

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	1,395,172,208	1,390,341,212	4,830,996	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	105,360,000	111,698,641	-6,338,641	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	3,000,000	2,744,382	255,618	
	受取利息配当金収入	10,068,000	10,026,406	41,594		
	その他の収入	25,580,000	26,804,800	-1,224,800		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	1,539,180,208	1,541,615,441	-2,435,233		
	支出	人件費支出	1,033,050,800	994,953,759	38,097,041	
事業費支出		256,185,000	250,283,364	5,901,636		
事務費支出		168,316,430	161,010,625	7,305,805		
就労支援事業支出						
授産事業支出						
利用者負担軽減額		0	864,803	-864,803		
支払利息支出						
その他の支出		10,000	10,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,457,562,230	1,407,122,551	50,439,679			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,617,978	134,492,890	-52,874,912			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	223,260,000	223,260,000	0	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	886,414,780	886,414,780	0	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,109,674,780	1,109,674,780	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,553,599,780	1,553,345,670	254,110	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,553,599,780	1,553,345,670	254,110			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-443,925,000	-443,670,890	-254,110			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	183,917,150	187,450,413	-3,533,263	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	183,917,150	187,450,413	-3,533,263		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		8,251,200	8,237,440	13,760		
その他の活動による支出	0	10,720	-10,720			
その他の活動支出計(8)	8,251,200	8,248,160	3,040			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,665,950	179,202,253	-3,536,303			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-186,641,072	-129,975,747	-56,665,325			
前期末支払資金残高(12)	1,017,860,237	1,017,860,237				
当期末支払資金残高(11)+(12)	831,219,165	887,884,490	-56,665,325			

資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,390,341,212			1,390,341,212		1,390,341,212
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	111,698,641			111,698,641		111,698,641
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	2,744,382			2,744,382		2,744,382
	受取利息配当金収入	10,026,406			10,026,406		10,026,406	
	その他の収入	26,804,800			26,804,800		26,804,800	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	1,541,615,441	0		1,541,615,441		1,541,615,441	
支出	人件費支出	994,953,759			994,953,759		994,953,759	
	事業費支出	250,283,364			250,283,364		250,283,364	
	事務費支出	160,563,033	447,592		161,010,625		161,010,625	
	就労支援事業支出							
	授産事業支出							
	利用者負担軽減額	864,803			864,803		864,803	
	支払利息支出							
	その他の支出	10,000			10,000		10,000	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	1,406,674,959	447,592		1,407,122,551		1,407,122,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,940,482	-447,592		134,492,890		134,492,890		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	223,260,000			223,260,000		223,260,000
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入	886,414,780			886,414,780		886,414,780
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	1,109,674,780	0		1,109,674,780		1,109,674,780	
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	1,553,345,670			1,553,345,670		1,553,345,670	
	固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	1,553,345,670			1,553,345,670		1,553,345,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-443,670,890	0		-443,670,890		-443,670,890		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入	187,450,413			187,450,413		187,450,413
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		500,000		500,000	-500,000	0	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	187,450,413	500,000		187,950,413	-500,000	187,450,413	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	8,237,440			8,237,440		8,237,440	
	事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	500,000			500,000	-500,000	0		
その他の活動による支出	10,720			10,720		10,720		
その他の活動支出計(8)	8,748,160	0		8,748,160	-500,000	8,248,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,702,253	500,000		179,202,253		179,202,253		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-130,028,155	52,408		-129,975,747		-129,975,747		
前期末支払資金残高(11)	1,017,788,600	71,637		1,017,860,237		1,017,860,237		
当期末支払資金残高(10)+(11)	887,760,445	124,045		887,884,490		887,884,490		

事業活動計算書  
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	1,390,341,212		1,390,341,212
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	111,698,641		111,698,641
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	2,744,382		2,744,382
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,504,784,235		1,504,784,325	
	費用	人件費	1,040,913,936		1,040,913,936
		事業費	250,283,364		250,283,364
		事務費	161,010,625		161,010,625
就労支援事業費用					
授産事業費用					
利用者負担軽減額		864,803		864,803	
減価償却費		151,978,084		151,978,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-76,420,628		-76,420,628	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	1,528,630,184		1,528,630,184		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,845,949		-23,845,949		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	10,026,406		10,026,406
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	26,804,800		26,804,800	
	サービス活動外収益計(4)	36,831,206		36,831,206	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	10,000		10,000		
サービス活動外費用計(5)	10,000		10,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,821,206		36,821,206		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,975,257		12,975,257		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	223,260,000		223,260,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	223,260,000		223,260,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		223,260,000		223,260,000	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	104,883,644		104,883,644		
特別費用計(9)	328,143,644		328,143,644		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-104,883,644		-104,883,644		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-91,908,387		-91,908,387		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,460,434,716		2,460,434,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,368,526,329		2,368,526,329	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	183,917,150		183,917,150	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,552,443,479		2,552,443,479	

事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,390,341,212			1,390,341,212		1,390,341,212		
		老人福祉事業収益								
		児童福祉事業収益								
		保育事業収益								
		就労支援事業収益								
		障害福祉サービス等事業収益	111,698,641			111,698,641		111,698,641		
		生活保護事業収益								
		医療事業収益								
		経常経費寄附金収益	2,744,382			2,744,382		2,744,382		
		その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	1,504,784,235	0		1,504,784,235	0	1,504,784,235			
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,040,913,936			1,040,913,936		1,040,913,936		
		事業費	250,283,364			250,283,364		250,283,364		
		事務費	160,563,033	447,592		161,010,625		161,010,625		
		就労支援事業費用								
		授産事業費用								
		利用者負担軽減額	864,803			864,803		864,803		
		減価償却費	151,978,084			151,978,084		151,978,084		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,420,628	0	△×××	-76,420,628		-76,420,628		
		徴収不能額								
		徴収不能引当金繰入								
	サービス活動費用計(2)	1,528,182,592	447,592		1,528,630,184	0	1,528,630,184			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,398,357	-447,592		-23,845,949	0	-23,845,949			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	10,026,406			10,026,406		10,026,406		
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		その他のサービス活動外収益	26,804,800			26,804,800		26,804,800		
			サービス活動外収益計(4)	36,831,206	0		36,831,206	0	36,831,206	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息						
				有価証券評価損						
有価証券売却損										
投資有価証券評価損										
投資有価証券売却損										
その他のサービス活動外費用	10,000					10,000		10,000		
	サービス活動外費用計(5)			10,000	0		10,000	0	10,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			36,821,206	0		36,821,206	0	36,821,206	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,422,849	-447,592		12,975,257	0	12,975,257	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	223,260,000	0		223,260,000		223,260,000
		施設整備等寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		事業区分間繰入金収益	0	500,000		500,000	-500,000	0		
		事業区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益								
			特別収益計(8)	223,260,000	500,000		223,760,000	-500,000	223,260,000	
		特別増減の部	費用	基本金組入額						
資産評価損										
固定資産売却損・処分損										
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
国庫補助金等特別積立金積立額	223,260,000					223,260,000		223,260,000		
災害損失										
事業区分間繰入金費用	500,000					500,000	-500,000	0		
事業区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失	104,883,644					104,883,644		104,883,644		
	特別費用計(9)			328,643,644	0		328,643,644	-500,000	328,143,644	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-105,383,644	500,000		-104,883,644	0	-104,883,644			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-91,960,795	52,408		-91,908,387	0	-91,908,387			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,460,363,079	71,637		2,460,434,716	0	2,460,434,716			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,368,402,284	124,045		2,368,526,329	0	2,368,526,329			
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	183,917,150	0		183,917,150	0	183,917,150			
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,552,319,434	124,045		2,552,443,479	0	2,552,443,479			

貸借対照表  
平成26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	914,351,469	1,067,719,868	-153,368,399	流動負債	67,722,979	49,859,631	17,863,348
現金預金	668,844,771	840,011,676	-171,166,905	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,169,413	47,573,232	-23,403,819
事業未収金	237,695,589	219,641,713	18,053,876	その他の未払金			
未収金	641,501	0	641,501	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	2,156,636	2,286,399	-129,763
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金	101,030	0	101,030
立替金	89,200	267,131	-177,931	前受収益			
前払金	6,877,088	7,738,849	-861,761	仮受金	39,900	0	39,900
前払費用				賞与引当金	41,256,000	0	41,256,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	203,320	60,499	142,821				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,855,146,717	3,520,609,269	334,537,448	固定負債	70,222,262	66,731,190	3,491,072
基本財産	3,048,717,317	2,315,772,115	732,945,202	設備資金借入金			
土地	343,014,186	343,014,186	0	長期運営資金借入金			
建物	2,290,486,415	1,767,431,922	523,054,493	リース債務			
建物附属設備	415,216,716	205,326,007	209,890,709	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	70,222,262	66,731,190	3,491,072
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	806,429,400	1,204,837,154	-398,407,754	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	8,391,904	8,769,874	-377,970				
建物附属設備	36,558,526	40,067,111	-3,508,585	負債の部合計	137,945,241	116,590,821	21,354,420
構築物	52,510,799	21,890,925	30,619,874	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	328,897,716	328,897,716	0
車輛運搬具	13,947,844	15,030,473	-1,082,629	国庫補助金等特別積立金	1,551,465,263	1,299,742,247	251,723,016
器具及び備品	74,352,323	64,835,419	9,516,904	その他の積立金	198,746,487	382,663,637	-183,917,150
建設仮勘定	0	252,739,780	-252,739,780	移行時特別積立金	57,589,237	57,589,237	0
有形リース資産				施設・設備整備積立金	141,157,250	325,074,400	-183,917,150
権利	1,250,000	1,250,000	0	次期繰越活動増減差額	2,552,443,479	2,460,434,716	92,008,763
ソフトウェア	438,534	858,744	-420,210	(うち当期活動増減差額)	-91,908,387	0	-91,908,387
無形リース資産							
投資有価証券	350,000,000	350,000,000	0				
長期貸付金				純資産の部合計	4,631,552,945	4,471,738,316	159,814,629
退職給付引当資産	70,222,262	0	70,222,262				
退職共済預け金	0	66,731,190	-66,731,190	負債及び純資産の部合計	4,769,498,186	4,588,329,137	181,169,049
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	57,589,237	57,589,237	0				
施設・設備整備積立資産	141,157,250	325,074,400	-183,917,150				
長期前払費用	10,720	0	10,720				
その他の固定資産							
資産の部合計	4,769,498,186	4,588,329,137	181,169,049				



## 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	914,227,424	124,045		914,351,469		914,351,469
現金預金	668,720,726	124,045				
有価証券						
事業未収金	237,695,589	0		237,695,589		237,695,589
未収金	641,501	0		641,501		641,501
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	89,200	0		89,200		89,200
前払金	6,877,088	0		6,877,088		6,877,088
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	203,320	0		203,320		203,320
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	3,855,146,717	0		3,855,146,717		3,855,146,717
基本財産	3,048,717,317	0		3,048,717,317		3,048,717,317
土地	343,014,186	0		343,014,186		343,014,186
建物	2,290,486,415	0		2,290,486,415		2,290,486,415
建物附属設備	415,216,716	0		415,216,716		415,216,716
投資有価証券						
その他の固定資産	806,429,400	0		806,429,400		806,429,400
土地						
建物	8,391,904	0		8,391,904		8,391,904
建物附属設備	36,558,526	0		36,558,526		36,558,526
構築物	52,510,799	0		52,510,799		52,510,799
機械及び装置	1	0		1		1
車輛運搬具	13,947,844	0		13,947,844		13,947,844
器具及び備品	74,352,323	0		74,352,323		74,352,323
建設仮勘定						
権利	1,250,000	0		1,250,000		1,250,000
ソフトウェア	438,534	0		438,534		438,534
無形リース資産						
投資有価証券	350,000,000	0		350,000,000		350,000,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	70,222,262	0		70,222,262		70,222,262
長期預り金積立資産						
移行時特別積立資産	57,589,237	0		57,589,237		57,589,237
施設・設備整備積立資産	141,157,250	0		141,157,250		141,157,250
長期前払費用	10,720	0		10,720		10,720
その他の固定資産						
資産の部合計	4,769,374,141	124,045		4,769,498,186	0	4,769,498,186
流動負債	67,722,979	0		67,722,979		67,722,979
短期運営資金借入金						
事業未払金	24,169,413	0		24,169,413		24,169,413
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	2,156,636	0		2,156,636		2,156,636
職員預り金						
前受金	101,030	0		101,030		101,030
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	39,900	0		39,900		39,900
賞与引当金	41,256,000	0		41,256,000		41,256,000
その他の流動負債						
固定負債	70,222,262	0		70,222,262		70,222,262
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	70,222,262	0		70,222,262		70,222,262
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	137,945,241	0		137,945,241	0	137,945,241
基本金	328,897,716	0		328,897,716		328,897,716
国庫補助金等特別積立金	1,551,465,263	0		1,551,465,263		1,551,465,263
その他の積立金	198,746,487	0		198,746,487		198,746,487
移行時特別積立金	57,589,237	0		57,589,237		57,589,237
施設・設備整備積立金	141,157,250	0		141,157,250		141,157,250
次期繰越活動増減差額	2,552,319,434	124,045		2,552,443,479		2,552,443,479
(うち当期活動増減差額)	-91,960,795	52,408		-91,908,387		-91,908,387
純資産の部合計	4,631,428,900	124,045		4,631,552,945	0	4,631,552,945
負債及び純資産の部合計	4,769,374,141	124,045		4,769,498,186	0	4,769,498,186