

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	介護保険事業収入	668,867,000	668,215,583	-651,417
		保育事業収入	132,125,000	132,139,940	14,940
		経常経費寄附金収入	89,000	92,788	3,788
		受取利息配当金収入	216,000	170,382	-45,618
		その他の収入	6,218,000	6,266,361	48,361
	事業活動収入計(1)		807,515,000	806,885,054	-629,946
	支出	人件費支出	492,447,000	489,317,565	3,129,435
		事業費支出	152,929,000	137,119,679	15,809,321
		事務費支出	62,553,000	50,871,331	11,681,669
		利用者負担軽減額	150,000	156,877	-6,877
支払利息支出		2,309,000	2,307,932	1,068	
事業活動支出計(2)		710,388,000	679,773,384	30,614,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,127,000	127,111,670	29,984,670	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	130,710,000	130,710,000	
		施設整備等収入計(4)	130,710,000	130,710,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,703,000	13,703,000	
		固定資産取得支出	532,990,000	533,301,759	-311,759
		施設整備等支出計(5)	546,693,000	547,004,759	-311,759
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-415,983,000	-416,294,759	-311,759	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,726,000	7,727,184	1,184
		拠点区分間繰入金収入	397,840,000	397,840,840	840
		サービス区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	445,566,000	445,568,024	2,024
	支出	積立資産支出	11,339,000	11,260,335	78,665
		拠点区分間繰入金支出	397,841,000	397,840,840	160
		サービス区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動支出計(8)	449,180,000	449,101,175	78,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,614,000	-3,533,151	80,849
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-322,470,000	-292,716,240	29,753,760	
前期末支払資金残高(12)		464,039,669	484,750,588	20,710,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,569,669	192,034,348	50,464,679	

社会福祉事業区分 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3様式

(単位:円)

勘定科目		ケアホームおおゆ	はなわあいの	わかば保育園	大湯保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	552,088,553	116,127,030			668,215,583		668,215,583
	保育事業収入			78,912,070	53,227,870	132,139,940		132,139,940
	経常経費寄附金収入	20,000		13,008	59,780	92,788		92,788
	受取利息配当金収入	153,691		14,477	2,214	170,382		170,382
	その他の収入	5,578,047	246,314	12,000	430,000	6,266,361		6,266,361
	事業活動収入計(1)	557,840,291	116,373,344	78,951,555	53,719,864	806,885,054		806,885,054
	支出							
	人件費支出	305,190,449	79,122,464	59,118,401	45,886,251	489,317,565		489,317,565
	事業費支出	91,020,809	32,041,487	6,997,554	7,059,829	137,119,679		137,119,679
事務費支出	28,548,286	12,556,630	6,787,782	2,978,633	50,871,331		50,871,331	
利用者負担軽減額	156,877				156,877		156,877	
支払利息支出	2,272,320		35,612		2,307,932		2,307,932	
事業活動支出計(2)	427,188,741	123,720,581	72,939,349	55,924,713	679,773,384		679,773,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,651,550	-7,347,237	6,012,206	-2,204,849	127,111,670		127,111,670	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		130,500,000	210,000		130,710,000		130,710,000
	施設整備等収入計(4)		130,500,000	210,000		130,710,000		130,710,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,853,000		1,850,000		13,703,000		13,703,000
	固定資産取得支出	339,000	532,649,559	313,200		533,301,759		533,301,759
施設整備等支出計(5)	12,192,000	532,649,559	2,163,200		547,004,759		547,004,759	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,192,000	-402,149,559	-1,953,200		-416,294,759		-416,294,759	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	4,500,474		68,030	3,158,680	7,727,184		7,727,184
	拠点区分間繰入金収入		397,573,000		267,840	397,840,840	-397,840,840	
	その他の活動による収入計(7)	4,500,474	397,573,000	68,030	3,426,520	405,568,024	-397,840,840	7,727,184
	積立資産支出	5,419,029	1,480,104	3,394,554	966,648	11,260,335		11,260,335
拠点区分間繰入金支出	397,840,840				397,840,840	-397,840,840		
その他の活動支出計(8)	403,259,869	1,480,104	3,394,554	966,648	409,101,175	-397,840,840	11,260,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-398,759,395	396,092,896	-3,326,524	2,459,872	-3,533,151		-3,533,151	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-280,299,845	-13,403,900	732,482	255,023	-292,716,240		-292,716,240	
前期末支払資金残高(11)	432,280,972	40,112,945	7,282,482	5,074,189	484,750,588		484,750,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)	151,981,127	26,709,045	8,014,964	5,329,212	192,034,348		192,034,348	

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	介護保険事業収益	668,215,583	660,058,290	8,157,293
		保育事業収益	132,139,940	152,598,960	-20,459,020
		経常経費寄附金収益	92,788	134,410	-41,622
		サービス活動収益計(1)	800,448,311	812,791,660	-12,343,349
	費用	人件費	492,770,716	487,576,809	5,193,907
		事業費	137,119,679	123,918,753	13,200,926
		事務費	50,871,331	53,492,179	-2,620,848
		利用者負担軽減額	156,877	155,447	1,430
		減価償却費	70,567,259	71,056,459	-489,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,685,579	-26,140,015	-545,564
	サービス活動費用計(2)	724,800,283	710,059,632	14,740,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,648,028	102,732,028	-27,084,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170,382	256,759	-86,377
		その他のサービス活動外収益	6,266,361	1,604,842	4,661,519
		サービス活動外収益計(4)	6,436,743	1,861,601	4,575,142
	費用	支払利息	2,307,932	2,568,517	-260,585
		サービス活動外費用計(5)	2,307,932	2,568,517	-260,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,128,811	-706,916	4,835,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,776,839	102,025,112	-22,248,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	130,710,000	210,000	130,500,000
		固定資産受贈額		500,000	-500,000
		特別収益計(8)	130,710,000	710,000	130,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,007	1	3,006
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,500,000		130,500,000
	特別費用計(9)	130,503,007	1	130,503,006	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	206,993	709,999	-503,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,983,832	102,735,111	-22,751,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		989,223,609	890,438,498	98,785,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,069,207,441	993,173,609	76,033,832
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,920,000	1,060,000	860,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	5,010,000	-3,010,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,069,127,441	989,223,609	79,903,832

社会福祉事業区分 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3様式

(単位:円)

勘定科目		ケアホームおおゆ	はなわあいの	わかば保育園	大湯保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	552,088,553	116,127,030		668,215,583		668,215,583	
	益	保育事業収益			78,912,070	53,227,870	132,139,940	132,139,940	
		経常経費寄附金収益	20,000		13,008	59,780	92,788	92,788	
		サービス活動収益計(1)	552,108,553	116,127,030	78,925,078	53,287,650	800,448,311		800,448,311
	費	人件費	306,109,004	80,602,568	60,444,925	45,614,219	492,770,716		492,770,716
		事業費	91,020,809	32,041,487	6,997,554	7,059,829	137,119,679		137,119,679
		事務費	28,548,286	12,556,630	6,787,782	2,978,633	50,871,331		50,871,331
		利用者負担軽減額	156,877				156,877		156,877
	用	減価償却費	36,439,701	17,759,193	5,278,716	11,089,649	70,567,259		70,567,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,631,573	-584,064	-2,341,383	-6,128,559	-26,685,579		-26,685,579
	サービス活動費用計(2)	444,643,104	142,375,814	77,167,594	60,613,771	724,800,283		724,800,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,465,449	-26,248,784	1,757,484	-7,326,121	75,648,028		75,648,028	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	153,691		14,477	2,214	170,382		170,382
	益	その他のサービス活動外収益	5,578,047	246,314	12,000	430,000	6,266,361		6,266,361
		サービス活動外収益計(4)	5,731,738	246,314	26,477	432,214	6,436,743		6,436,743
	費	支払利息	2,272,320		35,612		2,307,932		2,307,932
		サービス活動外費用計(5)	2,272,320		35,612		2,307,932		2,307,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,459,418	246,314	-9,135	432,214	4,128,811		4,128,811	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,924,867	-26,002,470	1,748,349	-6,893,907	79,776,839		79,776,839	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		130,500,000	210,000		130,710,000		130,710,000
	益	拠点区分間繰入金収益		397,573,000		267,840	397,840,840	-397,840,840	130,710,000
		特別収益計(8)		528,073,000	210,000	267,840	528,550,840	-397,840,840	130,710,000
	費	固定資産売却損・処分損	3,007				3,007		3,007
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		130,500,000			130,500,000		130,500,000
		拠点区分間繰入金費用	397,840,840				397,840,840	-397,840,840	130,500,000
	特別費用計(9)	397,843,847	130,500,000			528,343,847	-397,840,840	130,503,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-397,843,847	397,573,000	210,000	267,840	206,993		206,993	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-286,918,980	371,570,530	1,958,349	-6,626,067	79,983,832		79,983,832
		前期繰越活動増減差額(12)	616,809,867	280,218,853	8,813,397	83,381,492	989,223,609		989,223,609
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,890,887	651,789,383	10,771,746	76,755,425	1,069,207,441		1,069,207,441
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)				1,920,000	1,920,000		1,920,000
		その他の積立金積立額(16)			2,000,000		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,890,887	651,789,383	8,771,746	78,675,425	1,069,127,441		1,069,127,441	

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
流 動 資 産	247,583,499	531,817,095	-284,233,596	流 動 負 債	67,402,151	47,066,507	20,335,644
普 通 預 金	51,111,962	305,264,154	-254,152,192	事 業 未 払 金	46,931,726	40,485,541	6,446,185
定 期 預 金	95,900,000	126,506,000	-30,606,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	11,853,000		11,853,000
事 業 未 収 金	97,600,254	97,670,004	-69,750	預 り	53,091	3,150	49,941
未 収 金	35,000	45,500	-10,500	職 員 預 り 金	8,564,334	6,577,816	1,986,518
未 収 補 助 金	422,000	463,000	-41,000	固 定 負 債	193,859,443	216,953,800	-23,094,357
立 替 金	455,856	447,331	8,525	設 備 資 金 借 入 金	111,865,000	137,421,000	-25,556,000
前 払 費 用	2,058,427	1,421,106	637,321	退 職 引 当 金	81,994,443	79,532,800	2,461,643
固 定 資 産	2,042,901,263	1,577,628,127	465,273,136	負 債 の 部 合 計	261,261,594	264,020,307	-2,758,713
基 本 財 産	1,766,851,976	1,308,445,185	458,406,791	純 資 産 の 部			
土 地	78,870,000	71,680,000	7,190,000	基 本 金	20,277,396	20,277,396	
建 物	1,687,981,976	1,236,765,185	451,216,791	基 本 金	20,277,396	20,277,396	
そ の 他 の 固 定 資 産	276,049,287	269,182,942	6,866,345	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	845,704,331	741,889,910	103,814,421
建 物	2,253,775	2,449,986	-196,211	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	845,704,331	741,889,910	103,814,421
構 築 物	36,705,549	37,651,809	-946,260	そ の 他 の 積 立 金	94,114,000	94,034,000	80,000
車 輛 運 搬 具	5,066,729	8,245,202	-3,178,473	人 件 費 積 立 金	18,440,000	20,160,000	-1,720,000
器 具 及 び 備 品	53,888,670	45,006,149	8,882,521	修 繕 積 立 金	21,294,000	21,494,000	-200,000
権 利	674,408	674,408		備 品 等 購 入 積 立 金	20,765,000	20,765,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,351,713	1,588,588	-236,875	施 設 整 備 積 立 金	33,615,000	31,615,000	2,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	81,994,443	79,532,800	2,461,643	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,069,127,441	989,223,609	79,903,832
人 件 費 積 立 資 産	18,440,000	20,160,000	-1,720,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	79,983,832	102,735,111	-22,751,279
修 繕 積 立 資 産	21,294,000	21,494,000	-200,000	純 資 産 の 部 合 計	2,029,223,168	1,845,424,915	183,798,253
備 品 等 購 入 積 立 資 産	20,765,000	20,765,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,290,484,762	2,109,445,222	181,039,540
施 設 整 備 積 立 資 産	33,615,000	31,615,000	2,000,000				
資 産 の 部 合 計	2,290,484,762	2,109,445,222	181,039,540				

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 767,256,163円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	ケアホームおおゆ	はなわあいの	わかば保育園	大湯保育園	合計	内部取引消去	合計
流動資産	181,053,712	42,596,099	15,022,061	8,911,627	247,583,499		247,583,499
普通預金	20,068,119	13,677,611	8,772,710	8,593,522	51,111,962		51,111,962
定期預金	80,000,000	10,000,000	5,900,000		95,900,000		95,900,000
事業未収金	80,273,570	17,326,684			97,600,254		97,600,254
未収金				35,000	35,000		35,000
未収補助金			238,000	184,000	422,000		422,000
立替金	245,400		111,351	99,105	455,856		455,856
前払費用	466,623	1,591,804			2,058,427		2,058,427
固定資産	1,025,488,392	759,537,381	67,228,193	190,647,297	2,042,901,263		2,042,901,263
基本財産	883,142,616	704,751,683	15,191,726	163,765,951	1,766,851,976		1,766,851,976
土地	50,000,000	28,870,000			78,870,000		78,870,000
建物	833,142,616	675,881,683	15,191,726	163,765,951	1,687,981,976		1,687,981,976
その他の固定資産	142,345,776	54,785,698	52,036,467	26,881,346	276,049,287		276,049,287
建物			387,654	1,866,121	2,253,775		2,253,775
構築物	7,654,210	17,884,882	7	11,166,450	36,705,549		36,705,549
車輛運搬具	3,120,275	1,946,454			5,066,729		5,066,729
器具及び備品	18,186,338	29,892,865	2,821,217	2,988,250	53,888,670		53,888,670
権利	258,608		63,000	352,800	674,408		674,408
ソフトウェア	831,323	520,390			1,351,713		1,351,713
退職給付引当資産	53,095,022	4,541,107	13,850,589	10,507,725	81,994,443		81,994,443
人件費積立資産	7,700,000		10,740,000		18,440,000		18,440,000
修繕積立資産	13,000,000		8,294,000		21,294,000		21,294,000
備品等購入積立資産	17,500,000		3,265,000		20,765,000		20,765,000
施設整備積立資産	21,000,000		12,615,000		33,615,000		33,615,000
資産の部合計	1,206,542,104	802,133,480	82,250,254	199,558,924	2,290,484,762		2,290,484,762
流動負債	40,925,585	15,887,054	7,007,097	3,582,415	67,402,151		67,402,151
事業未払金	22,525,029	13,852,940	6,971,342	3,582,415	46,931,726		46,931,726
1年以内返済予定設備資金借入金	11,853,000				11,853,000		11,853,000
預り金		17,336	35,755		53,091		53,091
職員預り金	6,547,556	2,016,778			8,564,334		8,564,334
固定負債	164,960,022	4,541,107	13,850,589	10,507,725	193,859,443		193,859,443
設備資金借入金	111,865,000				111,865,000		111,865,000
退職給付引当金	53,095,022	4,541,107	13,850,589	10,507,725	81,994,443		81,994,443
負債の部合計	205,885,607	20,428,161	20,857,686	14,090,140	261,261,594		261,261,594
基本金	15,542,153		3,742,570	992,673	20,277,396		20,277,396
基本金	15,542,153		3,742,570	992,673	20,277,396		20,277,396
国庫補助金等特別積立金	596,023,457	129,915,936	13,964,252	105,800,686	845,704,331		845,704,331
国庫補助金等特別積立金	596,023,457	129,915,936	13,964,252	105,800,686	845,704,331		845,704,331
その他の積立金	59,200,000		34,914,000		94,114,000		94,114,000
人件費積立金	7,700,000		10,740,000		18,440,000		18,440,000
修繕積立金	13,000,000		8,294,000		21,294,000		21,294,000
備品等購入積立金	17,500,000		3,265,000		20,765,000		20,765,000
施設整備積立金	21,000,000		12,615,000		33,615,000		33,615,000
次期繰越活動増減差額	329,890,887	651,789,383	8,771,746	78,675,425	1,069,127,441		1,069,127,441
次期繰越活動増減差額	329,890,887	651,789,383	8,771,746	78,675,425	1,069,127,441		1,069,127,441
(うち当期活動増減差額)	-286,918,980	371,570,530	1,958,349	-6,626,067	79,983,832		79,983,832
純資産の部合計	1,000,656,497	781,705,319	61,392,568	185,468,784	2,029,223,168		2,029,223,168
負債及び純資産の部合計	1,206,542,104	802,133,480	82,250,254	199,558,924	2,290,484,762		2,290,484,762

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	51,111,962
定期預金	95,899,843
事業未収金	97,600,254
未収金	35,000
未収補助金	422,000
立替金	455,856
前払費用	2,058,427
流動資産合計	247,583,342
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	78,870,000
建物	1,687,981,976
基本財産合計	1,766,851,976
(2) その他の固定資産	
建物	2,253,775
構築物	36,705,549
車輛運搬具	5,066,729
器具及び備品	53,888,670
権利	674,408
ソフトウェア	1,351,713
退職給付引当資産	81,994,443
人件費積立資産	18,440,000
修繕積立資産	21,294,000
備品等購入積立資産	20,765,000
施設整備積立資産	33,615,000
その他の固定資産合計	276,049,287
固定資産合計	2,042,901,263
資産合計	2,290,484,605
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	46,931,726
1年以内返済予定設備資金借入金	11,853,000
預り金	53,091
職員預り金	8,564,334
流動負債合計	67,402,151
2. 固定負債	
設備資金借入金	111,865,000
退職給付引当金	81,994,443
固定負債合計	193,859,443
負債合計	261,261,594
差引純資産	2,029,223,011