

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 | 420,293,315 | | 420,293,315 | | 420,293,315 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,195,190 | | 14,195,190 | | 14,195,190 | |
| | 指定管理者事業収入 | | 9,599,605 | 9,599,605 | | 9,599,605 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 41,131 | 187 | 41,318 | | 41,318 | |
| | その他の収入 | 3,914,896 | 26,905 | 3,941,801 | | 3,941,801 | |
| | 事業活動収入計(1) | 438,744,532 | 9,626,697 | 448,371,229 | | 448,371,229 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 283,580,318 | 5,511,668 | 289,091,986 | | 289,091,986 | |
| 事業費支出 | 74,168,894 | 1,937,015 | 76,105,909 | | 76,105,909 | | |
| 事務費支出 | 50,549,285 | 2,508,542 | 53,057,827 | | 53,057,827 | | |
| 利用者負担軽減額 | 475,509 | | 475,509 | | 475,509 | | |
| 支払利息支出 | 1,151,404 | | 1,151,404 | | 1,151,404 | | |
| その他の支出 | 1,733,496 | | 1,733,496 | | 1,733,496 | | |
| 事業活動支出計(2) | 411,658,906 | 9,957,225 | 421,616,131 | | 421,616,131 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,085,626 | 330,528 | 26,755,098 | | 26,755,098 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,684,000 | | 9,684,000 | | 9,684,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,193,320 | | 3,193,320 | | 3,193,320 | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,877,320 | | 12,877,320 | | 12,877,320 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 12,877,320 | | 12,877,320 | | 12,877,320 | | |
| 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | 330,528 | 330,528 | 330,528 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 381,460 | | 381,460 | | 381,460 | |
| | その他の活動収入計(7) | 381,460 | 330,528 | 711,988 | 330,528 | 381,460 | |
| 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 330,528 | | 330,528 | 330,528 | 0 | |

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 | |
|--------------------|----------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 330,528 | | 330,528 | 330,528 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 50,932 | 330,528 | 381,460 | 0 | 381,460 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,259,238 | 0 | 14,259,238 | 0 | 14,259,238 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 238,861,306 | | 238,861,306 | | 238,861,306 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 253,120,544 | 0 | 253,120,544 | 0 | 253,120,544 | |

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 | 420,293,315 | | 420,293,315 | | 420,293,315 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 14,195,190 | | 14,195,190 | | 14,195,190 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 434,788,505 | 9,599,605 | 444,388,110 | | 444,388,110 | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 292,067,318 | 5,511,668 | 297,578,986 | | 297,578,986 | |
| 事業費 | 74,168,894 | 1,937,015 | 76,105,909 | | 76,105,909 | | |
| 事務費 | 50,549,285 | 2,508,542 | 53,057,827 | | 53,057,827 | | |
| 利用者負担軽減額 | 475,509 | | 475,509 | | 475,509 | | |
| 減価償却費 | 23,326,050 | | 23,326,050 | | 23,326,050 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,299,834 | | 9,299,834 | | 9,299,834 | | |
| サービス活動費用計(2) | 431,287,222 | 9,957,225 | 441,244,447 | | 441,244,447 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,501,283 | 357,620 | 3,143,663 | | 3,143,663 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 41,131 | 187 | 41,318 | | 41,318 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,914,896 | 26,905 | 3,941,801 | | 3,941,801 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,956,027 | 27,092 | 3,983,119 | | 3,983,119 | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 1,151,404 | | 1,151,404 | | 1,151,404 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,733,496 | | 1,733,496 | | 1,733,496 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,884,900 | | 2,884,900 | | 2,884,900 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,071,127 | 27,092 | 1,098,219 | | 1,098,219 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,572,410 | 330,528 | 4,241,882 | | 4,241,882 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 330,528 | 330,528 | 330,528 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 4,376,997 | | 4,376,997 | | 4,376,997 | |
| | 特別収益計(8) | 4,376,997 | 330,528 | 4,707,525 | 330,528 | 4,376,997 | |
| | 費用 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 330,528 | | 330,528 | 330,528 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 4,658,766 | 84,511 | 4,743,277 | | 4,743,277 | | |

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 |
|------------|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | 特別費用計(9) | 4,989,296 | 84,511 | 5,073,807 | 330,528 | 4,743,279 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 612,299 | 246,017 | 366,282 | 0 | 366,282 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,960,111 | 84,511 | 3,875,600 | 0 | 3,875,600 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 263,334,504 | 84,511 | 263,419,015 | | 263,419,015 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 267,294,615 | 0 | 267,294,615 | 0 | 267,294,615 |
| | 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) | 267,294,615 | 0 | 267,294,615 | 0 | 267,294,615 |

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 | 274,306,255 | 1,124,463 | 275,430,718 | | 275,430,718 |
| 現金預金 | 205,586,816 | 744,955 | 206,331,771 | | 206,331,771 |
| 事業未収金 | 68,182,229 | 379,508 | 68,561,737 | | 68,561,737 |
| 未収金 | 155,750 | | 155,750 | | 155,750 |
| 前払費用 | 381,460 | | 381,460 | | 381,460 |
| 固定資産 | 470,173,081 | 0 | 470,173,081 | | 470,173,081 |
| 基本財産 | 429,259,346 | | 429,259,346 | | 429,259,346 |
| 土地 | 193,617,000 | | 193,617,000 | | 193,617,000 |
| 建物 | 235,642,346 | | 235,642,346 | | 235,642,346 |
| その他の固定資産 | 40,913,735 | 0 | 40,913,735 | | 40,913,735 |
| 建物 | 22,533,349 | | 22,533,349 | | 22,533,349 |
| 構築物 | 5,297,938 | | 5,297,938 | | 5,297,938 |
| 車輛運搬具 | 2,815,565 | | 2,815,565 | | 2,815,565 |
| 器具及び備品 | 8,795,646 | 0 | 8,795,646 | | 8,795,646 |
| 権利 | 1,079,776 | | 1,079,776 | | 1,079,776 |
| 投資有価証券 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| 長期前払費用 | 381,461 | | 381,461 | | 381,461 |
| 資産の部合計 | 744,479,336 | 1,124,463 | 745,603,799 | | 745,603,799 |
| 流動負債 | 39,356,711 | 1,124,463 | 40,481,174 | | 40,481,174 |
| 事業未払金 | 17,066,778 | 1,078,876 | 18,145,654 | | 18,145,654 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,684,000 | | 9,684,000 | | 9,684,000 |
| 預り金 | 21,338 | | 21,338 | | 21,338 |
| 職員預り金 | 4,083,739 | 45,587 | 4,129,326 | | 4,129,326 |
| 仮受金 | 13,856 | | 13,856 | | 13,856 |
| 賞与引当金 | 8,487,000 | | 8,487,000 | | 8,487,000 |
| 固定負債 | 39,439,000 | | 39,439,000 | | 39,439,000 |
| 設備資金借入金 | 39,439,000 | | 39,439,000 | | 39,439,000 |
| 負債の部合計 | 78,795,711 | 1,124,463 | 79,920,174 | | 79,920,174 |
| 基本金 | 254,641,048 | | 254,641,048 | | 254,641,048 |
| 第1号基本金 | 246,536,790 | | 246,536,790 | | 246,536,790 |
| 第3号基本金 | 8,104,258 | | 8,104,258 | | 8,104,258 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 143,747,962 | | 143,747,962 | | 143,747,962 |
| 次期繰越活動増減差額 | 267,294,615 | 0 | 267,294,615 | 0 | 267,294,615 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,960,111 | 84,511 | 3,875,600 | 0 | 3,875,600 |

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 | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|--|
| 純資産の部合計 | 665,683,625 | 0 | 665,683,625 | 0 | 665,683,625 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 744,479,336 | 1,124,463 | 745,603,799 | 0 | 745,603,799 | |