

社会福祉事業 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

(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	794,440,000	782,343,599	12,096,401	
	障害福祉サービス等事業収入	1,091,867,938	1,089,236,794	2,631,144	
	借入金利息補助金収入	1,798,433	1,798,433	0	
	経常経費寄附金収入	7,916,500	7,749,500	167,000	
	受取利息配当金収入	146,500	125,677	20,823	
	その他の収入	17,090,000	15,496,358	1,593,642	
	事業活動収入計(1)	1,913,259,371	1,896,750,361	16,509,010	
	支出				
	人件費支出	1,287,667,675	1,285,110,555	2,557,120	
事業費支出	278,647,080	270,260,572	8,386,508		
事務費支出	286,389,838	274,105,223	12,284,615		
利用者負担軽減額	475,000	427,847	47,153		
支払利息支出	4,203,433	4,160,553	42,880		
その他の支出	9,688,000	9,884,822	△ 196,822		
流動資産評価損等による資金減少額	40,000	195,026	△ 155,026		
事業活動支出計(2)	1,867,111,026	1,844,144,598	22,966,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,148,345	52,605,763	△ 6,457,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	22,330,000	22,516,980	△ 186,980	
	その他の施設整備等による収入	128,200,000	128,161,507	38,493	
	施設整備等収入計(4)	152,030,000	152,178,487	△ 148,487	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,010,000	30,010,000	0	
	固定資産取得支出	156,209,439	152,546,872	3,662,567	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,311,000	8,311,764	△ 1,000,764	
	その他の施設整備等による支出	11,473,337	11,267,989	205,348	
施設整備等支出計(5)	205,003,776	202,136,625	2,867,151		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,973,776	△ 49,958,138	△ 3,015,638		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,716,000	17,925,644	△ 1,209,644	
	拠点区分間長期借入金収入	170,100,000	170,066,887	33,113	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	43,000,000	63,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動による収入	1,557,400	0	1,557,400	
	その他の活動収入計(7)	231,373,400	270,992,531	△ 39,619,131	
	支出				
	積立資産支出	13,130,765	12,606,684	524,081	
	拠点区分間長期貸付金支出	170,100,000	170,066,887	33,113	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	20,000,000	△ 20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	43,000,000	63,000,000	△ 20,000,000		
その他の活動支出計(8)	226,230,765	265,673,571	△ 39,442,806		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,142,635	5,318,960	△ 176,325		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,682,796	7,966,585	△ 9,649,381		
前期末支払資金残高(12)	546,601,892	815,242,908	△ 268,641,016		
当期末支払資金残高(11)+(12)	544,919,096	823,209,493	△ 278,290,397		

社会福祉事業 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

(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	782,343,599	750,266,460	32,077,139
	障害福祉サービス等事業収益	1,089,236,794	1,055,905,500	33,331,294
	経常経費寄附金収益	7,749,500	663,500	7,086,000
	その他の収益	1,134,000	972,000	162,000
	サービス活動収益計(1)	1,880,463,893	1,807,807,460	72,656,433
	費用			
	人件費	1,287,432,208	1,209,429,889	78,002,319
	事業費	270,487,515	245,867,666	24,619,849
	事務費	274,024,080	231,186,696	42,837,384
利用者負担軽減額	427,847	287,960	139,887	
減価償却費	127,880,648	114,379,801	13,500,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,768,287	△ 69,450,043	4,681,756	
徴収不能額	195,026	0	195,026	
サービス活動費用計(2)	1,895,679,037	1,731,701,969	163,977,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,215,144	76,105,491	△ 91,320,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,798,433	2,310,979	△ 512,546
	受取利息配当金収益	125,677	150,434	△ 24,757
	その他のサービス活動外収益	18,017,661	13,661,783	4,355,878
	サービス活動外収益計(4)	19,941,771	16,123,196	3,818,575
	費用			
	支払利息	4,160,553	4,850,999	△ 690,446
	その他のサービス活動外費用	14,446,576	11,941,649	2,504,927
	サービス活動外費用計(5)	18,607,129	16,792,648	1,814,481
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,334,642	△ 669,452	2,004,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,880,502	75,436,039	△ 89,316,541	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産売却益	447,342	2,465	444,877
	拠点区分間繰入金収益	63,000,000	33,000,000	30,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5	△ 5
	サービス区分間固定資産移管収益	0	23,883	△ 23,883
	その他の特別収益	21,770	911,222	△ 889,452
	特別収益計(8)	64,969,112	33,937,575	31,031,537
	費用			
	固定資産売却損・処分損	859,672	1,111,742	△ 252,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 49	49	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	63,000,000	33,000,000	30,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	5	△ 5	
サービス区分間固定資産移管費用	0	23,883	△ 23,883	
その他の特別損失	0	2,158,860	△ 2,158,860	
特別費用計(9)	65,359,672	36,294,441	29,065,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 390,560	△ 2,356,866	1,966,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,271,062	73,079,173	△ 87,350,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,960,589	1,031,890,382	76,070,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,093,689,527	1,104,969,555	△ 11,280,028
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,991,034	△ 2,991,034
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	基本金組入額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,093,689,527	1,107,960,589	△ 14,271,062

社会福祉事業 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	907,400,754	895,020,271	12,380,483	流動負債	186,907,489	177,558,331	9,349,158
現金預金	614,699,988	615,241,847	△ 541,859	事業未払金	74,599,147	65,672,754	8,926,393
事業未収金	287,512,413	272,553,592	14,958,821	その他の未払金	6,104,097	6,000,338	103,759
未収補助金	1,798,433	2,310,979	△ 512,546	1年以内返済予定設備資金借入金	30,010,000	30,010,000	0
立替金	2,925,564	2,843,853	81,711	1年以内返済予定リース債務	7,121,240	5,259,240	1,862,000
前払費用	274,356	0	274,356	預り金	1,388,878	3,228,903	△ 1,840,025
サービス区分間貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	職員預り金	2,098,439	3,181,368	△ 1,082,929
仮払金	190,000	70,000	120,000	サービス区分間借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				仮受金	700	0	700
				未払消費税等	0	△ 306,000	306,000
				賞与引当金	65,584,988	62,511,728	3,073,260
固定資産	2,325,933,199	2,274,465,532	51,467,667	固定負債	399,568,450	267,530,109	132,038,341
基本財産	1,909,887,446	1,995,085,075	△ 85,197,629	設備資金借入金	153,300,000	183,310,000	△ 30,010,000
土地	386,466,530	386,466,530	0	リース債務	31,755,516	19,098,800	12,656,716
建物附属設備	184,298,355	218,994,935	△ 34,696,580	拠点区分間長期借入金	150,066,887	0	150,066,887
建物	1,339,122,561	1,389,623,610	△ 50,501,049	退職給付引当金	64,446,047	65,121,309	△ 675,262
その他の固定資産	416,045,753	279,380,457	136,665,296	負債の部合計	586,475,939	445,088,440	141,387,499
建物附属設備	33,399,424	12,725,325	20,674,099	純 資 産 の 部			
建物	47,116,494	7,640,569	39,475,925	基本金	495,627,922	495,627,922	0
構築物	1,923,408	1,537,785	385,623	基本金	495,627,922	495,627,922	0
車輛運搬具	18,449,567	11,837,882	6,611,685	国庫補助金等特別積立金	1,057,540,565	1,120,808,852	△ 63,268,287
器具及び備品	51,540,340	25,690,986	25,849,354	国庫補助金等特別積立金	1,057,540,565	1,120,808,852	△ 63,268,287
アシスト甲南建設仮勘定	0	128,066,887	△ 128,066,887	次期繰越活動増減差額	1,093,689,527	1,107,960,589	△ 14,271,062
有形リース資産	38,757,756	24,190,040	14,567,716	(うち当期活動増減差額)	△ 14,271,062	73,079,173	△ 87,350,235
権利	2,515,392	2,606,812	△ 91,420				
ソフトウェア	4,842,194	561,896	4,280,298				
拠点区分間長期貸付金	150,066,887	0	150,066,887	純資産の部合計	2,646,858,014	2,724,397,363	△ 77,539,349
退職給付引当資産	53,501,014	59,628,310	△ 6,127,296				
長期前払費用	1,005,972	0	1,005,972	負債及び純資産の部合計	3,233,333,953	3,169,485,803	63,848,150
その他の固定資産	12,927,305	4,893,965	8,033,340				
資産の部合計	3,233,333,953	3,169,485,803	63,848,150				

社会福祉事業 財産目録

平成27年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	614,699,988
	定期預金	50,000,000
	事業未収金	287,512,413
	未収金	0
	未収補助金	1,798,433
	立替金	2,925,564
	前払費用	274,356
	仮払金	190,000
	流動資産合計	907,400,754
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	386,466,530
	建物附属設備	184,298,355
	建物	1,339,122,561
	基本財産合計	1,909,887,446
(2)	その他の固定資産	
	建物附属設備	33,399,424
	建物	47,116,494
	構築物	1,923,408
	車両運搬具	18,449,567
	器具及び備品	51,540,340
	有形リース資産	38,757,756
	権利	2,515,392
	ソフトウェア	4,842,194
	拠点区分間長期貸付金	150,066,887
	退職給付引当資産	53,501,014
	長期前払費用	1,005,972
	その他の固定資産	12,927,305
	その他の固定資産合計	416,045,753
	固定資産合計	2,325,933,199
	資産合計	3,233,333,953
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	74,599,147
	その他の未払金	6,104,097
	1年以内返済予定設備資金借入金	30,010,000
	1年以内返済予定リース債務	7,121,240
	預り金	1,388,878
	職員預り金	2,098,439
	仮受金	700
	賞与引当金	65,584,988
	流動負債合計	186,907,489
2	固定負債	
	設備資金借入金	153,300,000
	リース債務	31,755,516
	拠点区分間長期借入金	150,066,887
	退職給付引当金	64,446,047
	固定負債合計	399,568,450
	負債合計	586,475,939
	差引純資産	2,646,858,014