

貸借対照表(社会福祉事業)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算	流動資産	165,992,727	流動負債	11,750,739
	現金預金	92,332,099	未払金	9,322,028
	未収金	70,982,111	預り金	2,344,228
	立替金	2,594,034	仮受金	84,483
	仮払金	84,483		
	固定資産	807,440,711	固定負債	61,205,000
	基本財産	656,850,258	設備資金借入金	61,205,000
	建物	481,268,378		
	土地	175,581,880		
	その他固定資産	150,590,453	負債の部合計	72,955,739
状況	建物	25,371,068	純資産の部	
	構築物	4,957,459	基本金	201,920,505
	車両運搬具	2,596,411	基本金	201,920,505
	器具及び備品	20,852,363	国庫補助等特別積立金	170,633,424
	土地	5,415,037	国庫補助等特別積立金	170,633,424
	ソフトウェア	1,398,115	その他の積立金	90,000,000
	移行時特別積立預金	16,000,000	移行時特別積立金	16,000,000
	その他の積立預金	74,000,000	その他の積立金	74,000,000
			次期繰越活動収支差額	437,923,770
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	437,923,770 (50,892,416)
		純資産の部合計	900,477,699	
	資産の部合計	973,433,438	負債及び純資産の部合計	973,433,438

貸借対照表(公益事業)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

決算 の 状 況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
	流動資産	502,394	流動負債	153,764
	現金預金	172,434	未収金	84,596
	未収金	329,960	預り金	69,168
	固定資産	0	固定負債	472,800
	基本財産	0	退職給与引当金	472,800
	その他固定資産	0	負債の部合計	626,564
			純資産の部	
			基本金	0
			国庫補助等特別積立金	0
			その他の積立金	0
			次期繰越活動収支差額	△124,170
			次期繰越活動収支差額	△124,170
			(うち当期活動収支差額)	(△56,717)
			純資産の部合計	△124,170
	資産の部合計	502,394	負債及び純資産の部合計	502,394

資金収支計算書(社会福祉事業)

(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	決算額							
		本部	支援施設	短期入所	生活介護	相談支援センター	共同生活援助	通所介護	
常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	419,351,256	0	285,210,528	15,095,885	90,341,340	2,220,420	26,483,083	0
	補助事業収入	3,172,410	0	3,172,410	0	0	0	0	0
	介護保険収入	23,225,700	0	0	0	0	0	0	23,225,700
	経常経費補助金収入	2,661,500	0	1,996,125	0	665,375	0	0	0
	寄附金収入	967,000	766,000	191,000	0	0	0	10,000	0
	雑収入	8,539,215	2,949,739	5,543,321	0	36,680	0	6,275	3,200
	借入金利息補助金収入	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,642,851	1,367	1,629,568	887	8,237	0	200	2,592
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0
	経常活動収入(1)	461,101,932	3,717,106	297,784,952	15,096,772	91,051,632	2,220,420	27,999,558	23,231,492
支 出 の 収 入	人件費支出	292,713,263	6,349,811	192,116,131	10,049,116	55,830,578	0	13,751,489	14,616,138
	事務費支出	33,665,917	1,553,059	19,277,204	913,778	6,990,506	77,715	1,690,522	3,163,133
	事業費支出	54,148,016	0	40,618,429	2,116,160	5,511,487	0	3,952,893	1,949,047
	借入金利息支出	1,252,051	0	290,800	0	446,250	0	355,517	159,484
	会計単位間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
経常支出(2)	384,579,247	7,902,870	255,102,564	13,079,054	68,778,821	77,715	19,750,421	19,887,802	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,522,685	△ 4,185,764	42,682,388	2,017,718	22,272,811	2,142,705	8,249,137	3,343,690	
支 出 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	37,586,482	0	35,321,390	0	862,692	869,400	344,000	189,000
	施設整備等支出計(5)	37,586,482	0	35,321,390	0	862,692	869,400	344,000	189,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,586,482	0	△ 35,321,390	0	△ 862,692	△ 869,400	△ 344,000	△ 189,000	
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	27,080,000	0	27,080,000	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	15,160,000	0	4,320,000	0	2,500,000	0	5,760,000	2,580,000
	積立預金積立支出	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	41,160,000	0	30,320,000	0	2,500,000	0	5,760,000	2,580,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,080,000	0	△ 3,240,000	0	△ 2,500,000	0	△ 5,760,000	△ 2,580,000	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	24,856,203	△ 4,185,764	4,120,998	2,017,718	18,910,119	1,273,305	2,145,137	574,690	
前期末支払資金残高(11)	129,385,785	8,543,032	65,155,562	6,990,083	30,569,440	779,000	1,987,640	15,361,028	
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,241,988	4,357,268	69,276,560	9,007,801	49,479,559	2,052,305	4,132,777	15,935,718	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書										
勘定科目	決算額	事業活動収支計算書								
		本部	支援施設	短期入所	生活介護	相談支援センター	共同生活援助	通所介護		
事業活動による収入	自立支援費等収入	419,351,256	0	285,210,528	15,095,885	90,341,340	2,220,420	26,483,083	0	
	補助事業収入	3,172,410	0	3,172,410	0	0	0	0	0	
	介護保険収入	23,225,700	0	0	0	0	0	0	23,225,700	
	経常経費補助金収入	2,661,500	0	1,996,125	0	665,375	0	0	0	
	寄附金収入	967,000	766,000	191,000	0	0	0	10,000	0	
	雑収入	8,539,215	2,949,739	5,543,321	0	36,680	0	6,275	3,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,208,252	0	6,365,167	0	2,426,419	0	416,666	0	
	事業活動収入計(1)	467,125,333	3,715,739	302,478,551	15,095,885	93,469,814	2,220,420	26,916,024	23,228,900	
	事業活動による支出	人件費支出	292,713,263	6,349,811	192,116,131	10,049,116	55,830,578	0	13,751,489	14,616,138
		事務費支出	33,665,917	1,553,059	19,277,204	913,778	6,990,506	77,715	1,690,522	3,163,133
事業費支出		54,148,016	0	40,618,429	2,116,160	5,511,487	0	3,952,893	1,949,047	
減価償却費		34,838,517	471,794	20,163,510	0	6,506,529	109,800	7,255,514	331,370	
事業活動収支計(2)		415,365,713	8,374,664	272,175,274	13,079,054	74,839,100	187,515	26,650,418	20,059,688	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	51,759,620	△ 4,658,925	30,303,277	2,016,831	18,630,714	2,032,905	265,606	3,169,212		
事業活動の外の収入	借入金利息補助金収入	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,642,851	1,367	1,629,568	887	8,237	0	200	2,592	
	経理区分間繰入金収入	202,223,172	24,856,840	29,440,000	0	0	0	147,926,332	0	
	事業活動外収入計(4)	203,908,023	24,858,207	31,111,568	887	8,237	0	147,926,532	2,592	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 867,200	△ 81,029,663	△ 30,013,422	887	△ 438,013	0	110,769,903	△ 156,892	
経常収支差額(7)=(3)-(6)	50,892,420	△ 85,688,588	289,855	2,017,718	18,192,701	2,032,905	111,035,509	3,012,320		
特別収入	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出	固定資産売却・処分損	4	0	4	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	4	0	4	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(7)+(10)	50,892,416	△ 85,688,588	289,851	2,017,718	18,192,701	2,032,905	111,035,509	3,012,320		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	387,031,354	112,184,827	198,815,739	6,990,083	58,520,526	779,000	1,987,640	7,753,539	
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	437,923,770	26,496,239	199,105,590	9,007,801	76,713,227	2,811,905	113,023,149	10,765,859	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	46,000,000	0	26,000,000	0	20,000,000	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	46,000,000	0	26,000,000	0	20,000,000	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	437,923,770	26,496,239	199,105,590	9,007,801	76,713,227	2,811,905	113,023,149	10,765,859	

資金収支計算書(公益事業)

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書					
勘定科目		決算額			
			ケアプランサービス		
決算 の 収 支 状 況	経常活動による収入	収 自立支援費等収入	0	0	
		介護保険収入	1,808,990	1,808,990	
		補助事業収入	0	0	
		寄附金収入	0	0	
		雑収入	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	178	178	
		会計単位間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
	入 経常活動収入(1)	3,109,168	3,109,168		
	支出	人件費支出	2,941,823	2,941,823	
		事務費支出	124,062	124,062	
		事業費支出	0	0	
		借入金利息支出	0	0	
		借入金利息支出	0	0	
	出 経常支出(2)	3,065,885	3,065,885		
	収 経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	43,283	43,283		
	施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0		
入 施設整備等収入計(4)		0	0		
支 固定資産取得支出		0	0		
出 施設整備等支出計(5)		0	0		
収 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	0			
財務活動による収入	収 借入金収入	0	0		
	入 財務収入計(7)	0	0		
	支 借入金元金償還金支出	0	0		
	出 財務支出計(8)	0	0		
収 財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	0	0			
当期資金収支差額(10) = (3)+(6)+(9)	43,283	43,283			
前期末支払資金残高(11)		305,347	305,347		
当期末支払資金残高(10)+(11)		348,630	348,630		

事業活動収支計算書(公益事業)

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

(単位:円)

		事業活動収支計算書		
		勘定科目		決算額
			ケアプランサービス	
事業活動による収入の部	収	自立支援費等収入	0	0
		介護保険収入	1,808,990	1,808,990
		補助事業収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		雑収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		事業活動収入計(1)	1,808,990	1,808,990
	支	人件費支出	2,941,823	2,941,823
		事務費支出	124,062	124,062
		事業費支出	0	0
		減価償却費	0	0
	引当金繰入	100,000	100,000	
	事業活動収支計(2)	3,165,885	3,165,885	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,356,895	△ 1,356,895	
事業活動外収入の部	収	借入金利息補助金収	0	0
		受取利息配当金収入	178	178
		会計単位間繰入金収入	1,300,000	1,300,000
		事業活動外収入計(4)	1,300,178	1,300,178
	支	借入金利息支出	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	1,300,178	1,300,178	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 56,717	△ 56,717	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
	入	特別収入計(8)	0	0
	支	基本金組入額	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	特別支出計(9)	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	
	当期資金収支差額(11) = (7) + (10)	△ 56,717	△ 56,717	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	△ 67,453	△ 67,453
		当期繰末越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 124,170	△ 124,170
		基本金取崩額(14)	0	0
		基本金組入額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 124,170	△ 124,170	