

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	469,396,852	0	469,396,852	0006 流動負債	75,550,518	0	75,550,518
1111 現金預金	261,712,348	0	261,712,348	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	67,982,855	0	67,982,855
1131 事業未収金	181,847,424	0	181,847,424	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	13,678,307	0	13,678,307	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1152 仕掛品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1161 立替金	1,267,812	0	1,267,812	2132 預り金	64,369	0	64,369
1162 前払金	2,503,240	0	2,503,240	2133 職員預り金	7,477,468	0	7,477,468
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	25,826	0	25,826
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0007 固定負債	389,032,484	0	389,032,484
1181 仮払金	8,387,721	0	8,387,721	2311 設備資金借入金	223,892,000	0	223,892,000
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
0002 固定資産	4,094,494,667	0	4,094,494,667	2314 役員等長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	3,650,078,743	0	3,650,078,743	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	2,573,327,600	0	2,573,327,600	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	1,071,751,143	0	1,071,751,143	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	5,000,000	0	5,000,000	2321 退職給付引当金	165,140,484	0	165,140,484
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
0004 その他の固定資産	444,415,924	0	444,415,924	2411 その他の固定負債	0	0	0
1311 土地	0	0	0	負債の部合計	464,583,002	0	464,583,002
1312 建物	44,035,748	0	44,035,748	純 資 産 の 部			
1313 構築物	0	0	0	0009 基本金	5,000,000	0	5,000,000
1314 機械及び装置	0	0	0	3111 基本金	5,000,000	0	5,000,000
1315 車輛運搬具	23,975,480	0	23,975,480	0010 国庫補助金等特別積立金	3,241,254,342	0	3,241,254,342
1316 器具及び備品	47,605,122	0	47,605,122	3211 国庫補助金等特別積立金	3,241,254,342	0	3,241,254,342
1320 建物付属設備	70,523,237	0	70,523,237	0011 その他の積立金	71,773,298	0	71,773,298
1317 建設仮勘定	0	0	0	3221 その他の積立金	71,773,298	0	71,773,298
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	781,280,877	0	781,280,877
1319 有形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	781,280,877	0	781,280,877
1321 権利	18,808,992	0	18,808,992	3312 (うち当期活動増減差額)	△55,626,059	0	△55,626,059
1322 ソフトウェア	2,553,563	0	2,553,563	純資産の部合計	4,099,308,517	0	4,099,308,517
1323 無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,563,891,519	0	4,563,891,519
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	165,140,484	0	165,140,484				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	71,773,298	0	71,773,298				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,563,891,519	0	4,563,891,519				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	0165 介護保険事業収入	376,916,000	379,536,120	△2,620,120	
		0174 老人福祉事業収入	177,443,000	172,287,545	5,155,455	
		0183 就労支援事業収入	182,530,000	166,667,357	15,862,643	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,060,254,000	1,065,053,292	△4,799,292	
		0195 その他の事業収入	74,677,000	74,657,550	19,450	
		0197 その他の収入	1,255,000	1,253,705	1,295	
		0198 借入金利息補助金収入	3,436,000	3,413,503	22,497	
		0199 経常経費寄附金収入	739,000	1,912,868	△1,173,868	
		0200 受取利息配当金収入	190,000	132,968	57,032	
		0201 その他の収入	23,837,000	29,379,491	△5,542,491	
		事業活動収入計 (1)	1,901,277,000	1,894,294,399	6,982,601	
		支	0129 人件費支出	1,291,510,000	1,268,302,295	23,207,705
			0130 事業費支出	165,616,000	154,341,373	11,274,627
		0131 事務費支出	271,031,000	270,356,964	674,036	
		0132 就労支援事業支出	181,136,000	188,009,455	△6,873,455	
		0137 支払利息支出	4,416,000	4,414,863	1,137	
		0138 その他の支出	9,618,000	6,859,522	2,758,478	
		事業活動支出計 (2)	1,923,327,000	1,892,284,472	31,042,528	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△22,050,000	2,009,927	△24,059,927	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	45,000,000	49,076,000	△4,076,000	
		0207 固定資産売却収入	215,000	2,473,318	△2,258,318	
		施設整備等収入計 (4)	45,215,000	51,549,318	△6,334,318	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	57,037,000	57,037,000	0	
		0144 固定資産取得支出	18,739,000	23,065,883	△4,326,883	
		施設整備等支出計 (5)	75,776,000	80,102,883	△4,326,883	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△30,561,000	△28,553,565	△2,007,435	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	49,500,000	49,095,445	404,555	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,108,000	0	12,108,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	23,613,000	0	23,613,000	
		0224 その他の活動による収入	12,700,000	12,619,923	80,077	
		その他の活動収入計 (7)	97,921,000	61,715,368	36,205,632	
	支	0152 積立資産支出	53,268,000	13,593,131	39,674,869	
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,108,000	0	12,108,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	23,613,000	0	23,613,000	
		その他の活動支出計 (8)	88,989,000	13,593,131	75,395,869	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,932,000	48,122,237	△39,190,237		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△43,679,000	21,578,599	△65,257,599		
	前期末支払資金残高 (12)	43,679,000	372,267,735	△328,588,735		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	393,846,334	△393,846,334		

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	379,536,120		379,536,120
		0065 老人福祉事業収益	172,287,545		172,287,545
		0074 就労支援事業収益	166,667,357		166,667,357
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,065,053,292		1,065,053,292
		0086 その他の事業収益	74,657,550		74,657,550
		0088 その他の収益	1,253,705		1,253,705
		0089 経常経費寄附金収益	1,912,868		1,912,868
	サービス活動収益計 (1)		1,861,368,437		1,861,368,437
	費用	0015 人件費	1,268,302,295		1,268,302,295
		0016 事業費	154,341,373		154,341,373
		0017 事務費	270,356,964		270,356,964
		0018 就労支援事業費用	189,605,705		189,605,705
		0027 減価償却費	82,555,087		82,555,087
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		33,685,085		33,685,085	
サービス活動費用計 (2)		1,998,846,509		1,998,846,509	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△137,478,072		△137,478,072	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	3,413,503		3,413,503
		0093 受取利息配当金収益	132,968		132,968
		0098 その他のサービス活動外収益	29,379,491		29,379,491
	サービス活動外収益計 (4)		32,925,962		32,925,962
	費用	0033 支払利息	4,414,863		4,414,863
		0038 その他のサービス活動外費用	6,859,522		6,859,522
サービス活動外費用計 (5)		11,274,385		11,274,385	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		21,651,577		21,651,577	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△115,826,495		△115,826,495	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	49,076,000		49,076,000
		0104 固定資産売却益	279,330		279,330
		0111 その他の特別収益	12,619,923		12,619,923
	特別収益計 (8)		61,975,253		61,975,253
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	24,817		24,817
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000		1,750,000
特別費用計 (9)		1,774,817		1,774,817	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		60,200,436		60,200,436	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△55,626,059		△55,626,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		801,404,622		801,404,622
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		745,778,563		745,778,563
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		49,095,445		49,095,445
	その他の積立金積立額 (16)		13,593,131		13,593,131
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		781,280,877		781,280,877