

資金収支計算書
(自)平成26年11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	415,266,519	354,804,782	60,461,737	
	老人福祉事業収入	21,421,000	21,389,878	31,122	
	医療事業収入	942,496,000	979,372,361	△ 36,876,361	
	その他の事業収入	4,730,000	5,535,860	△ 805,860	
	借入金利息補助金収入	1,278,000	1,060,485	217,515	
	経常経費寄附金収入		105,000	△ 105,000	
	受取利息配当金収入	105,000	84,841	20,159	
	その他の収入		20,285,844	△ 20,285,844	
	事業活動収入計(1)	1,385,296,519	1,382,639,051	2,657,468	
支出	人件費支出	796,654,000	765,515,275	31,138,725	
	事業費支出	278,177,000	253,024,608	25,152,392	
	事務費支出	161,100,000	195,054,659	△ 33,954,659	
	利用者負担軽減額	12,370,000	22,941,880	△ 10,571,880	
	支払利息支出	22,452,000	25,246,754	△ 2,794,754	
	その他の支出		3,906,455	△ 3,906,455	
	事業活動支出計(2)	1,270,753,000	1,265,689,631	5,063,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,543,519	116,949,420	△ 2,405,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	8,328,310	△ 3,328,310	
	固定資産売却収入		4,377,335	△ 4,377,335	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	12,705,645	△ 7,705,645	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,260,000	18,260,000	0
固定資産取得支出			18,631,480	△ 18,631,480	
事業譲受に伴う支出			318,153,964	△ 318,153,964	
ファイナンス・リース債務の返済支出			20,796,765	△ 20,796,765	
施設整備等支出計(5)	18,260,000	375,842,209	△ 357,582,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,260,000	△ 363,136,564	349,876,564		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	7,200,000	8,567,946	△ 1,367,946	
	その他の活動による収入		4,391,459	△ 4,391,459	
	その他の活動収入計(7)	7,200,000	12,959,405	△ 5,759,405	
	支出	長期貸付金支出	1,750,000	2,733,000	△ 983,000
投資有価証券取得支出			10,000	△ 10,000	
その他の活動による支出			4,777,770	△ 4,777,770	
その他の活動支出計(8)		1,750,000	7,520,770	△ 5,770,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,450,000	5,438,635	11,365		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,733,519	△ 240,748,509	347,482,028		
前期末支払資金残高(12)		500,000	△ 500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,733,519	△ 240,248,509	346,982,028		

資金収支内訳表
(自)平成26年11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	収益事業	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	331,961,828	4,666	22,838,288	354,804,782		354,804,782
	老人福祉事業収入	21,389,878			21,389,878		21,389,878
	医療事業収入	978,604,051		768,310	979,372,361		979,372,361
	その他の事業収入			5,535,860	5,535,860		5,535,860
	借入金利息補助金収入	1,060,485			1,060,485		1,060,485
	経常経費寄附金収入	105,000			105,000		105,000
	受取利息配当金収入	84,820		21	84,841		84,841
	その他の収入	13,569,196	6,594,648	122,000	20,285,844		20,285,844
	事業活動収入計(1)	1,346,775,258	6,599,314	29,264,479	1,382,639,051		1,382,639,051
支出							
人件費支出	736,778,891	1,219,225	27,517,159	765,515,275		765,515,275	
事業費支出	250,493,809	627,342	1,903,457	253,024,608		253,024,608	
事務費支出	188,140,438	5,876,356	1,037,865	195,054,659		195,054,659	
利用者負担軽減額	22,941,880			22,941,880		22,941,880	
支払利息支出	25,055,277		191,477	25,246,754		25,246,754	
その他の支出	3,906,455			3,906,455		3,906,455	
事業活動支出計(2)	1,227,316,750	7,722,923	30,649,958	1,265,689,631		1,265,689,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,458,508	△ 1,123,609	△ 1,385,479	116,949,420		116,949,420	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,328,310			8,328,310		8,328,310
	固定資産売却収入	3,680,175		697,160	4,377,335		4,377,335
	施設整備等収入計(4)	12,008,485		697,160	12,705,645		12,705,645
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,260,000			18,260,000		18,260,000
	固定資産取得支出	18,255,856		375,624	18,631,480		18,631,480
	事業譲受に伴う支出	310,367,092	7,786,872		318,153,964		318,153,964
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,796,765			20,796,765		20,796,765
	施設整備等支出計(5)	367,679,713	7,786,872	375,624	375,842,209		375,842,209
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 355,671,228	△ 7,786,872	321,536	△ 363,136,564		△ 363,136,564	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	8,567,946			8,567,946		8,567,946
	事業区分間長期借入金収入	2,976,349	2,111,052	16,348,313	21,435,714	△ 21,435,714	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,111,052			2,111,052	△ 2,111,052	0
	その他の活動による収入	4,391,459			4,391,459		4,391,459
	その他の活動収入計(7)	18,046,806	2,111,052	16,348,313	36,506,171	△ 23,546,766	12,959,405
	支出						
	長期貸付金支出	2,733,000			2,733,000		2,733,000
	投資有価証券取得支出	10,000			10,000		10,000
	事業区分間長期貸付金支出	18,041,575	160,567	3,233,572	21,435,714	△ 21,435,714	0
事業区分間長期借入金返済支出		2,111,052		2,111,052	△ 2,111,052	0	
その他の活動による支出	4,777,770			4,777,770		4,777,770	
その他の活動支出計(8)	25,562,345	2,271,619	3,233,572	31,067,536	△ 23,546,766	7,520,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,515,539	△ 160,567	13,114,741	5,438,635	0	5,438,635	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 243,728,259	△ 9,071,048	12,050,798	△ 240,748,509	0	△ 240,748,509	
前期末支払資金残高(11)	500,000			500,000		500,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 243,228,259	△ 9,071,048	12,050,798	△ 240,248,509	0	△ 240,248,509	

事業活動計算書
(自)平成26年11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	354,804,782		354,804,782
	老人福祉事業収益	21,389,878		21,389,878
	医療事業収益	979,372,361		979,372,361
	その他の事業収入	5,535,860		5,535,860
	経常経費寄附金収益	105,000		105,000
	サービス活動収益計(1)	1,361,207,881		1,361,207,881
	費用			
	人件費	793,998,607		793,998,607
	事業費	253,024,608		253,024,608
事務費	195,054,659		195,054,659	
利用者負担軽減額	22,941,880		22,941,880	
減価償却費	56,236,525		56,236,525	
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 34,300		△ 34,300	
サービス活動費用計(2)	1,321,221,979		1,321,221,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,985,902		39,985,902	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,060,485		1,060,485
	受取利息配当金収益	84,841		84,841
	その他のサービス活動外収益	20,285,844		20,285,844
	サービス活動外収益計(4)	21,431,170		21,431,170
	費用			
	支払利息	25,246,754		25,246,754
	その他のサービス活動外費用	28,011,621		28,011,621
	サービス活動外費用計(5)	53,258,375		53,258,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 31,827,205		△ 31,827,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,158,697		8,158,697	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,328,310		8,328,310
	固定資産売却益	1,241,260		1,241,260
	特別収益計(8)	9,569,570		9,569,570
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
	特別費用計(9)	2,450,001		2,450,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,119,569		7,119,569
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,278,266		15,278,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,278,266		15,278,266
	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)	15,278,266		15,278,266

事業活動内訳表
(自)平成26年11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	収益事業	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	331,961,828	4,666	22,838,288	354,804,782		354,804,782
	老人福祉事業収益	21,389,878			21,389,878		21,389,878
	医療事業収益	978,604,051		768,310	979,372,361		979,372,361
	その他の事業収入			5,535,860	5,535,860		5,535,860
	経常経費寄附金収益	105,000			105,000		105,000
	サービス活動収益計(1)	1,332,060,757	4,666	29,142,458	1,361,207,881		1,361,207,881
	費用						
	人件費	765,262,223	1,219,225	27,517,159	793,998,607		793,998,607
	事業費	250,493,809	627,342	1,903,457	253,024,608		253,024,608
事務費	188,140,438	5,876,356	1,037,865	195,054,659		195,054,659	
利用者負担軽減額	22,941,880			22,941,880		22,941,880	
減価償却費	55,940,795		295,730	56,236,525		56,236,525	
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 34,300			△ 34,300		△ 34,300	
サービス活動費用計(2)	1,282,744,845	7,722,923	30,754,211	1,321,221,979		1,321,221,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,315,912	△ 7,718,257	△ 1,611,753	39,985,902		39,985,902	
サービス 活動 外 増減の 部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,060,485			1,060,485		1,060,485
	受取利息配当金収益	84,820		21	84,841		84,841
	その他のサービス活動外収益	13,569,196	6,594,648	122,000	20,285,844		20,285,844
	サービス活動外収益計(4)	14,714,501	6,594,648	122,021	21,431,170		21,431,170
	費用						
	支払利息	25,055,277		191,477	25,246,754		25,246,754
	その他のサービス活動外費用	21,897,069	327,805	5,786,747	28,011,621		28,011,621
	サービス活動外費用計(5)	46,952,346	327,805	5,978,224	53,258,375		53,258,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 32,237,845	6,266,843	△ 5,856,203	△ 31,827,205		△ 31,827,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,078,067	△ 1,451,414	△ 7,467,956	8,158,697		8,158,697	
特別 増減の 部	収益						
	施設整備等補助金収益	8,328,310			8,328,310		8,328,310
	固定資産売却益	604,404		636,856	1,241,260		1,241,260
	事業区分間固定資産移管収益			397,110	397,110	△ 397,110	0
	特別収益計(8)	8,932,714		1,033,966	9,966,680	△ 397,110	9,569,570
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000			2,450,000		2,450,000
	事業区分間固定資産移管費用	397,110			397,110	△ 397,110	0
	特別費用計(9)	2,847,111			2,847,111	△ 397,110	2,450,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,085,603		1,033,966	7,119,569	0	7,119,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,163,670	△ 1,451,414	△ 6,433,990	15,278,266	0	15,278,266	
繰越活動増減差額(12)							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,163,670	△ 1,451,414	△ 6,433,990	15,278,266	0	15,278,266	
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)	23,163,670	△ 1,451,414	△ 6,433,990	15,278,266	0	15,278,266	

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				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,352,788,751	500,000	1,352,288,751	流動負債	1,667,144,163		1,667,144,163
現金預金	254,294,197	500,000	253,794,197	短期運営資金借入金	565,455,367		565,455,367
事業未収金	478,079,809		478,079,809	事業未払金	299,122,439		299,122,439
未収金	595,000,000		595,000,000	その他の未払金	60,851,583		60,851,583
未収補助金	2,891,052		2,891,052	1年以内返済予定リース債務	47,571,210		47,571,210
貯蔵品	2,481,828		2,481,828	預り金	13,394,893		13,394,893
医薬品	14,485,297		14,485,297	職員預り金	10,356,965		10,356,965
立替金	625,195		625,195	前受金	6,959,996		6,959,996
前払金	1,043,263		1,043,263	仮受金	636,896,017		636,896,017
前払費用	2,867,128		2,867,128	賞与引当金	26,535,693		26,535,693
仮払金	1,020,982		1,020,982				
固定資産	1,863,599,141		1,863,599,141	固定負債	1,531,049,763		1,531,049,763
基本財産	1,220,633,459		1,220,633,459	設備資金借入金	333,146,382		333,146,382
土地	460,990,481		460,990,481	長期運営資金借入金	1,100,238,251		1,100,238,251
建物	759,642,978		759,642,978	リース債務	79,005,390		79,005,390
その他の固定資産	642,965,682		642,965,682	退職給付引当金	18,659,740		18,659,740
建物附属設備	36,659,124		36,659,124	負債の部合計	3,198,193,926		3,198,193,926
構築物	11,406,471		11,406,471	純資産の部			
機械及び装置	28,641,775		28,641,775	基本金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	3,089,682		3,089,682	第1号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	77,363,302		77,363,302	国庫補助金等特別積立金	2,415,700		2,415,700
有形リース資産	126,576,600		126,576,600	次期繰越活動増減差額	15,278,266		15,278,266
権利	1,207,352		1,207,352	(うち当期活動増減差額)	15,278,266		15,278,266
ソフトウェア	5,501,586		5,501,586				
投資有価証券	210,000		210,000				
長期貸付金	21,587,529		21,587,529				
退職共済預け金	60,723,591		60,723,591				
敷金	4,306,000		4,306,000				
預託金	25,850		25,850				
営業権	265,666,820		265,666,820				
資産の部合計	3,216,387,892	500,000	3,215,887,892	純資産の部合計	18,193,966	500,000	17,693,966
				負債及び純資産の部合計	3,216,387,892	500,000	3,215,887,892

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,340,737,953		12,050,798	1,352,788,751		1,352,788,751
現金預金	253,273,076		1,021,121	254,294,197		254,294,197
事業未収金	468,304,132		9,775,677	478,079,809		478,079,809
未収金	595,000,000			595,000,000		595,000,000
未収補助金	1,637,052		1,254,000	2,891,052		2,891,052
貯蔵品	2,481,828			2,481,828		2,481,828
医薬品	14,485,297			14,485,297		14,485,297
立替金	625,195			625,195		625,195
前払金	1,043,263			1,043,263		1,043,263
前払費用	2,867,128			2,867,128		2,867,128
仮払金	1,020,982			1,020,982		1,020,982
固定資産	1,881,293,862	7,619,634	71,935,204	1,960,848,700	△ 97,249,559	1,863,599,141
基本財産	1,220,633,459			1,220,633,459		1,220,633,459
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	759,642,978			759,642,978		759,642,978
その他の固定資産	660,660,403	7,619,634	71,935,204	740,215,241	△ 97,249,559	642,965,682
建物附属設備	35,734,183		924,941	36,659,124		36,659,124
構築物	11,406,471			11,406,471		11,406,471
機械及び装置	28,641,775			28,641,775		28,641,775
車輛運搬具	3,089,682		0	3,089,682		3,089,682
器具及び備品	76,559,848		803,454	77,363,302		77,363,302
有形リース資産	125,328,012		1,248,588	126,576,600		126,576,600
権利	1,207,352			1,207,352		1,207,352
ソフトウェア	5,137,832		363,754	5,501,586		5,501,586
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	21,587,529			21,587,529		21,587,529
事業区分間長期貸付金	90,002,202	4,013,785	3,233,572	97,249,559	△ 97,249,559	0
退職共済預け金	60,723,591			60,723,591		60,723,591
敷金	4,306,000			4,306,000		4,306,000
預託金	25,850			25,850		25,850
営業権	196,700,076	3,605,849	65,360,895	265,666,820		265,666,820
資産の部合計	3,222,031,815	7,619,634	83,986,002	3,313,637,451	△ 97,249,559	3,216,387,892
流動負債	1,658,073,115	9,071,048	0	1,667,144,163		1,667,144,163
短期運営資金借入金	565,455,367			565,455,367		565,455,367
事業未払金	299,122,439			299,122,439		299,122,439
その他の未払金	60,851,583			60,851,583		60,851,583
1年以内返済予定リース債務	47,571,210			47,571,210		47,571,210
預り金	13,394,893			13,394,893		13,394,893
職員預り金	10,356,965			10,356,965		10,356,965
前受金	0	6,959,996		6,959,996		6,959,996
仮受金	634,784,965	2,111,052	0	636,896,017		636,896,017
賞与引当金	26,535,693			26,535,693		26,535,693
固定負債	1,537,879,330	0	90,419,992	1,628,299,322	△ 97,249,559	1,531,049,763
設備資金借入金	333,146,382			333,146,382		333,146,382
長期運営資金借入金	1,100,238,251			1,100,238,251		1,100,238,251
リース債務	79,005,390			79,005,390		79,005,390
事業区分間長期借入金	6,829,567	0	90,419,992	97,249,559	△ 97,249,559	0
退職給付引当金	18,659,740			18,659,740		18,659,740
負債の部合計	3,195,952,445	9,071,048	90,419,992	3,295,443,485	△ 97,249,559	3,198,193,926
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	2,415,700			2,415,700		2,415,700
次期繰越活動増減差額	23,163,670	△ 1,451,414	△ 6,433,990	15,278,266	0	15,278,266
(うち当期活動増減差額)	23,163,670	△ 1,451,414	△ 6,433,990	15,278,266	0	15,278,266
純資産の部合計	26,079,370	△ 1,451,414	△ 6,433,990	18,193,966	0	18,193,966
負債及び純資産の部合計	3,222,031,815	7,619,634	83,986,002	3,313,637,451	△ 97,249,559	3,216,387,892