

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	707,469,000	709,307,999	1,838,999	
	老人福祉事業収入	129,735,000	129,780,113	45,113	
	配食サービス事業収入	8,960,000	8,414,560	545,440	
	経常経費寄附金収入	10,692,000	10,752,229	60,229	
	受取利息配当金収入	4,503,000	4,531,583	28,583	
	その他の収入	374,000	339,889	34,111	
	事業活動収入計(1)	861,733,000	863,126,373	1,393,373	
	支出				
	人件費支出	565,901,000	543,654,402	22,246,598	
事業費支出	175,424,000	144,162,924	31,261,076		
事務費支出	67,064,000	52,487,499	14,576,501		
利用者負担軽減額	1,115,000	970,441	144,559		
事業活動支出計(2)	809,504,000	741,275,266	68,228,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,229,000	121,851,107	69,622,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	819,866,000	819,854,878	11,122	
	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0	
	固定資産売却収入		70,000	70,000	
	施設整備等収入計(4)	820,116,000	820,174,878	58,878	
	支出				
	固定資産取得支出	841,240,000	839,963,472	1,276,528	
	固定資産除却・廃棄支出	460,000	445,230	14,770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,171,000	4,089,636	81,364	
	施設整備等支出計(5)	845,871,000	844,498,338	1,372,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,755,000	24,323,460	1,431,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	436,000	428,805	7,195	
	その他の活動収入計(7)	436,000	428,805	7,195	
	支出				
	積立資産支出	97,544,000	97,366,918	177,082	
	その他の活動支出計(8)	97,544,000	97,366,918	177,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,108,000	96,938,113	169,887		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,634,000	589,534	71,223,534		
前期末支払資金残高(12)	211,554,719	211,554,719	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,920,719	212,144,253	71,223,534		

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	709,307,999	699,649,618	9,658,381
	老人福祉事業収益	129,780,113	131,038,433	1,258,320
	配食サービス事業収益	8,414,560	8,557,920	143,360
	経常経費寄附金収益	10,752,229	8,340,162	2,412,067
	サービス活動収益計(1)	858,254,901	847,586,133	10,668,768
	費用			
	人件費	547,774,126	534,515,211	13,258,915
	事業費	144,162,924	141,893,852	2,269,072
	事務費	52,487,499	42,226,641	10,260,858
利用者負担軽減額	970,441	1,149,851	179,410	
減価償却費	75,647,380	12,229,615	63,417,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額	63,034,357	86,672	62,947,685	
サービス活動費用計(2)	758,008,013	731,928,498	26,079,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,246,888	115,657,635	15,410,747	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,531,583	3,972,589	558,994
	その他のサービス活動外収益	339,889	843,738	503,849
	サービス活動外収益計(4)	4,871,472	4,816,327	55,145
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,871,472	4,816,327	55,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,118,360	120,473,962	15,355,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	819,854,878		819,854,878
	施設整備等寄附金収益	250,000	4,279,562	4,029,562
	固定資産売却益	63,520		63,520
	特別収益計(8)	820,168,398	4,279,562	815,888,836
	費用			
固定資産売却損・処分損	445,230	3,847,502	3,402,272	
国庫補助金等特別積立金積立額	819,854,878		819,854,878	
特別費用計(9)	820,300,108	3,847,502	816,452,606	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,710	432,060	563,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,986,650	120,906,022	15,919,372	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	272,884,668	275,427,770	2,543,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,871,318	396,333,792	18,462,474
活動増減差額の部	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)	91,016,188	123,449,124	32,432,936
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,855,130	272,884,668	13,970,462

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	248,186,248	248,893,847	707,599	流動負債	67,854,113	70,348,818	2,494,705
現金預金	130,786,090	134,346,173	3,560,083	事業未払金	30,680,810	32,404,260	1,723,450
八光苑 事業未収金	63,035,336	61,798,291	1,237,045	その他の未払金	301,708	327,600	25,892
向陽園 事業未収金	12,725,289	12,871,861	146,572	1年以内返済予定リース債務	1,908,819	4,089,636	2,180,817
丹生川苑 事業未収金	41,216,307	39,662,272	1,554,035	職員預り金	5,059,477	4,607,268	452,209
未収補助金	423,226	215,250	207,976	賞与引当金	29,903,299	28,920,054	983,245
固定資産	2,006,230,400	1,144,982,675	861,247,725	固定負債	15,910,173	14,682,513	1,227,660
基本財産	869,078,422	110,000,000	759,078,422	リース債務	0	1,908,819	1,908,819
建物	585,867,665		585,867,665	退職給付引当金	15,910,173	12,773,694	3,136,479
建物附属設備	173,210,757		173,210,757	負債の部合計	83,764,286	85,031,331	1,267,045
定期預金	110,000,000	110,000,000	0				
その他の固定資産	1,137,151,978	1,034,982,675	102,169,303	純資産の部			
建物	38,411,895	41,593,246	3,181,351	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物附属設備	5,842,694	6,897,613	1,054,919	第1号基本金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	10,791,199	1,546,510	9,244,689	国庫補助金等特別積立金	757,108,396	287,875	756,820,521
車輛運搬具	851,051	1,217,661	366,610	その他の積立金	1,016,688,836	925,672,648	91,016,188
器具及び備品	21,305,698	16,338,274	4,967,424	人件費積立金(措置)	36,021,358	33,875,098	2,146,260
有形リース資産	1,908,825	5,998,458	4,089,633	施設・設備整備積立金(措置)	165,754,592	150,103,750	15,650,842
ソフトウェア	546,000	827,930	281,930	人件費積立金	122,832,359	115,333,432	7,498,927
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設・設備整備積立金	692,080,527	626,360,368	65,720,159
退職給付引当資産	40,659,620	34,737,695	5,921,925	次期繰越活動増減差額	286,855,130	272,884,668	13,970,462
人件費積立資産(措置)	36,021,358	33,875,098	2,146,260	(うち当期活動増減差額)	104,986,650	120,906,022	15,919,372
施設・設備整備積立資産(措置)	165,754,592	150,103,750	15,650,842				
人件費積立資産	122,832,359	115,333,432	7,498,927				
施設・設備整備積立資産	692,080,527	626,360,368	65,720,159				
その他の固定資産	126,160	132,640	6,480				
資産の部合計	2,254,416,648	1,393,876,522	860,540,126	純資産の部合計	2,170,652,362	1,308,845,191	861,807,171
				負債及び純資産の部合計	2,254,416,648	1,393,876,522	860,540,126

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
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	130,786,090
現金	150,000
普通預金	125,492,749
定期預金	5,143,341
事業未収金	116,946,932
未収補助金	423,226
流動資産合計	248,186,248
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	585,867,665
建物附属設備	173,210,757
定期預金	110,000,000
基本財産合計	869,078,422
(2) その他の固定資産	
建物	38,411,895
建物附属設備	5,842,694
構築物	10,791,199
車輛運搬具	851,051
器具及び備品	21,305,698
有形リース資産	1,908,825
ソフトウェア	546,000
投資有価証券	20,000
退職給付引当資産	40,659,620
人件費積立資産(措置)	36,021,358
施設・設備整備積立資産(措置)	165,754,592
人件費積立資産	122,832,359
施設・設備整備積立資産	692,080,527
その他の固定資産	126,160
その他の固定資産合計	1,137,151,978
固定資産合計	2,006,230,400
資産合計	2,254,416,648
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	30,680,810
その他の未払金	301,708
1年以内返済予定リース債務	1,908,819
職員預り金	5,059,477
賞与引当金	29,903,299
流動負債合計	67,854,113
2 固定負債	
退職給付引当金	15,910,173
固定負債合計	15,910,173
負債合計	83,764,286
差引純資産	2,170,652,362