

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
0001 流 動 資 産	144,712,480		144,712,480	0006 流 動 負 債	59,517,893		59,517,893
1111 現 金 預 金				2111 短 期 運 営 金			
1121 有 価 証 券	36,972,314		36,972,314	2112 事 業 未 払 金	16,706,406		16,706,406
1131 事 業 未 収 金				2113 そ の 他 の 金			
1132 未 収 金	98,709,335		98,709,335	2121 未 払 金 等			
1133 未 収 補 助 金				2122 1年以内返済予定			
1134 未 収 収 益				2123 1年以内返済予定	16,623,395		16,623,395
1135 受 取 手 形				2124 1年以内返済予定	7,080,000		7,080,000
1141 貯 蔵 品				2126 1年以内返済予定			
1161 立 替 金	7,837,281		7,837,281	2127 1年以内返済予定			
1162 前 払 金	1,193,550		1,193,550	2129 1年以内支払予定			
1163 前 払 費 用				2131 未 払 費 用			
1171 1年以内回収予定				2132 預 り 金			
1172 1年以内回収予定				2133 職 員 預 り 金	606,773		606,773
1173 1年以内回収予定				2141 前 受 金			
1175 短 期 貸 付 金				2142 前 受 収 益			
1176 事 業 区 分 間				2143 事 業 区 分 間			
1177 拠 点 区 分 間				2144 拠 点 区 分 間			
1181 仮 払 金				2145 サ ー ビ ス 区 分			
1182 繰 延 税 金 資 産				2151 仮 払 金			
1191 そ の 他 の 資 産				2152 賞 与 引 当 金	18,501,319		18,501,319
1192 徴 収 当 金				2153 未 払 法 人 税 等			
0002 固 定 資 産	1,340,289,078		1,340,289,078	2154 繰 延 税 金 負 債			
0003 基 本 財 産	1,260,734,287		1,260,734,287	2211 そ の 他 の 負 債			
1211 土 地	352,240,000		352,240,000	0007 固 定 負 債	135,481,162		135,481,162
1212 建 物	908,494,287		908,494,287	2311 設 備 資 金	88,423,227		88,423,227
1221 定 期 預 金				2312 長 期 借 入 金	3,140,000		3,140,000
1222 投 資 有 価 証 券				2313 リ ー ス 債 務	14,444,325		14,444,325
1231 減 価 償 却 △				2314 役 員 借 入 金 等			
0004 そ の 他 の 資 産	79,554,791		79,554,791	2315 事 業 区 分 間			
1311 土 地				2316 長 期 借 入 金			
1312 建 物	22,201,393		22,201,393	2321 退 職 給 付 金	29,473,610		29,473,610
1313 構 築 物	4,004,500		4,004,500	2322 長 期 未 払 金			
1314 機 械 及 び 装 置				2323 長 期 預 り 金			
1315 車 輛 運 搬 具	2,550,833		2,550,833	2324 繰 延 税 金 負 債			
1316 器 具 及 び 備 品	6,221,500		6,221,500	2411 そ の 他 の 負 債			
1317 建 設 仮 勘 定				負 債 の 部 合 計	194,999,055		194,999,055
1318 減 価 償 却 △				純 資 産 の 部			
1319 リ ー ス 資 産	14,444,325		14,444,325	0009 基 本 金	453,333,653		453,333,653
1321 権 利	347,110		347,110	3111 基 本 金	453,333,653		453,333,653
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	191,520		191,520	0010 国 庫 補 助 金 等	616,647,053		616,647,053
1324 投 資 有 価 証 券	120,000		120,000	3211 国 庫 補 助 金 等	616,647,053		616,647,053
1325 長 期 貸 付 金				0011 そ の 他 の 積 立 金			
1326 事 業 区 分 間				3221 そ の 他 の 積 立 金			
1327 拠 点 区 分 間							

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			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
1329 退職給付引当資産	29,473,610		29,473,610	0012 次期繰越活動 増減差額		-220,021,797		
1331 長期預り金				3311 次期繰越活動 増減差額			220,021,797	220,021,797
1332 その他の 積立資産				3312 (うち当期活動 増減差額)			-4,933,271	-4,933,271
1334 長期前払費用								
1335 繰延税金資産								
1341 その他の 固定資産				純資産の部合計	1,290,002,503	1,290,002,503		
資産の部合計	1,485,001,558		1,485,001,558	負債及び 純資産の部合計	1,485,001,558	1,485,001,558		

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(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	167512693	-22800213	144712480		144712480
現金預金	66923707	-29951393	36972314		36972314
事業未収金	91558155	7151180	98709335		98709335
立替金	7837281		7837281		7837281
前払金	1193550		1193550		1193550
固定資産	1336981228	3307850	1340289078		1340289078
基本財産	1260734287		1260734287		1260734287
土地	352240000		352240000		352240000
建物	908494287		908494287		908494287
その他の固定資産	76246941	3307850	79554791		79554791
建物	22201393		22201393		22201393
構築物	4004500		4004500		4004500
車輛運搬具	2550833		2550833		2550833
器具及び備品	5031250	1190250	6221500		6221500
リース資産	12518245	1926080	14444325		14444325
権利	347110		347110		347110
ソフトウェア		191520	191520		191520
投資有価証券	120000		120000		120000
退職給付引当資産	29473610		29473610		29473610
資産の部合計	1504493921	-19492363	1485001558		1485001558
流動負債	49524862	9993031	59517893		59517893
事業未払金	8763450	7942956	16706406		16706406
1年以内返済予定設備資金借入金	16623395		16623395		16623395
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7080000		7080000		7080000
職員預り金	545394	61379	606773		606773
賞与引当金	16512623	1988696	18501319		18501319
固定負債	133555094	1926068	135481162		135481162
設備資金借入金	88423227		88423227		88423227
長期運営資金借入金	3140000		3140000		3140000
リース債務	12518257	1926068	14444325		14444325
退職給付引当金	29473610		29473610		29473610
負債の部合計	183079956	11919099	194999055		194999055
基本金	453333653		453333653		453333653
基本金	453333653		453333653		453333653
国庫補助金等特別積立金	615602469	1044584	616647053		616647053
国庫補助金等特別積立金	615602469	1044584	616647053		616647053
次期繰越活動増減差額	252477843	-32456046	220021797		220021797
次期繰越活動増減差額	252477843	-32456046	220021797		220021797
(うち当期活動増減差額)	8034097	-12967368	-4933271		-4933271
純資産の部合計	1321413965	-31411462	1290002503		1290002503
負債及び純資産の部合計	1504493921	-19492363	1485001558		1485001558

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

第1号の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	654,522,000	648,870,357	5,651,643	
		0198 借入金利息補助金収入	815,000	815,250	-250	
		0199 経常経費寄附金収入	2,685,000	2,748,000	-63,000	
		0200 受取利息配当金収入	11,400	11,240	160	
		0201 その他の収入	3,442,000	3,554,764	-112,764	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
			事業活動収入計(1)	661,475,400	655,999,611	5,475,789
	支 出	0129 人件費支出	459,916,885	453,186,770	6,730,115	
		0130 事業費支出	93,370,000	91,955,322	1,414,678	
		0131 事務費支出	71,512,000	69,342,956	2,169,044	
0136 利用者負担軽減額						
0137 支払利息支出		2,330,000	2,330,090	-90		
0138 その他の支出		2,699,000	2,819,212	-120,212		
		0140 流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	629,827,885	619,634,350	10,193,535	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,647,515	36,365,261	-4,717,746	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,279,000	1,400,000	-121,000	
		0205 施設整備等寄附金収入		194,400	-194,400	
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
			施設整備等収入計(4)	1,279,000	1,594,400	-315,400
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,468,000	16,467,508	492	
		0144 固定資産取得支出	2,646,000	2,414,220	231,780	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,543,600	4,958,100	-414,500	
0147 その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	23,657,600	23,839,828	-182,228	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,378,600	-22,245,428	-133,172	
その他の活動による収支	収 入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入				
		0215 事業区分間長期借入金収入				
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	支 出	0221 事業区分間繰入金収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,500,000		14,500,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	24,393,000		24,393,000	
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	38,893,000		38,893,000	
支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000			
	0150 長期貸付金支出					
	0151 投資有価証券取得支出					
	0152 積立資産支出		4,571,900	-4,571,900		
	0153 事業区分間長期貸付金支出					
	0154 拠点区分間長期貸付金支出					
	0156 事業区分間長期借入金返済支出					
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
		0159 事業区分間繰入金支出				
		0160 拠点区分間繰入金支出	14,500,000		14,500,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	24,887,000		24,887,000	
		0162 その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	46,467,000	11,651,900	34,815,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,574,000	-11,651,900	4,077,900	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,694,915	2,467,933	-773,018	
		前期末支払資金残高(12)	127,689,491	124,931,368	2,758,123	

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,384,406	127,399,301	1,985,105

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	617,362,895	31,507,462	648,870,357		648,870,357
	0198 借入金利息補助金収入	815,250		815,250		815,250
	0199 経常経費寄附金収入	2,748,000		2,748,000		2,748,000
	0200 受取利息配当金収入	10,337	903	11,240		11,240
	0201 その他の収入	3,080,364	474,400	3,554,764		3,554,764
	0202 流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	624,016,846	31,982,765	655,999,611		655,999,611
	支出					
	0129 人件費支出	416,012,149	37,174,621	453,186,770		453,186,770
0130 事業費支出	90,927,054	1,028,268	91,955,322		91,955,322	
0131 事務費支出	65,375,203	3,967,753	69,342,956		69,342,956	
0136 利用者負担軽減額						
0137 支払利息支出	2,330,090		2,330,090		2,330,090	
0138 その他の支出	2,706,367	112,845	2,819,212		2,819,212	
0140 流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	577,350,863	42,283,487	619,634,350		619,634,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,665,983	-10,300,722	36,365,261		36,365,261	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	310,000	1,090,000	1,400,000		1,400,000
	0205 施設整備等寄附金収入	194,400		194,400		194,400
	0206 設備資金借入金収入					
	0207 固定資産売却収入					
	0208 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	504,400	1,090,000	1,594,400		1,594,400
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,467,508		16,467,508		16,467,508
	0144 固定資産取得支出	967,020	1,447,200	2,414,220		2,414,220
0145 固定資産除却・廃棄支出						
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,152	657,948	4,958,100		4,958,100	
0147 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	21,734,680	2,105,148	23,839,828		23,839,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,230,280	-1,015,148	-22,245,428		-22,245,428	
その他の活動による収支	収入					
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	0211 長期運営資金借入金収入					
	0213 投資有価証券売却収入					
	0214 積立資産取崩収入					
	0215 事業区分間長期借入金収入					
	0216 拠点区分間長期借入金収入					
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	0221 事業区分間繰入金収入					
0222 拠点区分間繰入金収入						
0223 サービス区分間繰入金収入						
0224 その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000		7,080,000		7,080,000	
0150 長期貸付金支出						
0151 投資有価証券取得支出						
0152 積立資産支出	4,571,900		4,571,900		4,571,900	
0153 事業区分間長期貸付金支出						
0154 拠点区分間長期貸付金支出						
0156 事業区分間長期借入金返済支出						
0157 拠点区分間長期借入金返済支出						
0159 事業区分間繰入金支出						
0160 拠点区分間繰入金支出						
0161 サービス区分間繰入金支出						
0162 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	11,651,900		11,651,900		11,651,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,651,900		-11,651,900		-11,651,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,783,803	-11,315,870	2,467,933		2,467,933	
前期末支払資金残高(11)	144,420,046	-19,488,678	124,931,368		124,931,368	
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,203,849	-30,804,548	127,399,301		127,399,301	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	648,870,357		648,870,357
		0089 経常経費寄附金収益	2,748,000		2,748,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	651,618,357		651,618,357
	費用	0015 人件費	476,259,989		476,259,989
		0016 事業費	91,955,322		91,955,322
		0017 事務費	69,342,956		69,342,956
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	43,084,656		43,084,656
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,553,876		-24,553,876
		0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	656,089,047		656,089,047		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,470,690		-4,470,690
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息配当収益	815,250		815,250
		0093 受取利息配当金収益	11,240		11,240
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	3,554,764		3,554,764	
	サービス活動外収益計(4)	4,381,254		4,381,254	
	費用	0033 支払利息	2,330,090		2,330,090
		0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	2,819,212		2,819,212		
サービス活動外費用計(5)	5,149,302		5,149,302		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-768,048		-768,048
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,238,738		-5,238,738
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,400,000		1,400,000
		0101 施設整備等寄附金収益	194,400		194,400
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益	14,500,000		14,500,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	20,459,153		20,459,153
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	-99,557,307		-99,557,307
	0111 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	-63,003,754		-63,003,754	
費用	0040 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損	27,003		27,003	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-17,070		-17,070	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,279,000		1,279,000	
	0045 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	14,500,000		14,500,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用	20,640,014		20,640,014	
	0049 事業区分間固定資産移管費用				
0050 拠点区分間固定資産移管費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用	-99,738,168		-99,738,168		
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)	63,309,221		63,309,221		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	305,467		305,467
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,933,271		-4,933,271
繰越			前期繰越活動増減差額(12)	224,955,068	224,955,068
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,021,797	220,021,797

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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)	220,021,797		220,021,797

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		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	取	0056 介護保険事業収益	617,362,895	31,507,462	648,870,357		648,870,357
	益	0089 経常経費寄附金収益	2,748,000		2,748,000		2,748,000
		0090 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		620,110,895	31,507,462	651,618,357		651,618,357
	費	0015 人件費	437,096,672	39,163,317	476,259,989		476,259,989
		0016 事業費	90,927,054	1,028,268	91,955,322		91,955,322
		0017 事務費	65,375,203	3,967,753	69,342,956		69,342,956
		0026 利用者負担軽減額					
		0027 減価償却費	42,361,290	723,366	43,084,656		43,084,656
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,508,460	-45,416	-24,553,876		-24,553,876
0029 徴収不能額							
0030 徴収不能引当金繰入							
0031 その他の費用							
サービス活動費用計(2)		611,251,759	44,837,288	656,089,047		656,089,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,859,136	-13,329,826	-4,470,690		-4,470,690	
サービス活動増減の部	取	0092 借入金利利息配当収益	815,250		815,250		815,250
		0093 受取利息配当金収益	10,337	903	11,240		11,240
		0094 有価証券評価益					
		0095 有価証券売却益					
		0096 投資有価証券評価益					
		0097 投資有価証券売却益					
		0098 その他のサービス活動外収益	3,080,364	474,400	3,554,764		3,554,764
	サービス活動外収益計(4)		3,905,951	475,303	4,381,254		4,381,254
	費	0033 支払利息	2,330,090		2,330,090		2,330,090
		0034 有価証券評価損					
0035 有価証券売却損							
0036 投資有価証券評価損							
0037 投資有価証券売却損							
0038 その他のサービス活動外費用	2,706,367	112,845	2,819,212		2,819,212		
サービス活動外費用計(5)		5,036,457	112,845	5,149,302		5,149,302	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,130,506	362,458	768,048		768,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,728,630	-12,967,368	-5,238,738		-5,238,738	
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	310,000	1,090,000	1,400,000		1,400,000
		0101 施設整備等寄附金収益	194,400		194,400		194,400
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		0103 固定資産受贈額					
		0104 固定資産売却益					
		0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		0108 事業区分間固定資産移管収益					
		0109 拠点区分間固定資産移管収益					
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	-99,557,307		-99,557,307		-99,557,307
	0111 その他の特別収益						
特別収益計(8)		-99,052,907	1,090,000	-97,962,907		-97,962,907	
減の部	費	0040 基本金組入額					
		0041 資産評価損					
		0042 固定資産売却損・処分損	27,003		27,003		27,003
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-17,070		-17,070		-17,070
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	189,000	1,090,000	1,279,000		1,279,000
		0045 災害損失					
		0046 事業区分間繰入金費用					
		0047 拠点区分間繰入金費用					
		0048 サービス区分間繰入金費用	180,861		180,861		180,861
		0049 事業区分間固定資産移管費用					
		0050 拠点区分間固定資産移管費用					
0051 サービス区分間固定資産移管費用	-99,738,168		-99,738,168		-99,738,168		
0052 その他の特別損失							
特別費用計(9)		-99,358,374	1,090,000	-98,268,374		-98,268,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		305,467		305,467		305,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,034,097	-12,967,368	-4,933,271		-4,933,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		244,443,746	-19,488,678	224,955,068		224,955,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,477,843	-32,456,046	220,021,797		220,021,797
	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)		252,477,843	-32,456,046	220,021,797		220,021,797