233,176	555,486,437	11,746,739
有形リース資産	9,053,161	10,692,157	△ 1,638,996	その他の積立金	97,328,782	117,328,782	△ 20,000,000
権利	316,974	162,750	154,224	人件費積立金(措置)	16,028,782	16,028,782	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	81,300,000	101,300,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	4,646,056	3,831,856	814,200	次期繰越活動増減差額	155,280,885	114,802,755	40,478,130
人件費積立資産(措置)	16,028,782	16,028,782	0	(うち当期活動増減差額)	20,478,130	52,286,425	△ 31,808,295
施設整備等積立資産(措置)	81,300,500	101,300,000	△ 19,999,500	純資産の部合計	1,355,238,281	1,321,013,412	34,224,869
長期前払費用	9,379	455,631	△ 446,252	負債及び純資産の部合計	1,876,384,595	1,798,631,185	77,753,410
資産の部合計	1,876,384,595	1,798,631,185	77,753,410				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	200,683,433	39,756,461	2,642,220	243,082,114	△ 300,000	242,782,114
現金預金	95,086,936	30,863,274	688,298	126,638,508		126,638,508
事業未収金	71,900,480	8,535,099	1,121,422	81,557,001		81,557,001
未収補助金	33,299,767			33,299,767		33,299,767
貯蔵品			832,500	832,500		832,500
前払金	6,250	1,836	0	8,086		8,086
前払費用	390,000	56,252		446,252		446,252
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		300,000		300,000	△ 300,000	0
固定資産	1,506,020,913	128,181,568		1,634,202,481	△ 600,000	1,633,602,481
基本財産	1,344,259,232	106,649,305		1,450,908,537		1,450,908,537
土地	276,848,341	44,308,000		321,156,341		321,156,341
建物	915,956,934	59,104,639		975,061,573		975,061,573
建物附属設備	151,453,957	3,236,666		154,690,623		154,690,623
その他の固定資産	161,761,681	21,532,263		183,293,944	△ 600,000	182,693,944
建物		2,074,719		2,074,719		2,074,719
構築物	8,597,363	8,378,721		16,976,084		16,976,084
機械及び装置	32,597,154			32,597,154		32,597,154
車輛運搬具	1,924,758			1,924,758		1,924,758
器具及び備品	16,861,333	855,044		17,716,377		17,716,377
有形リース資産	9,053,161			9,053,161		9,053,161
権利	316,974			316,974		316,974
投資有価証券	50,000			50,000		50,000
事業区分間長期貸付金		600,000		600,000	△ 600,000	0
退職給付引当資産	4,231,656	414,400		4,646,056		4,646,056
人件費積立資産(措置)	16,028,782			16,028,782		16,028,782
施設整備等積立資産(措置)	72,100,500	9,200,000		81,300,500		81,300,500
長期前払費用	0	9,379		9,379		9,379
資産の部合計	1,706,704,346	167,938,029	2,642,220	1,877,284,595	△ 900,000	1,876,384,595
流動負債	117,197,190	9,261,711	1,114,308	127,573,209	△ 300,000	127,273,209
事業未払金	18,051,357	1,388,673	600,208	20,040,238		20,040,238
その他の未払金	39,400,000	0		39,400,000		39,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	35,577,071	6,014,920		41,591,991		41,591,991
1年以内返済予定リース債務	1,638,996			1,638,996		1,638,996
1年以内返済予定事業区分間借入金			300,000	300,000	△ 300,000	0
職員預り金	1,109,766	205,118	0	1,314,884		1,314,884
賞与引当金	21,420,000	1,653,000		23,073,000		23,073,000
未払法人税等			214,100	214,100		214,100
固定負債	339,315,849	54,557,256	600,000	394,473,105	△ 600,000	393,873,105
設備資金借入金	318,165,501	54,142,856		372,308,357		372,308,357
長期運営資金借入金	9,550,202			9,550,202		9,550,202
リース債務	7,368,490			7,368,490		7,368,490
事業区分間長期借入金			600,000	600,000	△ 600,000	0
退職給付引当金	4,231,656	414,400		4,646,056		4,646,056
負債の部合計	456,513,039	63,818,967	1,714,308	522,046,314	△ 900,000	521,146,314
基本金	521,267,438	14,128,000		535,395,438		535,395,438
第1号基本金	467,594,238	14,128,000		481,722,238		481,722,238
第2号基本金	111,200			111,200		111,200
第3号基本金	53,562,000			53,562,000		53,562,000
国庫補助金等特別積立金	567,035,674	197,502		567,233,176		567,233,176
その他の積立金	88,128,782	9,200,000		97,328,782		97,328,782
人件費積立金(措置)	16,028,782			16,028,782		16,028,782
施設・設備整備積立金(措置)	72,100,000	9,200,000		81,300,000		81,300,000
次期繰越活動増減差額	73,759,413	80,593,560	927,912	155,280,885	0	155,280,885
(うち当期活動増減差額)	15,404,878	4,614,195	459,057	20,478,130	0	20,478,130
純資産の部合計	1,250,191,307	104,119,062	927,912	1,355,238,281	0	1,355,238,281
負債及び純資産の部合計	1,706,704,346	167,938,029	2,642,220	1,877,284,595	△ 900,000	1,876,384,595