

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	3,367,579,320	3,340,477,783	27,101,537	
	老人福祉事業収入	132,870,000	133,368,279	△ 498,279	
	障害福祉サービス等事業収入	480,490,000	456,219,010	24,270,990	
	医療事業収入	1,366,921,000	1,374,707,975	△ 7,786,975	
	借入金利息補助金収入	3,613,500	3,613,500	0	
	経常経費寄附金収入	8,926,000	9,071,840	△ 145,840	
	受取利息配当金収入	2,066,010	2,647,922	△ 581,912	
	その他の収入	83,527,355	87,222,642	△ 3,695,287	
	事業活動収入計(1)	5,445,993,185	5,407,328,951	38,664,234	
支出	人件費支出	3,532,800,000	3,533,258,019	△ 458,019	
	事業費支出	878,418,780	842,209,221	36,209,559	
	事務費支出	692,696,113	678,222,675	14,473,438	
	訪問看護費支出	6,500,000	8,043,243	△ 1,543,243	
	利用者負担軽減額	4,000,000	3,575,213	424,787	
	支払利息支出	28,306,950	28,306,950	0	
	その他の支出	35,290,000	31,779,671	3,510,329	
事業活動支出計(2)	5,178,011,843	5,125,394,992	52,616,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,981,342	281,933,959	△ 13,952,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,129,000	35,204,000	1,925,000	
	固定資産売却収入		41,210	△ 41,210	
	施設整備等収入計(4)	37,129,000	35,245,210	1,883,790	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	179,732,000	179,732,000	0		
固定資産取得支出	161,588,990	426,842,389	△ 265,253,399		
施設整備等支出計(5)	341,320,990	606,574,389	△ 265,253,399		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 304,191,990	△ 571,329,179	267,137,189		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,995,000	2,595,000	△ 600,000	
	投資有価証券売却収入	200,613,773	200,000,000	613,773	
	積立資産取崩収入	17,477,425	27,991,136	△ 10,513,711	
	その他の活動収入計(7)	220,086,198	230,586,136	△ 10,499,938	
	支出				
	長期貸付金支出	1,650,000	1,950,000	△ 300,000	
積立資産支出	36,559,323	85,850,073	△ 49,290,750		
その他の活動による支出	3,314,904	3,314,904	0		
その他の活動支出計(8)	41,524,227	91,114,977	△ 49,590,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,561,971	139,471,159	39,090,812		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	142,351,323	△ 149,924,061	292,275,384		
前期末支払資金残高(12)	2,455,071,702	2,704,431,058	△ 249,359,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,597,423,025	2,554,506,997	42,916,028		

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	2,460,146,011	880,331,772	3,340,477,783		3,340,477,783
	老人福祉事業収入	133,368,279		133,368,279		133,368,279
	障害福祉サービス等事業収入	456,219,010		456,219,010		456,219,010
	医療事業収入	1,374,707,975		1,374,707,975		1,374,707,975
	借入金利息補助金収入	952,500	2,661,000	3,613,500		3,613,500
	経常経費寄附金収入	8,695,840	376,000	9,071,840		9,071,840
	受取利息配当金収入	2,647,922		2,647,922		2,647,922
	その他の収入	82,244,086	4,978,556	87,222,642		87,222,642
	事業活動収入計(1)	4,518,981,623	888,347,328	5,407,328,951		5,407,328,951
支出	人件費支出	2,971,192,830	562,065,189	3,533,258,019		3,533,258,019
	事業費支出	738,829,301	103,379,920	842,209,221		842,209,221
	事務費支出	419,117,895	259,104,780	678,222,675		678,222,675
	訪問看護費支出	8,043,243		8,043,243		8,043,243
	利用者負担軽減額	1,924,853	1,650,360	3,575,213		3,575,213
	支払利息支出	23,085,050	5,221,900	28,306,950		28,306,950
	その他の支出	28,797,968	2,981,703	31,779,671		31,779,671
	事業活動支出計(2)	4,190,991,140	934,403,852	5,125,394,992		5,125,394,992
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,990,483	△ 46,056,524	281,933,959		281,933,959	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	35,204,000		35,204,000		35,204,000
	固定資産売却収入	41,210	0	41,210		41,210
	施設整備等収入計(4)	35,245,210	0	35,245,210		35,245,210
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	153,292,000	26,440,000	179,732,000		179,732,000	
固定資産取得支出	412,750,759	14,091,630	426,842,389		426,842,389	
施設整備等支出計(5)	566,042,759	40,531,630	606,574,389		606,574,389	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 530,797,549	△ 40,531,630	△ 571,329,179		△ 571,329,179	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	960,000	1,635,000	2,595,000		2,595,000
	投資有価証券売却収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
	積立資産取崩収入	25,028,036	2,963,100	27,991,136		27,991,136
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	60,000,000	90,000,000	△ 90,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	255,988,036	64,598,100	320,586,136	△ 90,000,000	230,586,136
	支出					
	長期貸付金支出	1,950,000		1,950,000		1,950,000
	積立資産支出	81,031,823	4,818,250	85,850,073		85,850,073
	事業区分間繰入金支出	60,000,000	30,000,000	90,000,000	△ 90,000,000	0
その他の活動による支出	3,314,904		3,314,904		3,314,904	
その他の活動支出計(8)	146,296,727	34,818,250	181,114,977	△ 90,000,000	91,114,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,691,309	29,779,850	139,471,159	0	139,471,159	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 93,115,757	△ 56,808,304	△ 149,924,061	0	△ 149,924,061	
前期末支払資金残高(11)	2,407,904,234	296,526,824	2,704,431,058		2,704,431,058	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,314,788,477	239,718,520	2,554,506,997	0	2,554,506,997	

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	3,340,477,783	3,239,945,907	100,531,876
	老人福祉事業収益	133,368,279	127,021,706	6,346,573
	障害福祉サービス等事業収益	456,219,010	454,583,920	1,635,090
	医療事業収益	1,374,707,975	1,369,342,830	5,365,145
	経常経費寄附金収益	9,071,840	12,787,332	△ 3,715,492
	サービス活動収益計(1)	5,313,844,887	5,203,681,695	110,163,192
	費用			
	人件費	3,558,474,440	3,480,180,178	78,294,262
	事業費	842,209,221	845,069,897	△ 2,860,676
事務費	678,222,675	422,390,005	255,832,670	
訪問看護費用	8,043,243	6,535,914	1,507,329	
利用者負担軽減額	3,575,213	4,616,870	△ 1,041,657	
減価償却費	523,226,891	575,365,847	△ 52,138,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 135,651,526	△ 184,109,968	48,458,442	
サービス活動費用計(2)	5,478,100,157	5,150,048,743	328,051,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 164,255,270	53,632,952	△ 217,888,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,613,500	4,751,041	△ 1,137,541
	受取利息配当金収益	2,647,922	2,027,493	620,429
	投資有価証券売却益	44,660,000		44,660,000
	その他のサービス活動外収益	87,222,642	100,443,168	△ 13,220,526
	サービス活動外収益計(4)	138,144,064	107,221,702	30,922,362
	費用			
	支払利息	28,306,950	31,581,213	△ 3,274,263
	投資有価証券評価損		12,700,000	△ 12,700,000
	その他のサービス活動外費用	31,779,671	32,786,146	△ 1,006,475
サービス活動外費用計(5)	60,086,621	77,067,359	△ 16,980,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,057,443	30,154,343	47,903,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 86,197,827	83,787,295	△ 169,985,122	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,204,000	42,475,000	△ 7,271,000
	固定資産売却益		209,999	△ 209,999
	特別収益計(8)	35,204,000	42,684,999	△ 7,480,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	322,699	39,508	283,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,354		△ 12,354
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,278,000	△ 9,278,000
	特別費用計(9)	310,345	9,317,508	△ 9,007,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,893,655	33,367,491	1,526,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,304,172	117,154,786	△ 168,458,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,969,005,596	1,851,850,810	117,154,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,917,701,424	1,969,005,596	△ 51,304,172
	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)	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,867,701,424	1,969,005,596	△ 101,304,172

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	2,460,146,011	880,331,772	3,340,477,783		3,340,477,783
	老人福祉事業収益	133,368,279		133,368,279		133,368,279
	障害福祉サービス等事業収益	456,219,010		456,219,010		456,219,010
	医療事業収益	1,374,707,975		1,374,707,975		1,374,707,975
	経常経費寄附金収益	8,695,840	376,000	9,071,840		9,071,840
	サービス活動収益計(1)	4,433,137,115	880,707,772	5,313,844,887		5,313,844,887
	費用					
	人件費	2,992,692,991	565,781,449	3,558,474,440		3,558,474,440
	事業費	738,829,301	103,379,920	842,209,221		842,209,221
事務費	419,117,895	259,104,780	678,222,675		678,222,675	
訪問看護費用	8,043,243		8,043,243		8,043,243	
利用者負担軽減額	1,924,853	1,650,360	3,575,213		3,575,213	
減価償却費	460,905,443	62,321,448	523,226,891		523,226,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 135,029,492	△ 622,034	△ 135,651,526		△ 135,651,526	
サービス活動費用計(2)	4,486,484,234	991,615,923	5,478,100,157		5,478,100,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,347,119	△ 110,908,151	△ 164,255,270		△ 164,255,270	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	952,500	2,661,000	3,613,500		3,613,500
	受取利息配当金収益	2,647,922		2,647,922		2,647,922
	投資有価証券売却益	44,660,000		44,660,000		44,660,000
	その他のサービス活動外収益	82,244,086	4,978,556	87,222,642		87,222,642
	サービス活動外収益計(4)	130,504,508	7,639,556	138,144,064		138,144,064
	費用					
	支払利息	23,085,050	5,221,900	28,306,950		28,306,950
	その他のサービス活動外費用	28,797,968	2,981,703	31,779,671		31,779,671
	サービス活動外費用計(5)	51,883,018	8,203,603	60,086,621		60,086,621
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	78,621,490	△ 564,047	78,057,443		78,057,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,274,371	△ 111,472,198	△ 86,197,827		△ 86,197,827	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	35,204,000		35,204,000		35,204,000
	事業区分間繰入金収益	30,000,000	60,000,000	90,000,000	△ 90,000,000	0
	特別収益計(8)	65,204,000	60,000,000	125,204,000	△ 90,000,000	35,204,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	322,691	8	322,699		322,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,354		△ 12,354		△ 12,354
	事業区分間繰入金費用	60,000,000	30,000,000	90,000,000	△ 90,000,000	0
	特別費用計(9)	60,310,337	30,000,008	90,310,345	△ 90,000,000	310,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,893,663	29,999,992	34,893,655	0	34,893,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,168,034	△ 81,472,206	△ 51,304,172	0	△ 51,304,172	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,911,336,041	57,669,555	1,969,005,596		1,969,005,596	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,941,504,075	△ 23,802,651	1,917,701,424	0	1,917,701,424	
活動増減差額の部						
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)	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,891,504,075	△ 23,802,651	1,867,701,424	0	1,867,701,424	

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,778,174,189	2,929,415,987	△ 151,241,798	流動負債	547,057,224	366,405,719	180,651,505
現金預金	1,919,749,567	2,120,969,473	△ 201,219,906	事業未払金	165,993,803	169,976,492	△ 3,982,689
事業未収金	793,075,548	763,115,549	29,959,999	その他の未払金	7,606,420	10,928,268	△ 3,321,848
未収金	12,991,805	5,671,439	7,320,366	1年以内返済予定設備資金借入金	179,732,000	179,732,000	△ 0
未収補助金	32,858,000	34,822,541	△ 1,964,541	預り金	1,430,999	720,045	710,954
立替金	16,923,059	6,195,775	10,727,284	職員預り金	46,059,760	44,718,914	1,340,846
1年以内回収予定長期貸付金	3,935,000	△ 1,358,790	3,935,000	賞与引当金	146,234,242	140,062,000	6,172,242
徴収不能引当金	△ 1,358,790	△ 1,358,790	0				
固定資産	7,054,366,243	7,243,122,673	△ 188,756,430	固定負債	2,831,796,906	3,165,478,587	△ 333,681,681
基本財産	5,404,838,250	5,841,177,352	△ 436,339,102	設備資金借入金	2,214,763,000	2,574,227,000	△ 359,464,000
土地	468,693,932	468,693,932	0	退職給付引当金	617,033,906	591,251,587	25,782,319
建物	4,936,144,318	5,372,483,420	△ 436,339,102	負債の部合計	3,378,854,130	3,531,884,306	△ 153,030,176
その他の固定資産	1,649,527,993	1,401,946,321	247,582,672	純資産の部			
土地	649,486,050	609,326,638	40,159,412	基本金	3,062,166,821	3,062,166,821	0
建物	22,408,744	25,349,700	△ 2,940,956	第1号基本金	3,045,739,606	3,045,739,606	0
建物附属設備	33,291,004	38,578,585	△ 5,287,581	第3号基本金	16,427,215	16,427,215	0
構築物	38,901,305	48,426,321	△ 9,525,016	国庫補助金等特別積立金	1,407,100,549	1,542,764,429	△ 135,663,880
機械及び装置	24,104,266	33,239,096	△ 9,134,830	その他の積立金	116,717,508	66,717,508	50,000,000
車輛運搬具	14,472,546	16,336,763	△ 1,864,217	人件費積立金(措置)	50,000,000	25,000,000	25,000,000
器具及び備品	87,447,632	96,225,171	△ 8,777,539	修繕積立金(措置)	0	6,285,000	△ 6,285,000
建設仮勘定	335,761,132	0	335,761,132	備品等購入積立金(措置)	0	15,000,000	△ 15,000,000
権利	2,899,252	2,884,662	14,590	施設整備等積立金(措置)	46,285,000	46,285,000	0
ソフトウェア	14,306,264	13,120,568	1,185,696	市野基金積立金	20,432,508	20,432,508	0
投資有価証券	0	155,340,000	△ 155,340,000	次期繰越活動増減差額	1,867,701,424	1,969,005,596	△ 101,304,172
長期貸付金	9,780,250	14,360,250	△ 4,580,000	(うち当期活動増減差額)	△ 51,304,172	117,154,786	△ 168,458,958
退職給付引当資産	270,675,129	261,332,000	9,343,129				
人件費積立資産(措置)	50,000,000	25,000,000	25,000,000				
修繕積立資産(措置)	0	6,285,000	△ 6,285,000				
備品等購入積立資産(措置)	0	15,000,000	△ 15,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	46,285,000	46,285,000	0				
市野基金積立預金	20,432,508	20,432,508	0				
保険積立資産	17,950,989	12,697,041	5,253,948				
長期前払費用	11,325,922	8,011,018	3,314,904	純資産の部合計	6,453,686,302	6,640,654,354	△ 186,968,052
資産の部合計	9,832,540,432	10,172,538,660	△ 339,998,228	負債及び純資産の部合計	9,832,540,432	10,172,538,660	△ 339,998,228

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	2,498,139,619	280,034,570	2,778,174,189	0	2,778,174,189
現金預金	1,775,730,765	144,018,802	1,919,749,567		1,919,749,567
事業未収金	663,869,020	129,206,528	793,075,548		793,075,548
未収金	10,327,565	2,664,240	12,991,805		12,991,805
未収補助金	32,858,000		32,858,000		32,858,000
立替金	16,713,059	210,000	16,923,059		16,923,059
1年以内回収予定長期貸付金		3,935,000	3,935,000		3,935,000
徴収不能引当金	△ 1,358,790		△ 1,358,790		△ 1,358,790
固定資産	6,209,329,973	845,036,270	7,054,366,243		7,054,366,243
基本財産	4,636,745,326	768,092,924	5,404,838,250		5,404,838,250
土地	434,587,329	34,106,603	468,693,932		468,693,932
建物	4,202,157,997	733,986,321	4,936,144,318		4,936,144,318
その他の固定資産	1,572,584,647	76,943,346	1,649,527,993		1,649,527,993
土地	640,248,980	9,237,070	649,486,050		649,486,050
建物	21,047,272	1,361,472	22,408,744		22,408,744
建物附属設備	28,757,542	4,533,462	33,291,004		33,291,004
構築物	38,901,303	2	38,901,305		38,901,305
機械及び装置	13,394,198	10,710,068	24,104,266		24,104,266
車輛運搬具	10,518,970	3,953,576	14,472,546		14,472,546
器具及び備品	78,832,876	8,614,756	87,447,632		87,447,632
建設仮勘定	335,761,132	0	335,761,132		335,761,132
権利	2,672,782	226,470	2,899,252		2,899,252
ソフトウェア	13,482,224	824,040	14,306,264		14,306,264
長期貸付金	9,694,000	86,250	9,780,250		9,780,250
退職給付引当資産	233,278,949	37,396,180	270,675,129		270,675,129
人件費積立資産(措置)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産(措置)	46,285,000		46,285,000		46,285,000
市野基金積立預金	20,432,508		20,432,508		20,432,508
保険積立資産	17,950,989		17,950,989		17,950,989
長期前払費用	11,325,922	0	11,325,922		11,325,922
資産の部合計	8,707,469,592	1,125,070,840	9,832,540,432	0	9,832,540,432
流動負債	457,415,174	89,642,050	547,057,224	0	547,057,224
事業未払金	137,238,863	28,754,940	165,993,803		165,993,803
その他の未払金	7,606,420		7,606,420		7,606,420
1年以内返済予定設備資金借入金	153,292,000	26,440,000	179,732,000		179,732,000
預り金	1,329,738	101,261	1,430,999		1,430,999
職員預り金	38,534,911	7,524,849	46,059,760		46,059,760
賞与引当金	119,413,242	26,821,000	146,234,242		146,234,242
固定負債	2,456,717,066	375,079,840	2,831,796,906		2,831,796,906
設備資金借入金	1,996,633,000	218,130,000	2,214,763,000		2,214,763,000
退職給付引当金	460,084,066	156,949,840	617,033,906		617,033,906
負債の部合計	2,914,132,240	464,721,890	3,378,854,130	0	3,378,854,130
基本金	2,390,352,246	671,814,575	3,062,166,821		3,062,166,821
第1号基本金	2,373,925,031	671,814,575	3,045,739,606		3,045,739,606
第3号基本金	16,427,215		16,427,215		16,427,215
国庫補助金等特別積立金	1,394,763,523	12,337,026	1,407,100,549		1,407,100,549
その他の積立金	116,717,508		116,717,508		116,717,508
人件費積立金(措置)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等積立金(措置)	46,285,000		46,285,000		46,285,000
市野基金積立金	20,432,508		20,432,508		20,432,508
次期繰越活動増減差額	1,891,504,075	△ 23,802,651	1,867,701,424	0	1,867,701,424
(うち当期活動増減差額)	30,168,034	△ 81,472,206	△ 51,304,172	0	△ 51,304,172
純資産の部合計	5,793,337,352	660,348,950	6,453,686,302	0	6,453,686,302
負債及び純資産の部合計	8,707,469,592	1,125,070,840	9,832,540,432	0	9,832,540,432