

## 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

第1号の2様式

(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	介護保険事業収入	1,280,019,325	1,012,912,064	0	2,292,931,389	0
		老人福祉事業収入	251,142,604	0	0	251,142,604	0
		保育事業収入	333,027,640	0	0	333,027,640	0
		医療事業収入	1,185,088	3,336,998	0	4,522,086	0
		運営事業収入	0	3,630,570	0	3,630,570	0
		収益事業収入	0	0	766,080	766,080	0
		借入金利息補助金収入	27,360	7,450,000	0	7,477,360	0
		経常経費寄附金収入	1,560,000	720,000	0	2,280,000	0
		受取利息配当金収入	115,354	19,096	75	134,525	0
		その他の収入	19,241,053	5,099,799	60,000	24,400,852	0
		事業活動収入計(1)	1,886,318,424	1,033,168,527	826,155	2,920,313,106	0
	支	人件費支出	1,220,650,522	666,617,693	0	1,887,268,215	0
		事業費支出	289,710,675	164,635,294	0	454,345,969	0
		事務費支出	102,007,664	54,703,896	370,388	157,081,948	0
	利用者負担軽減額	1,076,719	7,899,505	0	8,976,224	0	
	支払利息支出	33,043,292	23,598,620	0	56,641,912	0	
	その他の支出	3,169,212	177,210	0	3,346,422	0	
	事業活動支出計(2)	1,649,658,084	917,632,218	370,388	2,567,660,690	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,660,340	115,536,309	455,767	352,652,416	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,120,000	199,260,000	0	205,380,000	0
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0
		設備資金借入金収入	200,000,000	0	0	200,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	208,120,000	199,260,000	0	407,380,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	398,370,233	147,380,176	0	545,750,409	0
		固定資産取得支出	26,669,104	200,946,420	0	227,615,524	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,273,868	5,269,389	0	10,543,257	0	
	施設整備等支出計(5)	430,313,205	353,595,985	0	783,909,190	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-222,193,205	-154,335,985	0	-376,529,190	0	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,750,000	90,000,000	0	91,750,000	-91,750,000
		その他の活動による収入	0	90,000	0	90,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,750,000	90,090,000	0	91,840,000	-91,750,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,889,614	17,602,605	0	22,492,219	0
		積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	90,000,000	1,300,000	450,000	91,750,000	-91,750,000
	その他の活動による支出	0	90,000	0	90,000	0	
	その他の活動支出計(8)	96,889,614	18,992,605	450,000	116,332,219	-91,750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,139,614	71,097,395	-450,000	-24,492,219	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-80,672,479	32,297,719	5,767	-48,368,993	0	
	前期末支払資金残高(11)	789,744,295	192,508,812	-54,853	982,198,254	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	709,071,816	224,806,531	-49,086	933,829,261	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

第1号の2様式

(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	2,292,931,389			
		老人福祉事業収入	251,142,604			
		保育事業収入	333,027,640			
		医療事業収入	4,522,086			
		運営事業収入	3,630,570			
		収益事業収入	766,080			
		借入金利息補助金収入	7,477,360			
		経常経費寄附金収入	2,280,000			
		受取利息配当金収入	134,525			
		その他の収入	24,400,852			
		事業活動収入計(1)	2,920,313,106			
	支出	人件費支出	1,887,268,215			
		事業費支出	454,345,969			
		事務費支出	157,081,948			
利用者負担軽減額		8,976,224				
支払利息支出		56,641,912				
その他の支出		3,346,422				
事業活動支出計(2)	2,567,660,690					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		352,652,416				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	205,380,000			
		施設整備等寄附金収入	2,000,000			
		設備資金借入金収入	200,000,000			
	施設整備等収入計(4)		407,380,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	545,750,409			
		固定資産取得支出	227,615,524			
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,543,257				
施設整備等支出計(5)		783,909,190				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-376,529,190				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	90,000			
		その他の活動収入計(7)	90,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,492,219			
		積立資産支出	2,000,000			
		その他の活動による支出	90,000			
	その他の活動支出計(8)		24,582,219			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,492,219				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-48,368,993				
前期末支払資金残高(11)		982,198,254				
当期末支払資金残高(10)+(11)		933,829,261				

## 事業活動内訳表

第2号の2様式

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	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	1,280,019,325	1,012,912,064	0	2,292,931,389	0
		老人福祉事業収益	251,142,604	0	0	251,142,604	0
		保育事業収益	333,027,640	0	0	333,027,640	0
		医療事業収益	1,185,088	3,336,998	0	4,522,086	0
		運営事業収益	0	3,630,570	0	3,630,570	0
		収益事業収益	0	0	766,080	766,080	0
		経常経費寄附金収益	1,560,000	720,000	0	2,280,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,866,934,657	1,020,599,632	766,080	2,888,300,369	0
	費用	人件費	1,220,650,522	666,617,693	0	1,887,268,215	0
		事業費	289,710,675	164,630,551	0	454,341,226	0
事務費		102,007,664	54,703,896	370,388	157,081,948	0	
利用者負担軽減額		1,076,719	7,899,505	0	8,976,224	0	
減価償却費		200,629,819	84,045,306	0	284,675,125	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-57,287,428	-3,285,870	0	-60,573,298	0	
サービス活動費用計(2)		1,756,787,971	974,611,081	370,388	2,731,769,440	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,146,686	45,988,551	395,692	156,530,929	0		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,360	7,450,000	0	7,477,360	0
		受取利息配当金収益	115,354	19,096	75	134,525	0
		その他のサービス活動外収益	19,241,053	5,099,799	60,000	24,400,852	0
	サービス活動外収益計(4)	19,383,767	12,568,895	60,075	32,012,737	0	
	費用	支払利息	33,043,292	23,598,620	0	56,641,912	0
		その他のサービス活動外費用	3,169,212	177,210	0	3,346,422	0
サービス活動外費用計(5)	36,212,504	23,775,830	0	59,988,334	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,828,737	-11,206,935	60,075	-27,975,597	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,317,949	34,781,616	455,767	128,555,332	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,120,000	199,260,000	0	205,380,000	0
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0
		事業区分間繰入金収益	1,750,000	90,000,000	0	91,750,000	-91,750,000
		事業区分間固定資産移管収益	3,832,702	0	1,241,983	5,074,685	-5,074,685
	特別収益計(8)	13,702,702	289,260,000	1,241,983	304,204,685	-96,824,685	
	費用	固定資産売却損・処分損	19	2	0	21	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,120,000	199,260,000	0	205,380,000	0
		事業区分間繰入金費用	90,000,000	1,300,000	450,000	91,750,000	-91,750,000
		事業区分間固定資産移管費用	1,241,983	3,832,702	0	5,074,685	-5,074,685
		その他の特別損失	66,820,000	43,089,000	0	109,909,000	0
特別費用計(9)	164,182,002	247,481,704	450,000	412,113,706	-96,824,685		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,479,300	41,778,296	791,983	-107,909,021	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,161,351	76,559,912	1,247,750	20,646,311	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	938,841,867	700,188,605	-54,853	1,638,975,619	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	881,680,516	776,748,517	1,192,897	1,659,621,930	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,680,516	776,748,517	1,192,897	1,657,621,930	0	

## 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

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	2,292,931,389			
		老人福祉事業収益	251,142,604			
		保育事業収益	333,027,640			
		医療事業収益	4,522,086			
		運営事業収益	3,630,570			
		収益事業収益	766,080			
		経常経費寄附金収益	2,280,000			
		サービス活動収益計(1)	2,888,300,369			
		費用	人件費	1,887,268,215		
	事業費		454,341,226			
事務費	157,081,948					
利用者負担軽減額	8,976,224					
減価償却費	284,675,125					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,573,298					
サービス活動費用計(2)	2,731,769,440					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,530,929					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,477,360			
		受取利息配当金収益	134,525			
		その他のサービス活動外収益	24,400,852			
	サービス活動外収益計(4)	32,012,737				
	費用	支払利息	56,641,912			
		その他のサービス活動外費用	3,346,422			
	サービス活動外費用計(5)	59,988,334				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,975,597				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,555,332				
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	205,380,000		
施設整備等寄附金収益			2,000,000			
特別収益計(8)		207,380,000				
費用		固定資産売却損・処分損	21			
		国庫補助金等特別積立金積立額	205,380,000			
		その他の特別損失	109,909,000			
特別費用計(9)	315,289,021					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-107,909,021					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,646,311					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,638,975,619				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,659,621,930				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0				
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,657,621,930				

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	収益事業	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	760,735,876	439,964,960	245,114	1,200,945,950	0
現金預金	503,796,099	86,145,522	205,114	590,146,735	0
事業未収金	246,203,413	152,579,309	40,000	398,822,722	0
未収金	3,345,438	0	0	3,345,438	0
未収補助金	2,151,000	199,260,000	0	201,411,000	0
医薬品	0	1,457,252	0	1,457,252	0
立替金	1,115,465	122,555	0	1,238,020	0
前払金	55,140	33,880	0	89,020	0
前払費用	4,069,321	366,442	0	4,435,763	0
<b>固定資産</b>	4,232,500,427	2,122,882,078	1,241,983	6,356,624,488	0
<b>基本財産</b>	4,014,003,655	1,950,272,066	0	5,964,275,721	0
土地	475,543,261	417,983,327	0	893,526,588	0
建物	3,538,460,394	1,532,288,739	0	5,070,749,133	0
<b>その他の固定資産</b>	218,496,772	172,610,012	1,241,983	392,348,767	0
土地	0	0	1,241,983	1,241,983	0
建物	4,868,661	6,496,644	0	11,365,305	0
構築物	58,833,257	3,864,107	0	62,697,364	0
機械及び装置	0	124,404,797	0	124,404,797	0
車輛運搬具	9,221,659	842,471	0	10,064,130	0
器具及び備品	67,282,532	20,031,365	0	87,313,897	0
有形リース資産	2,983,358	11,424,009	0	14,407,367	0
権利	401,692	0	0	401,692	0
ソフトウェア	525,613	0	0	525,613	0
無形リース資産	4,830,000	5,546,619	0	10,376,619	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	53,500,000	0	0	53,500,000	0
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0
<b>資産の部合計</b>	4,993,236,303	2,562,847,038	1,487,097	7,557,570,438	0
<b>流動負債</b>	300,517,054	420,288,901	294,200	721,100,155	0
事業未払金	35,498,484	14,222,982	39,200	49,760,666	0
その他の未払金	4,137,792	194,260,000	250,000	198,647,792	0
1年以内返済予定設備資金借入金	171,761,310	139,559,660	0	311,320,970	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,997,816	17,992,140	0	22,989,956	0
1年以内返済予定リース債務	5,273,868	5,946,924	0	11,220,792	0
未払費用	10,838,312	5,218,195	0	16,056,507	0
預り金	11,744	0	0	11,744	0
職員預り金	1,177,728	0	0	1,177,728	0
前受収益	0	0	5,000	5,000	0
賞与引当金	66,820,000	43,089,000	0	109,909,000	0
<b>固定負債</b>	2,106,919,021	1,137,778,583	0	3,244,697,604	0
設備資金借入金	2,079,138,524	1,035,837,226	0	3,114,975,750	0
長期運営資金借入金	25,241,007	90,867,619	0	116,108,626	0
リース債務	2,539,490	11,073,738	0	13,613,228	0
<b>負債の部合計</b>	2,407,436,075	1,558,067,484	294,200	3,965,797,759	0
基本金	395,591,423	0	0	395,591,423	0
国庫補助金等特別積立金	1,241,028,289	228,031,037	0	1,469,059,326	0
その他の積立金	69,500,000	0	0	69,500,000	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	53,500,000	0	0	53,500,000	0
次期繰越活動増減差額	879,680,516	776,748,517	1,192,897	1,657,621,930	0
(うち当期活動増減差額)	-57,161,351	76,559,912	1,247,750	20,646,311	0
<b>純資産の部合計</b>	2,585,800,228	1,004,779,554	1,192,897	3,591,772,679	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,993,236,303	2,562,847,038	1,487,097	7,557,570,438	0

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計				
<b>流動資産</b>	1,200,945,950				
現金預金	590,146,735				
事業未収金	398,822,722				
未収金	3,345,438				
未収補助金	201,411,000				
医薬品	1,457,252				
立替金	1,238,020				
前払金	89,020				
前払費用	4,435,763				
<b>固定資産</b>	6,356,624,488				
<b>基本財産</b>	5,964,275,721				
土地	893,526,588				
建物	5,070,749,133				
<b>その他の固定資産</b>	392,348,767				
土地	1,241,983				
建物	11,365,305				
構築物	62,697,364				
機械及び装置	124,404,797				
車輛運搬具	10,064,130				
器具及び備品	87,313,897				
有形リース資産	14,407,367				
権利	401,692				
ソフトウェア	525,613				
無形リース資産	10,376,619				
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	53,500,000				
差入保証金	50,000				
<b>資産の部合計</b>	7,557,570,438				
<b>流動負債</b>	721,100,155				
事業未払金	49,760,666				
その他の未払金	198,647,792				
1年以内返済予定設備資金借入金	311,320,970				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,989,956				
1年以内返済予定リース債務	11,220,792				
未払費用	16,056,507				
預り金	11,744				
職員預り金	1,177,728				
前受収益	5,000				
賞与引当金	109,909,000				
<b>固定負債</b>	3,244,697,604				
設備資金借入金	3,114,975,750				
長期運営資金借入金	116,108,626				
リース債務	13,613,228				
<b>負債の部合計</b>	3,965,797,759				
<b>基本金</b>	395,591,423				
国庫補助金等特別積立金	1,469,059,326				
その他の積立金	69,500,000				
人件費積立金	16,000,000				
保育所施設・設備整備積立金	53,500,000				
次期繰越活動増減差額	1,657,621,930				
(うち当期活動増減差額)	20,646,311				
<b>純資産の部合計</b>	3,591,772,679				
<b>負債及び純資産の部合計</b>	7,557,570,438				