

資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,247,378,002	998,553,835	0	2,245,931,837	0
		老人福祉事業収入	251,559,733	0	0	251,559,733	0
		保育事業収入	343,750,935	0	0	343,750,935	0
		医療事業収入	103,593	5,451,790	0	5,555,383	0
		運営事業収入	0	2,694,470	0	2,694,470	0
		収益事業収入	0	0	693,400	693,400	0
		借入金利息補助金収入	30,240	8,120,000	0	8,150,240	0
		経常経費寄附金収入	2,400,000	1,590,000	0	3,990,000	0
		受取利息配当金収入	137,226	26,232	34	163,492	0
		その他の収入	15,910,117	3,026,352	60,000	18,996,469	0
		事業活動収入計 (1)	1,861,269,846	1,019,462,679	753,434	2,881,485,959	0
	支 出	人件費支出	1,166,168,153	634,643,907	0	1,800,812,060	0
		事業費支出	288,668,188	163,249,164	0	451,917,352	0
		事務費支出	117,417,887	59,793,250	442,080	177,653,217	0
	支払利息支出	38,622,988	26,765,326	0	65,388,314	0	
	その他の支出	37,243,225	0	0	37,243,225	0	
	事業活動支出計 (2)	1,648,120,441	884,451,647	442,080	2,533,014,168	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	213,149,405	135,011,032	311,354	348,471,791	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,040,000	35,400,000	0	38,440,000	0
		設備資金借入金収入	261,000,000	0	0	261,000,000	0
		固定資産売却収入	350,773,043	0	0	350,773,043	0
		施設整備等収入計 (4)	614,813,043	35,400,000	0	650,213,043	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	201,935,249	150,651,391	0	352,586,640	0
		固定資産取得支出	999,191,298	110,680,652	0	1,109,871,950	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,273,868	3,097,983	0	8,371,851	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,206,400,415	264,430,026	0	1,470,830,441	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-591,587,372	-229,030,026	0	-820,617,398	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,500,000	0	0	12,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,400,000	30,000,000	0	31,400,000	-31,400,000
		その他の活動収入計 (7)	13,900,000	30,000,000	0	43,900,000	-31,400,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,788,106	17,237,187	0	22,025,293	0
		積立資産支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	30,000,000	1,100,000	300,000	31,400,000	-31,400,000
	その他の活動支出計 (8)	38,788,106	18,337,187	300,000	57,425,293	-31,400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,888,106	11,662,813	-300,000	-13,525,293	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-403,326,073	-82,356,181	11,354	-485,670,900	0	
前期末支払資金残高 (11)		1,193,070,368	274,864,993	-66,207	1,467,869,154	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		789,744,295	192,508,812	-54,853	982,198,254	0	

資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,245,931,837			
		老人福祉事業収入	251,559,733			
		保育事業収入	343,750,935			
		医療事業収入	5,555,383			
		運営事業収入	2,694,470			
		収益事業収入	693,400			
		借入金利息補助金収入	8,150,240			
		経常経費寄附金収入	3,990,000			
		受取利息配当金収入	163,492			
		その他の収入	18,996,469			
		事業活動収入計 (1)	2,881,485,959			
	支出	人件費支出	1,800,812,060			
		事業費支出	451,917,352			
事務費支出		177,653,217				
支払利息支出		65,388,314				
その他の支出		37,243,225				
事業活動支出計 (2)	2,533,014,168					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	348,471,791					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,440,000			
		設備資金借入金収入	261,000,000			
		固定資産売却収入	350,773,043			
	施設整備等収入計 (4)	650,213,043				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	352,586,640			
		固定資産取得支出	1,109,871,950			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,371,851			
施設整備等支出計 (5)	1,470,830,441					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-820,617,398					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,500,000			
		その他の活動収入計 (7)	12,500,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,025,293			
		積立資産支出	4,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	26,025,293				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,525,293					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-485,670,900					
前期末支払資金残高 (11)		1,467,869,154				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		982,198,254				

事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,247,378,002	998,553,835	0	2,245,931,837	0
		老人福祉事業収益	251,559,733	0	0	251,559,733	0
		保育事業収益	343,750,935	0	0	343,750,935	0
		医療事業収益	103,593	5,451,790	0	5,555,383	0
		運営事業収益	0	2,694,470	0	2,694,470	0
		収益事業収益	0	0	693,400	693,400	0
		経常経費寄附金収益	2,400,000	1,590,000	0	3,990,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,845,192,263	1,008,290,095	693,400	2,854,175,758	0	
	費 用	人件費	1,166,168,153	634,643,907	0	1,800,812,060	0
		事業費	288,668,188	163,394,911	0	452,063,099	0
事務費		117,417,887	59,793,250	442,080	177,653,217	0	
減価償却費		195,063,920	76,565,157	0	271,629,077	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-56,487,443	0	0	-56,487,443	0	
サービス活動費用計 (2)	1,710,830,705	934,397,225	442,080	2,645,670,010	0		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	134,361,558	73,892,870	251,320	208,505,748	0		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	30,240	8,120,000	0	8,150,240	0
		受取利息配当金収益	137,226	26,232	34	163,492	0
		その他のサービス活動外収益	15,910,117	3,026,352	60,000	18,996,469	0
	サービス活動外収益計 (4)	16,077,583	11,172,584	60,034	27,310,201	0	
	費 用	支払利息	38,622,988	26,765,326	0	65,388,314	0
		その他のサービス活動外費用	37,243,225	0	0	37,243,225	0
サービス活動外費用計 (5)	75,866,213	26,765,326	0	102,631,539	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-59,788,630	-15,592,742	60,034	-75,321,338	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	74,572,928	58,300,128	311,354	133,184,410	0		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,040,000	35,400,000	0	38,440,000	0
		事業区分間繰入金収益	1,400,000	30,000,000	0	31,400,000	-31,400,000
		その他の特別収益	1,519,462	0	0	1,519,462	0
		特別収益計 (8)	5,959,462	65,400,000	0	71,359,462	-31,400,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	19,225,759	7	0	19,225,766	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-17,033,637	0	0	-17,033,637	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,040,000	32,056,907	0	35,096,907	0
事業区分間繰入金費用	30,000,000	1,100,000	300,000	31,400,000	-31,400,000		
特別費用計 (9)	35,232,122	33,156,907	300,000	68,689,029	-31,400,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-29,272,660	32,243,086	-300,000	2,670,426	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	45,300,268	90,543,214	11,354	135,854,836	0		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	734,268,556	609,645,391	-66,207	1,343,847,740	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	779,568,824	700,188,605	-54,853	1,479,702,576	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	163,273,043	0	0	163,273,043	0	
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	938,841,867	700,188,605	-54,853	1,638,975,619	0	

事業活動内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

第2号の2様式

(単位：円)

勘 定 科 目		法人合計				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	2,245,931,837			
		老人福祉事業収益	251,559,733			
		保育事業収益	343,750,935			
		医療事業収益	5,555,383			
		運営事業収益	2,694,470			
		収益事業収益	693,400			
		経常経費寄附金収益	3,990,000			
	サービス活動収益計 (1)	2,854,175,758				
	費 用	人件費	1,800,812,060			
		事業費	452,063,099			
事務費		177,653,217				
減価償却費		271,629,077				
国庫補助金等特別積立金取崩額		-56,487,443				
サービス活動費用計 (2)	2,645,670,010					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	208,505,748					
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	8,150,240			
		受取利息配当金収益	163,492			
		その他のサービス活動外収益	18,996,469			
		サービス活動外収益計 (4)	27,310,201			
	費 用	支払利息	65,388,314			
		その他のサービス活動外費用	37,243,225			
		サービス活動外費用計 (5)	102,631,539			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-75,321,338				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	133,184,410				
	当期活動増減差	収 益	施設整備等補助金収益	38,440,000		
その他の特別収益			1,519,462			
特別収益計 (8)			39,959,462			
費 用		固定資産売却損・処分損	19,225,766			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-17,033,637			
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,096,907			
特別費用計 (9)	37,289,036					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,670,426					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	135,854,836					
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	1,343,847,740				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,479,702,576				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	163,273,043				
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,638,975,619				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	832,189,925	294,780,642	307,147	1,127,277,714	-3,140,000
現金預金	576,384,559	108,165,998	212,147	684,762,704	0
事業未収金	245,448,838	145,441,158	95,000	390,984,996	0
未収金	2,093,742	202,826	0	2,296,568	0
未収補助金	0	38,540,000	0	38,540,000	-3,140,000
医薬品	0	1,452,509	0	1,452,509	0
立替金	3,439,835	28,165	0	3,468,000	0
前払金	37,140	33,880	0	71,020	0
前払費用	4,785,811	916,106	0	5,701,917	0
固定資産	4,401,870,442	1,998,572,848	0	6,400,443,290	0
基本財産	4,172,888,644	1,976,528,805	0	6,149,417,449	0
土地	471,710,559	421,816,029	0	893,526,588	0
建物	3,701,178,085	1,554,712,776	0	5,255,890,861	0
その他の固定資産	228,981,798	22,044,043	0	251,025,841	0
土地	1,241,983	0	0	1,241,983	0
建物	5,406,341	0	0	5,406,341	0
構築物	64,143,074	4,162,629	0	68,305,703	0
機械及び装置	0	106	0	106	0
車輛運搬具	5,153,193	1,986,575	0	7,139,768	0
器具及び備品	71,255,379	4,845,502	0	76,100,881	0
有形リース資産	5,737,226	6,302,181	0	12,039,407	0
権利	426,314	0	0	426,314	0
ソフトウェア	718,288	0	0	718,288	0
無形リース資産	7,350,000	4,747,050	0	12,097,050	0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0
保育所繰越積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	51,500,000	0	0	51,500,000	0
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0
資産の部合計	5,234,060,367	2,293,353,490	307,147	7,527,721,004	-3,140,000
流動負債	222,035,920	269,274,120	362,000	491,672,040	-3,140,000
事業未払金	27,732,127	14,065,429	27,000	41,824,556	0
その他の未払金	0	81,325,000	300,000	81,625,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	169,441,411	147,206,009	0	316,647,420	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,875,011	17,550,030	0	22,425,041	0
1年以内返済予定リース債務	5,273,868	3,698,760	0	8,972,628	0
未払費用	10,114,835	5,150,923	0	15,265,758	0
預り金	3,162,041	0	0	3,162,041	-3,140,000
職員預り金	1,436,627	277,969	0	1,714,596	0
前受収益	0	0	35,000	35,000	0
固定負債	2,317,895,440	1,291,833,858	0	3,609,729,298	0
設備資金借入金	2,279,828,656	1,175,571,053	0	3,455,399,709	0
長期運営資金借入金	30,253,426	108,912,334	0	139,165,760	0
リース債務	7,813,358	7,350,471	0	15,163,829	0
負債の部合計	2,539,931,360	1,561,107,978	362,000	4,101,401,338	-3,140,000
基本金	395,591,423	0	0	395,591,423	0
国庫補助金等特別積立金	1,292,195,717	32,056,907	0	1,324,252,624	0
その他の積立金	67,500,000	0	0	67,500,000	0
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	51,500,000	0	0	51,500,000	0
次期繰越活動増減差額	938,841,867	700,188,605	-54,853	1,638,975,619	0
(うち当期活動増減差額)	45,300,268	90,543,214	11,354	135,854,836	0
純資産の部合計	2,694,129,007	732,245,512	-54,853	3,426,319,666	0
負債及び純資産の部合計	5,234,060,367	2,293,353,490	307,147	7,527,721,004	-3,140,000

貸借対照表内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

第3号の2様式

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計				
流動資産	1,124,137,714				
現金預金	684,762,704				
事業未収金	390,984,996				
未収金	2,296,568				
未収補助金	35,400,000				
医薬品	1,452,509				
立替金	3,468,000				
前払金	71,020				
前払費用	5,701,917				
固定資産	6,400,443,290				
基本財産	6,149,417,449				
土地	893,526,588				
建物	5,255,890,861				
その他の固定資産	251,025,841				
土地	1,241,983				
建物	5,406,341				
構築物	68,305,703				
機械及び装置	106				
車輛運搬具	7,139,768				
器具及び備品	76,100,881				
有形リース資産	12,039,407				
権利	426,314				
ソフトウェア	718,288				
無形リース資産	12,097,050				
人件費積立資産	10,000,000				
保育所繰越積立資産	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	51,500,000				
差入保証金	50,000				
資産の部合計	7,524,581,004				
流動負債	488,532,040				
事業未払金	41,824,556				
その他の未払金	81,625,000				
1年以内返済予定設備資金借入金	316,647,420				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,425,041				
1年以内返済予定リース債務	8,972,628				
未払費用	15,265,758				
預り金	22,041				
職員預り金	1,714,596				
前受収益	35,000				
固定負債	3,609,729,298				
設備資金借入金	3,455,399,709				
長期運営資金借入金	139,165,760				
リース債務	15,163,829				
負債の部合計	4,098,261,338				
基本金	395,591,423				
国庫補助金等特別積立金	1,324,252,624				
その他の積立金	67,500,000				
人件費積立金	16,000,000				
保育所施設・設備整備積立金	51,500,000				
次期繰越活動増減差額	1,638,975,619				
(うち当期活動増減差額)	135,854,836				
純資産の部合計	3,426,319,666				
負債及び純資産の部合計	7,524,581,004				