

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	417,535,800	418,387,574	△ 851,774	
	就労支援事業収入	46,600,000	47,220,219	△ 620,219	
	障害福祉サービス等事業収入	142,610,000	145,172,102	△ 2,562,102	
	その他の事業収入	1,296,000	2,509,000	△ 1,213,000	
	借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,870,000	11,945,000	△ 1,075,000	
	受取利息配当金収入	50,000	38,242	11,758	
	その他の収入	6,716,000	6,198,345	517,655	
	事業活動収入計(1)	627,677,800	633,470,482	△ 5,792,682	
支出	人件費支出	394,992,300	401,969,243	△ 6,976,943	
	事業費支出	81,330,000	84,509,963	△ 3,179,963	
	事務費支出	34,549,400	42,619,157	△ 8,069,757	
	就労支援事業支出	47,550,000	48,450,842	△ 900,842	
	支払利息支出	5,710,170	5,509,668	200,502	
	その他の支出	4,550,000	5,073,229	△ 523,229	
事業活動支出計(2)	568,681,870	588,132,102	△ 19,450,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,995,930	45,338,380	13,657,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,071,000	48,071,000	0	
	設備資金借入金収入	46,700,000	46,700,000	0	
	固定資産売却収入	32,471,250	32,471,250	0	
施設整備等収入計(4)	127,242,250	127,242,250	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	30,490,000	30,490,000	0	
	固定資産取得支出	147,762,960	147,293,780	469,180	
施設整備等支出計(5)	178,252,960	177,783,780	469,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,010,710	△ 50,541,530	△ 469,180		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	546,000	546,000	0	
	その他の活動収入計(7)	546,000	546,000	0	
支出	積立資産支出	13,000,000		13,000,000	
	その他の活動による支出		446,000	△ 446,000	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	446,000	12,554,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,454,000	100,000	△ 12,554,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,468,780	△ 5,103,150	634,370		
前期末支払資金残高(12)	216,327,994	216,327,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,859,214	211,224,844	634,370		

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	418,387,574		418,387,574		418,387,574
	就労支援事業収入	47,220,219		47,220,219		47,220,219
	障害福祉サービス等事業収入	145,172,102		145,172,102		145,172,102
	その他の事業収入	1,021,000	1,488,000	2,509,000		2,509,000
	借入金利息補助金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	経常経費寄附金収入	11,945,000		11,945,000		11,945,000
	受取利息配当金収入	38,197	45	38,242		38,242
	その他の収入	6,198,345		6,198,345		6,198,345
	事業活動収入計(1)	631,982,437	1,488,045	633,470,482		633,470,482
支出						
人件費支出	401,969,243		401,969,243		401,969,243	
事業費支出	84,347,801	162,162	84,509,963		84,509,963	
事務費支出	40,692,593	1,926,564	42,619,157		42,619,157	
就労支援事業支出	48,450,842		48,450,842		48,450,842	
支払利息支出	5,509,668		5,509,668		5,509,668	
その他の支出	5,073,229		5,073,229		5,073,229	
事業活動支出計(2)	586,043,376	2,088,726	588,132,102		588,132,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,939,061	△ 600,681	45,338,380		45,338,380	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	48,071,000		48,071,000		48,071,000
	設備資金借入金収入	46,700,000		46,700,000		46,700,000
	固定資産売却収入	32,471,250		32,471,250		32,471,250
	施設整備等収入計(4)	127,242,250		127,242,250		127,242,250
支出						
設備資金借入金元金償還支出	30,490,000		30,490,000		30,490,000	
固定資産取得支出	147,293,780		147,293,780		147,293,780	
施設整備等支出計(5)	177,783,780		177,783,780		177,783,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,541,530		△ 50,541,530		△ 50,541,530	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		600,000	600,000	△ 600,000	0
	その他の活動による収入	546,000		546,000		546,000
	その他の活動収入計(7)	546,000	600,000	1,146,000	△ 600,000	546,000
	支出					
事業区分間繰入金支出	600,000		600,000	△ 600,000	0	
その他の活動による支出	446,000		446,000		446,000	
その他の活動支出計(8)	1,046,000		1,046,000	△ 600,000	446,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	600,000	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,102,469	△ 681	△ 5,103,150	0	△ 5,103,150	
前期末支払資金残高(11)	216,331,737	△ 3,743	216,327,994		216,327,994	
当期末支払資金残高(10)+(11)	211,229,268	△ 4,424	211,224,844	0	211,224,844	

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	418,387,574	406,489,742	11,897,832
	就労支援事業収益	47,220,219	47,598,441	△ 378,222
	障害福祉サービス等事業収益	145,172,102	137,069,532	8,102,570
	その他の事業収益	2,509,000	1,365,750	1,143,250
	経常経費寄附金収益	11,945,000	2,352,000	9,593,000
	サービス活動収益計(1)	625,233,895	594,875,465	30,358,430
	費用			
	人件費	401,134,369	392,017,445	9,116,924
	事業費	84,509,963	80,647,063	3,862,900
事務費	42,619,157	39,080,581	3,538,576	
就労支援事業費用	49,406,105	47,126,919	2,279,186	
減価償却費	44,755,471	40,355,147	4,400,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,092,498	△ 13,595,119	△ 1,497,379	
サービス活動費用計(2)	607,332,567	585,632,036	21,700,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,901,328	9,243,429	8,657,899	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	38,242	44,084	△ 5,842
	その他のサービス活動外収益	6,198,345	6,097,056	101,289
	サービス活動外収益計(4)	8,236,587	8,241,140	△ 4,553
	費用			
	支払利息	5,509,668	5,438,783	70,885
	その他のサービス活動外費用	5,073,229	4,867,750	205,479
	サービス活動外費用計(5)	10,582,897	10,306,533	276,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,346,310	△ 2,065,393	△ 280,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,555,018	7,178,036	8,376,982	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,071,000		48,071,000
	施設整備等寄附金収益		2,000,000	△ 2,000,000
	特別収益計(8)	48,071,000	2,000,000	46,071,000
	費用			
	基本金組入額		2,000,000	△ 2,000,000
	固定資産売却損・処分損	253,334	1,869,844	△ 1,616,510
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,071,000		48,071,000
	特別費用計(9)	48,324,334	3,869,844	44,454,490
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 253,334	△ 1,869,844	1,616,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,301,684	5,308,192	9,993,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,620,469	253,812,277	25,808,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,922,153	259,120,469	35,801,684
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		20,500,000	△ 20,500,000
	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)	294,922,153	279,620,469	15,301,684

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	418,387,574		418,387,574		418,387,574	
	就労支援事業収益	47,220,219		47,220,219		47,220,219	
	障害福祉サービス等事業収益	145,172,102		145,172,102		145,172,102	
	その他の事業収益	1,021,000	1,488,000	2,509,000		2,509,000	
	経常経費寄附金収益	11,945,000		11,945,000		11,945,000	
	サービス活動収益計(1)	623,745,895	1,488,000	625,233,895		625,233,895	
費用	人件費	401,134,369		401,134,369		401,134,369	
	事業費	84,347,801	162,162	84,509,963		84,509,963	
	事務費	40,692,593	1,926,564	42,619,157		42,619,157	
	就労支援事業費用	49,406,105		49,406,105		49,406,105	
	減価償却費	44,755,471		44,755,471		44,755,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,092,498		△ 15,092,498		△ 15,092,498	
	サービス活動費用計(2)	605,243,841	2,088,726	607,332,567		607,332,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,502,054	△ 600,726	17,901,328		17,901,328	
サービス 活動外 増減の 部	収益						
	借入金利息補助金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収益	38,197	45	38,242		38,242	
	その他のサービス活動外収益	6,198,345		6,198,345		6,198,345	
		サービス活動外収益計(4)	8,236,542	45	8,236,587		8,236,587
	支払利息	5,509,668		5,509,668		5,509,668	
	その他のサービス活動外費用	5,073,229		5,073,229		5,073,229	
	サービス活動外費用計(5)	10,582,897		10,582,897		10,582,897	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,346,355	45	△ 2,346,310		△ 2,346,310	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,155,699	△ 600,681	15,555,018		15,555,018	
特別 増減の 部	収益						
	施設整備等補助金収益	48,071,000		48,071,000		48,071,000	
	事業区分間繰入金収益		600,000	600,000	△ 600,000	0	
		特別収益計(8)	48,071,000	600,000	48,671,000	△ 600,000	48,071,000
	固定資産売却損・処分損	253,334		253,334		253,334	
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,071,000		48,071,000		48,071,000	
	事業区分間繰入金費用	600,000		600,000	△ 600,000	0	
	特別費用計(9)	48,924,334		48,924,334	△ 600,000	48,324,334	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 853,334	600,000	△ 253,334	0	△ 253,334	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,302,365	△ 681	15,301,684	0	15,301,684	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	279,624,212	△ 3,743	279,620,469		279,620,469	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,926,577	△ 4,424	294,922,153	0	294,922,153	
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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,926,577	△ 4,424	294,922,153	0	294,922,153	

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	250,355,223	256,467,837	△ 6,112,614	流動負債	87,459,074	88,113,412	△ 654,338
現金預金	162,613,101	170,840,641	△ 8,227,540	事業未払金	34,444,145	31,747,124	2,697,021
事業未収金	84,363,699	81,590,047	2,773,652	1年以内返済予定設備資金借入金	31,680,000	30,490,000	1,190,000
未収補助金	1,021,000	909,000	112,000	預り金	564,976	2,267,021	△ 1,702,045
立替金	0	4,000	△ 4,000	職員預り金	4,121,258	4,475,331	△ 354,073
前払金	1,985,423	2,478,149	△ 492,726	前受金	0	1,569,367	△ 1,569,367
前払費用	372,000	646,000	△ 274,000	仮受金	0	81,000	△ 81,000
				賞与引当金	16,648,695	17,483,569	△ 834,874
固定資産	929,147,607	860,408,447	68,739,160	固定負債	408,690,000	393,670,000	15,020,000
基本財産	825,782,223	737,313,554	88,468,669	設備資金借入金	408,690,000	393,670,000	15,020,000
土地	170,422,000	170,422,000	0	負債の部合計	496,149,074	481,783,412	14,365,662
建物	505,271,754	432,208,032	73,063,722				
建物附属設備	150,088,469	134,683,522	15,404,947	純資産の部			
その他の固定資産	103,365,384	123,094,893	△ 19,729,509	基本金	82,975,000	82,975,000	0
建物附属設備	1,001,000	1,471,318	△ 470,318	第1号基本金	81,975,000	81,975,000	0
構築物	49,808,609	36,867,408	12,941,201	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	276,956,603	243,997,403	32,959,200
車輛運搬具	7,000,200	4,449,873	2,550,327	その他の積立金	28,500,000	28,500,000	0
器具及び備品	13,992,271	16,521,756	△ 2,529,485	修繕積立金	28,500,000	28,500,000	0
建設仮勘定	0	32,471,250	△ 32,471,250	次期繰越活動増減差額	294,922,153	279,620,469	15,301,684
権利	1,002,108	8,925	993,183	(うち当期活動増減差額)	15,301,684	5,308,192	9,993,492
ソフトウェア	1,615,194	2,258,361	△ 643,167				
修繕積立資産	28,500,000	28,500,000	0	純資産の部合計	683,353,756	635,092,872	48,260,884
差入保証金	446,000	546,000	△ 100,000	負債及び純資産の部合計	1,179,502,830	1,116,876,284	62,626,546
資産の部合計	1,179,502,830	1,116,876,284	62,626,546				

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	250,228,627	866,596	251,095,223	△ 740,000	250,355,223
現金預金	161,946,505	666,596	162,613,101		162,613,101
事業未収金	84,363,699	0	84,363,699		84,363,699
未収補助金	1,021,000		1,021,000		1,021,000
前払金	1,985,423		1,985,423		1,985,423
前払費用	372,000		372,000		372,000
事業区分間貸付金	540,000	200,000	740,000	△ 740,000	0
固定資産	929,147,607		929,147,607		929,147,607
基本財産	825,782,223		825,782,223		825,782,223
土地	170,422,000		170,422,000		170,422,000
建物	505,271,754		505,271,754		505,271,754
建物附属設備	150,088,469		150,088,469		150,088,469
その他の固定資産	103,365,384		103,365,384		103,365,384
建物附属設備	1,001,000		1,001,000		1,001,000
構築物	49,808,609		49,808,609		49,808,609
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	7,000,200		7,000,200		7,000,200
器具及び備品	13,992,271		13,992,271		13,992,271
権利	1,002,108		1,002,108		1,002,108
ソフトウェア	1,615,194		1,615,194		1,615,194
修繕積立資産	28,500,000		28,500,000		28,500,000
差入保証金	446,000		446,000		446,000
資産の部合計	1,179,376,234	866,596	1,180,242,830	△ 740,000	1,179,502,830
流動負債	87,328,054	871,020	88,199,074	△ 740,000	87,459,074
事業未払金	34,113,125	331,020	34,444,145		34,444,145
1年以内返済予定設備資金借入金	31,680,000		31,680,000		31,680,000
預り金	564,976		564,976		564,976
職員預り金	4,121,258		4,121,258		4,121,258
事業区分間借入金	200,000	540,000	740,000	△ 740,000	0
賞与引当金	16,648,695		16,648,695		16,648,695
固定負債	408,690,000		408,690,000		408,690,000
設備資金借入金	408,690,000		408,690,000		408,690,000
負債の部合計	496,018,054	871,020	496,889,074	△ 740,000	496,149,074
基本金	82,975,000		82,975,000		82,975,000
第1号基本金	81,975,000		81,975,000		81,975,000
第3号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	276,956,603		276,956,603		276,956,603
その他の積立金	28,500,000		28,500,000		28,500,000
修繕積立金	28,500,000		28,500,000		28,500,000
次期繰越活動増減差額	294,926,577	△ 4,424	294,922,153	0	294,922,153
(うち当期活動増減差額)	15,302,365	△ 681	15,301,684	0	15,301,684
純資産の部合計	683,358,180	△ 4,424	683,353,756	0	683,353,756
負債及び純資産の部合計	1,179,376,234	866,596	1,180,242,830	△ 740,000	1,179,502,830