

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	2,443,389,226	2,402,061,469	41,327,757
		保育事業収入	900,600,000	919,287,128	-18,687,128
		就労支援事業収入	24,370,000	16,464,552	7,905,448
		障害福祉サービス等事業収入	236,165,000	227,501,369	8,663,631
		借入金利息補助金収入	2,100,000	2,100,000	
		経常経費寄附金収入	2,704,000	3,454,000	-750,000
		受取利息配当金収入	103,200	98,769	4,431
		その他の収入	31,279,642	33,201,166	-1,921,524
	事業活動収入計(1)		3,640,711,068	3,604,168,453	36,542,615
	支出	人件費支出	2,307,494,747	2,298,980,853	8,513,894
		事業費支出	673,310,340	674,886,539	-1,576,199
		事務費支出	225,720,700	203,790,481	21,930,219
		就労支援事業支出	24,370,000	19,552,113	4,817,887
		支払利息支出	33,830,359	30,796,890	3,033,469
その他の支出		30,753,250	27,380,289	3,372,961	
事業活動支出計(2)		3,295,479,396	3,255,387,165	40,092,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		345,231,672	348,781,288	-3,549,616	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,161,204	1,161,204	
		施設整備等収入計(4)		1,161,204	1,161,204
	支出	設備資金借入金元金償還支出	238,363,308	187,371,854	50,991,454
		固定資産取得支出	71,028,000	41,100,677	29,927,323
		施設整備等支出計(5)		309,391,308	228,472,531
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-308,230,104	-227,311,327	-80,918,777	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	5,500,000	500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	133,000,000	249,880,000	-116,880,000
		拠点区分間繰入金収入	566,900,000		566,900,000
		サービス区分間繰入金収入	150,989,000		150,989,000
		その他の活動による収入	2,959,570	2,959,570	
		その他の活動収入計(7)		859,848,570	258,339,570
	支出	積立資産支出		18,828,000	-18,828,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	133,000,000	249,880,000	-116,880,000
		拠点区分間繰入金支出	566,900,000		566,900,000
		サービス区分間繰入金支出	150,989,000		150,989,000
その他の活動支出計(8)		850,889,000	268,708,000	582,181,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,959,570	-10,368,430	19,328,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,961,138	111,101,531	-65,140,393	
前期末支払資金残高(12)			1,427,817,295	-1,427,817,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,961,138	1,538,918,826	-1,492,957,688	

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	2,402,061,469	2,402,061,469	
		保育事業収益	919,287,128	919,287,128	
		就労支援事業収益	16,464,552	16,464,552	
		障害福祉サービス等事業収益	227,501,369	227,501,369	
		経常経費寄附金収益	3,454,000	3,454,000	
	サービス活動収益計(1)		3,568,768,518	3,568,768,518	
	費用	人件費	2,435,460,896	2,435,460,896	
		事業費	674,400,464	674,400,464	
		事務費	203,790,481	203,790,481	
		就労支援事業費用	20,353,092	20,353,092	
減価償却費		340,156,269	340,156,269		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-109,698,542	-109,698,542		
サービス活動費用計(2)		3,564,462,660	3,564,462,660		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,305,858	4,305,858		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,100,000	2,100,000	
		受取利息配当金収益	98,769	98,769	
		投資有価証券評価益	10,300,000	10,300,000	
		その他のサービス活動外収益	33,201,166	33,201,166	
		サービス活動外収益計(4)	45,699,935	45,699,935	
	費用	支払利息	30,796,890	30,796,890	
		その他のサービス活動外費用	27,866,364	27,866,364	
		サービス活動外費用計(5)		58,663,254	58,663,254
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,963,319	-12,963,319
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,657,461	-8,657,461
特別増減の部	収益	固定資産売却益	161,204	161,204	
		その他の特別収益	3,090,885	3,090,885	
		特別収益計(8)	3,252,089	3,252,089	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,902,115	2,902,115	
		その他の特別損失	54,705,044	54,705,044	
特別費用計(9)		57,607,159	57,607,159		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-54,355,070	-54,355,070		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-63,012,531	-63,012,531		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,741,994,974	2,741,994,974	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,678,982,443	2,678,982,443	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	5,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		18,828,000	18,828,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,665,654,443	2,665,654,443	

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	1,767,179,339		1,767,179,339	流動負債	609,288,721		609,288,721
現金預金	1,112,464,655		1,112,464,655	事業未払金	184,253,921		184,253,921
現金	273,801		273,801	1年以内返済予定設備資金借入金	244,821,051		244,821,051
預金	1,112,190,854		1,112,190,854	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000		6,000,000
事業未収金	518,742,095		518,742,095	預り金	1,224,575		1,224,575
未収補助金	129,671,213		129,671,213	職員預り金	31,721,480		31,721,480
仕掛品	171,500		171,500	仮受金	4,787,651		4,787,651
原材料	101,386		101,386	賞与引当金	136,480,043		136,480,043
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000		6,000,000	固定負債	1,962,032,303		1,962,032,303
仮払金	28,490		28,490	設備資金借入金	1,899,032,303		1,899,032,303
固定資産	5,773,085,471		5,773,085,471	拠点区分間長期借入金	63,000,000		63,000,000
基本財産	5,347,909,126		5,347,909,126	負債の部合計	2,571,321,024		2,571,321,024
土地	727,908,015		727,908,015				
建物	4,620,001,111		4,620,001,111				
その他の固定資産	425,176,345		425,176,345				
建物	878,497		878,497	基本金	438,515,801		438,515,801
構築物	2,935,625		2,935,625	基本金	438,515,801		438,515,801
車輜運搬具	23,722,453		23,722,453	国庫補助金等特別積立金	1,663,183,542		1,663,183,542
器具及び備品	113,650,345		113,650,345	国庫補助金等特別積立金	1,663,183,542		1,663,183,542
権利	20,000		20,000	その他の積立金	201,590,000		201,590,000
投資有価証券	18,190,000		18,190,000	修繕積立金	167,790,000		167,790,000
拠点区分間長期貸付金	63,000,000		63,000,000	備品購入積立金	22,300,000		22,300,000
修繕積立資産	167,790,000		167,790,000	建設積立金	11,500,000		11,500,000
備品購入積立資産	22,300,000		22,300,000	次期繰越活動増減差額	2,665,654,443		2,665,654,443
建設積立資産	11,500,000		11,500,000	次期繰越活動増減差額	2,665,654,443		2,665,654,443
その他の固定資産	1,189,425		1,189,425	(うち当期活動増減差額)	-63,012,531		-63,012,531
資産の部合計	7,540,264,810		7,540,264,810	純資産の部合計	4,968,943,786		4,968,943,786
				負債及び純資産の部合計	7,540,264,810		7,540,264,810