

## 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	1,136,850,000	1,123,257,492	13,592,508	
	障害福祉サービス等事業収入	7,747,000	7,655,700	91,300	
	医療事業収入	80,400,000	78,840,903	1,559,097	
	その他の事業収入	22,856,000	22,843,000	13,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	80,000	70,000	
	受取利息配当金収入	5,900,000	5,212,653	687,347	
	その他の収入	6,000,000	5,650,856	349,144	
	事業活動収入計(1)	1,259,903,000	1,243,540,604	16,362,396	
	支出				
人件費支出	670,600,000	663,758,037	6,841,963		
事業費支出	224,790,000	213,995,348	10,794,652		
事務費支出	149,700,000	141,449,377	8,250,623		
その他の支出	4,450,000	4,340,748	109,252		
事業活動支出計(2)	1,049,540,000	1,023,543,510	25,996,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,363,000	219,997,094	△9,634,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	592,435,200	592,435,200	0	
	固定資産売却収入	735,337,954	736,267,954	△930,000	
	施設整備等収入計(4)	1,327,773,154	1,328,703,154	△930,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,401,758,600	2,399,234,922	2,523,678		
施設整備等支出計(5)	2,401,758,600	2,399,234,922	2,523,678		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,073,985,446	△1,070,531,768	△3,453,678		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		571,722	△571,722	
	その他の活動収入計(7)	0	571,722	△571,722	
	支出				
	その他の活動による支出	8,331,560	9,627,537	△1,295,977	
その他の活動支出計(8)	8,331,560	9,627,537	△1,295,977		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,331,560	△9,055,815	724,255		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△871,954,006	△859,590,489	△12,363,517		
前期末支払資金残高(12)	1,733,081,411	1,733,081,411	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	861,127,405	873,490,922	△12,363,517		

## 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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,123,257,492		1,123,257,492
	障害福祉サービス等事業収入	7,655,700		7,655,700
	医療事業収入	78,840,903		78,840,903
	その他の事業収入	9,687,000	13,156,000	22,843,000
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	5,212,653		5,212,653
	その他の収入	5,650,856		5,650,856
	事業活動収入計(1)	1,230,384,604	13,156,000	1,243,540,604
	支出			
人件費支出	663,758,037		663,758,037	
事業費支出	213,995,348		213,995,348	
事務費支出	139,093,377	2,356,000	141,449,377	
その他の支出	4,340,748		4,340,748	
事業活動支出計(2)	1,021,187,510	2,356,000	1,023,543,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,197,094	10,800,000	219,997,094	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	592,435,200		592,435,200
	固定資産売却収入	736,267,954		736,267,954
	施設整備等収入計(4)	1,328,703,154		1,328,703,154
	支出			
固定資産取得支出	2,394,806,922	4,428,000	2,399,234,922	
施設整備等支出計(5)	2,394,806,922	4,428,000	2,399,234,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,066,103,768	△4,428,000	△1,070,531,768	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,431,000		10,431,000
	その他の活動による収入	571,722		571,722
	その他の活動収入計(7)	11,002,722		11,002,722
	支出			
事業区分間繰入金支出		10,431,000	10,431,000	
その他の活動による支出	9,627,537		9,627,537	
その他の活動支出計(8)	9,627,537	10,431,000	20,058,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,375,185	△10,431,000	△9,055,815	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△855,531,489	△4,059,000	△859,590,489	
前期末支払資金残高(11)	1,733,081,411		1,733,081,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)	877,549,922	△4,059,000	873,490,922	

## 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		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		1,123,257,492
	障害福祉サービス等事業収入		7,655,700
	医療事業収入		78,840,903
	その他の事業収入		22,843,000
	経常経費寄附金収入		80,000
	受取利息配当金収入		5,212,653
	その他の収入		5,650,856
	事業活動収入計(1)		1,243,540,604
事業活動による支出	人件費支出		663,758,037
	事業費支出		213,995,348
	事務費支出		141,449,377
	その他の支出		4,340,748
	事業活動支出計(2)		1,023,543,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		219,997,094
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		592,435,200
	固定資産売却収入		736,267,954
	施設整備等収入計(4)		1,328,703,154
施設整備等による支出	固定資産取得支出		2,399,234,922
	施設整備等支出計(5)		2,399,234,922
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,070,531,768
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	△10,431,000	0
	その他の活動による収入		571,722
	その他の活動収入計(7)	△10,431,000	571,722
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	△10,431,000	0
	その他の活動による支出		9,627,537
	その他の活動支出計(8)	△10,431,000	9,627,537
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,055,815
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△859,590,489
	前期末支払資金残高(11)		1,733,081,411
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	873,490,922

## 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	1,123,257,492		1,123,257,492
	障害福祉サービス等事業収益	7,655,700		7,655,700
	医療事業収益	78,840,903		78,840,903
	その他の事業収益	22,843,000		22,843,000
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	1,232,677,095		1,232,677,095
	費用			
	人件費	665,054,014		665,054,014
	事業費	213,995,348		213,995,348
事務費	141,449,377		141,449,377	
減価償却費	91,847,543		91,847,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,723,313		△46,723,313	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000	
サービス活動費用計(2)	1,067,722,969		1,067,722,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	164,954,126		164,954,126	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,212,653		5,212,653
	その他のサービス活動外収益	5,650,856		5,650,856
	サービス活動外収益計(4)	10,863,509		10,863,509
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,340,748		4,340,748
サービス活動外費用計(5)	4,340,748		4,340,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,522,761		6,522,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	171,476,887		171,476,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	592,435,200		592,435,200
	特別収益計(8)	592,435,200		592,435,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	623,616,000		623,616,000
特別費用計(9)	623,616,000		623,616,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,180,800		△31,180,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,296,087		140,296,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,936,200,630	2,936,200,630	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,076,496,717	2,936,200,630	140,296,087
	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)	3,076,496,717	2,936,200,630	140,296,087

## 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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,123,257,492		1,123,257,492
	障害福祉サービス等事業収益	7,655,700		7,655,700
	医療事業収益	78,840,903		78,840,903
	その他の事業収益	9,687,000	13,156,000	22,843,000
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	1,219,521,095	13,156,000	1,232,677,095
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	665,054,014		665,054,014
	事業費	213,995,348		213,995,348
	事務費	139,093,377	2,356,000	141,449,377
	減価償却費	91,478,543	369,000	91,847,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,723,313		△46,723,313
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000
サービス活動費用計(2)	1,064,997,969	2,725,000	1,067,722,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,523,126	10,431,000	164,954,126	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,212,653		5,212,653
	その他のサービス活動外収益	5,650,856		5,650,856
	サービス活動外収益計(4)	10,863,509		10,863,509
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,340,748		4,340,748	
サービス活動外費用計(5)	4,340,748		4,340,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,522,761		6,522,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,045,887	10,431,000	171,476,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	592,435,200		592,435,200
	事業区分間繰入金収益	10,431,000		10,431,000
	特別収益計(8)	602,866,200		602,866,200
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	623,616,000		623,616,000	
事業区分間繰入金費用		10,431,000	10,431,000	
特別費用計(9)	623,616,000	10,431,000	634,047,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,749,800	△10,431,000	△31,180,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,296,087	0	140,296,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,936,200,630		2,936,200,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,076,496,717	0	3,076,496,717
	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)	3,076,496,717	0	3,076,496,717

## 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		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		1,123,257,492	
	障害福祉サービス等事業収益		7,655,700	
	医療事業収益		78,840,903	
	その他の事業収益		22,843,000	
	経常経費寄附金収益		80,000	
	サービス活動収益計(1)		1,232,677,095	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		665,054,014	
	事業費		213,995,348	
	事務費		141,449,377	
	減価償却費		91,847,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△46,723,313	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	
サービス活動費用計(2)		1,067,722,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		164,954,126		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		5,212,653	
	その他のサービス活動外収益		5,650,856	
	サービス活動外収益計(4)		10,863,509	
	費用			
その他のサービス活動外費用		4,340,748		
サービス活動外費用計(5)		4,340,748		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,522,761		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		171,476,887		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		592,435,200	
	事業区分間繰入金収益	△10,431,000	0	
	特別収益計(8)	△10,431,000	592,435,200	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		623,616,000		
事業区分間繰入金費用	△10,431,000	0		
特別費用計(9)	△10,431,000	623,616,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△31,180,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	140,296,087		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,936,200,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	3,076,496,717	
	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)	0	3,076,496,717	

## 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	954,270,560	1,778,531,995	△824,261,435	流動負債	80,779,638	45,450,584	35,329,054
現金預金	707,351,633	1,629,540,663	△922,189,030	事業未払金	67,089,856	37,439,417	29,650,439
事業未収金	203,413,078	119,236,707	84,176,371	預り金	483,988	27,379	456,609
未収補助金	42,073,000	29,525,000	12,548,000	職員預り金	11,785,794	7,983,788	3,802,006
立替金	402,649	99,425	303,224	前受金	1,320,000		1,320,000
仮払金	1,030,200	130,200	900,000	仮受金	100,000		100,000
固定資産	3,946,270,767	2,365,802,240	1,580,468,527	固定負債	14,791,006	13,201,742	1,589,264
基本財産	3,144,549,702	1,246,037,530	1,898,512,172	退職給付引当金	14,791,006	13,201,742	1,589,264
土地	315,867,100		315,867,100	負債の部合計	95,570,644	58,652,326	36,918,318
建物	2,827,682,602	1,245,037,530	1,582,645,072	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	264,463,319	264,463,319	0
その他の固定資産	801,721,065	1,119,764,710	△318,043,645	第1号基本金	201,655,000	201,655,000	0
土地	592,364,001	539,657,900	52,706,101	第2号基本金	20,600,000	20,600,000	0
建物附属設備	1,784,439		1,784,439	第3号基本金	42,208,319	42,208,319	0
構築物	4,059,000		4,059,000	国庫補助金等特別積立金	1,334,010,647	755,017,960	578,992,687
車両運搬具	5,791,562	4,134,063	1,657,499	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
器具及び備品	36,388,830	6,053,096	30,335,734	施設整備等積立金(修繕積立金)	130,000,000	130,000,000	0
建設仮勘定	0	419,470,854	△419,470,854	次期繰越活動増減差額	3,076,496,717	2,936,200,630	140,296,087
ソフトウェア	1,535,334		1,535,334	(うち当期活動増減差額)	140,296,087		140,296,087
退職共済預け金	14,791,006		14,791,006				
施設整備等積立資産(修繕積立資産)	130,000,000	130,000,000	0				
共済財団退職金預け金	0	13,201,742	△13,201,742				
長期前払費用	14,484,893	6,725,055	7,759,838				
出資金	522,000	522,000	0				
資産の部合計	4,900,541,327	4,144,334,235	756,207,092	純資産の部合計	4,804,970,683	4,085,681,909	719,288,774
				負債及び純資産の部合計	4,900,541,327	4,144,334,235	756,207,092

## 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	収益事業	合計
<b>流動資産</b>	957,009,560	0	957,009,560
現金預金	707,351,633		707,351,633
事業未収金	203,413,078		203,413,078
未収補助金	42,073,000		42,073,000
立替金	402,649		402,649
事業区分間貸付金	2,739,000	0	2,739,000
仮払金	1,030,200		1,030,200
<b>固定資産</b>	3,942,211,767	4,059,000	3,946,270,767
<b>基本財産</b>	3,144,549,702		3,144,549,702
土地	315,867,100		315,867,100
建物	2,827,682,602		2,827,682,602
定期預金	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	797,662,065	4,059,000	801,721,065
土地	592,364,001		592,364,001
建物附属設備	1,784,439		1,784,439
構築物		4,059,000	4,059,000
車輛運搬具	5,791,562		5,791,562
器具及び備品	36,388,830		36,388,830
ソフトウェア	1,535,334		1,535,334
退職共済預け金	14,791,006		14,791,006
施設整備等積立資産(修繕積立資産)	130,000,000		130,000,000
長期前払費用	14,484,893		14,484,893
出資金	522,000		522,000
<b>資産の部合計</b>	4,899,221,327	4,059,000	4,903,280,327
<b>流動負債</b>	79,459,638	4,059,000	83,518,638
事業未払金	67,089,856		67,089,856
預り金	483,988		483,988
職員預り金	11,785,794		11,785,794
前受金		1,320,000	1,320,000
事業区分間借入金	0	2,739,000	2,739,000
仮受金	100,000		100,000
<b>固定負債</b>	14,791,006		14,791,006
退職給付引当金	14,791,006		14,791,006
<b>負債の部合計</b>	94,250,644	4,059,000	98,309,644
<b>基本金</b>	264,463,319		264,463,319
第1号基本金	201,655,000		201,655,000
第2号基本金	20,600,000		20,600,000
第3号基本金	42,208,319		42,208,319
国庫補助金等特別積立金	1,334,010,647		1,334,010,647
その他の積立金	130,000,000		130,000,000
施設整備等積立金(修繕積立金)	130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額	3,076,496,717	0	3,076,496,717
(うち当期活動増減差額)	140,296,087	0	140,296,087
<b>純資産の部合計</b>	4,804,970,683	0	4,804,970,683
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,899,221,327	4,059,000	4,903,280,327



## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△2,739,000	954,270,560	
現金預金		707,351,633	
事業未収金		203,413,078	
未収補助金		42,073,000	
立替金		402,649	
事業区分間貸付金	△2,739,000	0	
仮払金		1,030,200	
固定資産		3,946,270,767	
基本財産		3,144,549,702	
土地		315,867,100	
建物		2,827,682,602	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		801,721,065	
土地		592,364,001	
建物附属設備		1,784,439	
構築物		4,059,000	
車輛運搬具		5,791,562	
器具及び備品		36,388,830	
ソフトウェア		1,535,334	
退職共済預け金		14,791,006	
施設整備等積立資産(修繕積立資産)		130,000,000	
長期前払費用		14,484,893	
出資金		522,000	
資産の部合計	△2,739,000	4,900,541,327	
流動負債	△2,739,000	80,779,638	
事業未払金		67,089,856	
預り金		483,988	
職員預り金		11,785,794	
前受金		1,320,000	
事業区分間借入金	△2,739,000	0	
仮受金		100,000	
固定負債		14,791,006	
退職給付引当金		14,791,006	
負債の部合計	△2,739,000	95,570,644	
基本金		264,463,319	
第1号基本金		201,655,000	
第2号基本金		20,600,000	
第3号基本金		42,208,319	
国庫補助金等特別積立金		1,334,010,647	
その他の積立金		130,000,000	
施設整備等積立金(修繕積立金)		130,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	3,076,496,717	
(うち当期活動増減差額)	0	140,296,087	
純資産の部合計	0	4,804,970,683	
負債及び純資産の部合計	△2,739,000	4,900,541,327	