

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	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	610,278,617	610,278,617		610,278,617	
	経常経費寄附金収入	96,000	96,000		96,000	
	受取利息配当金収入	24,389	24,389		24,389	
	その他の収入	4,416,496	4,416,496		4,416,496	
	事業活動収入計(1)	614,815,502	614,815,502		614,815,502	
支出	人件費支出	350,347,715	350,347,715		350,347,715	
	事業費支出	71,207,432	71,207,432		71,207,432	
	事務費支出	56,530,322	56,530,322		56,530,322	
	支払利息支出	13,768,526	13,768,526		13,768,526	
	事業活動支出計(2)	491,853,995	491,853,995		491,853,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,961,507	122,961,507		122,961,507	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	634,185	634,185		634,185	
	施設整備等寄附金収入	4,747,300	4,747,300		4,747,300	
	設備資金借入金収入	341,835,210	341,835,210		341,835,210	
	固定資産売却収入	11,864	11,864		11,864	
	施設整備等収入計(4)	347,228,559	347,228,559		347,228,559	
支出	設備資金借入金元金償還支出	320,469,210	320,469,210		320,469,210	
	固定資産取得支出	8,047,410	8,047,410		8,047,410	
	固定資産除却・廃棄支出	11,862	11,862		11,862	
	施設整備等支出計(5)	328,528,482	328,528,482		328,528,482	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,700,077	18,700,077		18,700,077		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支出	投資有価証券取得支出	30,000	30,000		30,000
		その他の活動による支出	2	2		2
	その他の活動支出計(8)	30,002	30,002		30,002	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,002	△ 30,002		△ 30,002	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,631,582	141,631,582		141,631,582		
前期末支払資金残高(11)	87,992,042	87,992,042		87,992,042		
当期末支払資金残高(10)+(11)	229,623,624	229,623,624		229,623,624		

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	費用				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	610,278,617	610,278,617		610,278,617
	経常経費寄附金収益	96,000	96,000		96,000
サービス活動増減の部	その他の収益	1,368,733	1,368,733		1,368,733
	サービス活動収益計(1)	611,743,350	611,743,350		611,743,350
サービス活動増減の部	人件費	350,347,715	350,347,715		350,347,715
	事業費	71,207,432	71,207,432		71,207,432
サービス活動増減の部	事務費	56,530,322	56,530,322		56,530,322
	減価償却費	55,170,303	55,170,303		55,170,303
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,034,525	△ 19,034,525		△ 19,034,525
	国庫補助金等特別積立金積立額	634,185	634,185		634,185
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	514,855,432	514,855,432		514,855,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,887,918	96,887,918		96,887,918
サービス活動外増減の部	収益				
	費用				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,389	24,389		24,389
	その他のサービス活動外収益	3,047,763	3,047,763		3,047,763
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,072,152	3,072,152		3,072,152
	支払利息	13,768,526	13,768,526		13,768,526
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	13,768,526	13,768,526		13,768,526
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,696,374	△ 10,696,374		△ 10,696,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,191,544	86,191,544		86,191,544
特別増減の部	収益				
	費用				
特別増減の部	施設整備等補助金収益	634,185	634,185		634,185
	施設整備等寄附金収益	4,747,300	4,747,300		4,747,300
特別増減の部	特別収益計(8)	5,381,485	5,381,485		5,381,485
	固定資産売却損・処分損	11,862	11,862		11,862
特別増減の部	その他の特別損失	2	2		2
	特別費用計(9)	11,864	11,864		11,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,369,621	5,369,621		5,369,621
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,561,165	91,561,165		91,561,165
前期繰越活動増減差額(12)		18,279,056	18,279,056		18,279,056
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,840,221	109,840,221		109,840,221
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)		109,840,221	109,840,221		109,840,221

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	259,261,222	259,261,222		259,261,222
現金預金	167,559,970	167,559,970		167,559,970
事業未収金	89,973,257	89,973,257		89,973,257
貯蔵品	188,730	188,730		188,730
立替金	145,175	145,175		145,175
前払金	1,394,090	1,394,090		1,394,090
固定資産	1,328,776,908	1,328,776,908		1,328,776,908
基本財産	1,231,058,190	1,231,058,190		1,231,058,190
土地	193,692,691	193,692,691		193,692,691
建物	1,037,365,499	1,037,365,499		1,037,365,499
その他の固定資産	97,718,718	97,718,718		97,718,718
構築物	24,147,181	24,147,181		24,147,181
機械及び装置	14,865,960	14,865,960		14,865,960
車輛運搬具	13,778,753	13,778,753		13,778,753
器具及び備品	40,813,036	40,813,036		40,813,036
権利	1,898,320	1,898,320		1,898,320
ソフトウェア	2,185,468	2,185,468		2,185,468
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
資産の部合計	1,588,038,130	1,588,038,130		1,588,038,130
流動負債	29,637,598	29,637,598		29,637,598
事業未払金	29,055,122	29,055,122		29,055,122
職員預り金	582,476	582,476		582,476
固定負債	900,896,000	900,896,000		900,896,000
設備資金借入金	900,896,000	900,896,000		900,896,000
負債の部合計	930,533,598	930,533,598		930,533,598
基本金	214,310,000	214,310,000		214,310,000
第1号基本金	214,310,000	214,310,000		214,310,000
国庫補助金等特別積立金	333,354,311	333,354,311		333,354,311
次期繰越活動増減差額	109,840,221	109,840,221		109,840,221
(うち当期活動増減差額)	91,561,165	91,561,165		91,561,165
純資産の部合計	657,504,532	657,504,532		657,504,532
負債及び純資産の部合計	1,588,038,130	1,588,038,130		1,588,038,130