

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	473,480,000	473,251,708	228,292	
	児童福祉事業収入	155,736,000	155,714,801	21,199	
	医療事業収入	63,204,000	63,198,844	5,156	
	牧場事業収入	12,030,000	11,969,783	60,217	
	借入金利息補助金収入	579,000	578,340	660	
	経常経費寄附金収入	8,032,000	8,029,498	2,502	
	受取利息配当金収入	33,000	26,326	6,674	
	その他の収入	5,324,000	5,232,524	91,476	
	事業活動収入計(1)	718,418,000	718,001,824	416,176	
支出	人件費支出	449,396,000	448,945,200	450,800	
	事業費支出	106,237,000	105,351,778	885,222	
	事務費支出	76,119,000	75,103,588	1,015,412	
	利用者負担軽減額	2,800,000	2,783,401	16,599	
	支払利息支出	6,151,000	6,116,267	34,733	
	その他の支出	2,153,000	2,115,617	37,383	
	法人税、住民税及び事業税支出	250,000	240,700	9,300	
	事業活動支出計(2)	643,106,000	640,656,551	2,449,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,312,000	77,345,273	2,033,273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,162,000	13,162,000	0	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,043,990	1,043,230	760	
	施設整備等収入計(4)	49,205,990	49,205,230	760	
支出	設備資金借入金元金償還支出	41,176,000	41,169,362	6,638	
	固定資産取得支出	40,560,000	40,478,648	81,352	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	651,446	8,554	
施設整備等支出計(5)	82,396,000	82,299,456	96,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,190,010	33,094,226	95,784		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000	147,261	2,739	
	積立資産取崩収入	585,000	580,600	4,400	
	その他の活動収入計(7)	735,000	727,861	7,139	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	40,209,000	40,155,600	53,400	
	その他の活動による支出	466,000	455,631	10,369	
その他の活動支出計(8)	42,675,000	42,611,231	63,769		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,940,000	41,883,370	56,630		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,990	2,367,677	2,185,687		
前期末支払資金残高(12)	224,295,691	194,836,024	29,459,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,477,681	197,203,701	27,273,980		

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	473,251,708			473,251,708		473,251,708
	児童福祉事業収入	155,714,801			155,714,801		155,714,801
	医療事業収入		63,198,844		63,198,844		63,198,844
	牧場事業収入		8,450,078	11,969,783	20,419,861	8,450,078	11,969,783
	借入金利息補助金収入	578,340			578,340		578,340
	経常経費寄附金収入	7,949,498	80,000		8,029,498		8,029,498
	受取利息配当金収入	24,505	1,769	52	26,326		26,326
	その他の収入	5,212,524	20,000		5,232,524		5,232,524
	事業活動収入計(1)	642,731,376	71,750,691	11,969,835	726,451,902	8,450,078	718,001,824
	支出						
	人件費支出	415,217,706	32,887,494	840,000	448,945,200		448,945,200
	事業費支出	91,504,246	12,295,680	10,001,930	113,801,856	8,450,078	105,351,778
	事務費支出	66,651,925	8,033,313	418,350	75,103,588		75,103,588
利用者負担軽減額	2,783,401			2,783,401		2,783,401	
支払利息支出	5,272,601	843,666		6,116,267		6,116,267	
その他の支出	2,115,617			2,115,617		2,115,617	
法人税、住民税及び事業税支出			240,700	240,700		240,700	
事業活動支出計(2)	583,545,496	54,060,153	11,500,980	649,106,629	8,450,078	640,656,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,185,880	17,690,538	468,855	77,345,273	0	77,345,273	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	12,922,000	240,000		13,162,000		13,162,000
	設備資金借入金収入		35,000,000		35,000,000		35,000,000
	固定資産売却収入	1,043,230			1,043,230		1,043,230
	施設整備等収入計(4)	13,965,230	35,240,000		49,205,230		49,205,230
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	32,201,114	8,968,248		41,169,362		41,169,362
固定資産取得支出	8,185,100	32,293,548		40,478,648		40,478,648	
ファイナンス・リース債務の返済支出	651,446			651,446		651,446	
施設整備等支出計(5)	41,037,660	41,261,796		82,299,456		82,299,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,072,430	6,021,796		33,094,226		33,094,226	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	147,261			147,261		147,261
	積立資産取崩収入	580,600			580,600		580,600
	事業区分間長期貸付金回収収入		300,000		300,000	300,000	0
	事業区分間繰入金収入	500,000			500,000	500,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,227,861	300,000		1,527,861	800,000	727,861
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	積立資産支出	37,800,400	2,355,200		40,155,600		40,155,600
	事業区分間長期借入金返済支出			300,000	300,000	300,000	0
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	390,000	65,631		455,631		455,631	
その他の活動支出計(8)	40,190,400	2,920,831	300,000	43,411,231	800,000	42,611,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,962,539	2,620,831	300,000	41,883,370	0	41,883,370	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,849,089	9,047,911	168,855	2,367,677	0	2,367,677	
前期末支払資金残高(11)	158,153,956	35,182,068	1,500,000	194,836,024		194,836,024	
当期末支払資金残高(10)+(11)	151,304,867	44,229,979	1,668,855	197,203,701	0	197,203,701	

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	473,251,708	461,153,759	12,097,949
	児童福祉事業収益	155,714,801	156,110,755	395,954
	医療事業収益	63,198,844	60,869,674	2,329,170
	牧場事業収益	20,419,861		20,419,861
	経常経費寄附金収益	8,029,498	6,298,821	1,730,677
	サービス活動収益計(1)	720,614,712	684,433,009	36,181,703
	費用			
	人件費	445,689,200	479,425,132	33,735,932
	事業費	113,801,856	85,364,022	28,437,834
事務費	75,103,588	68,157,959	6,945,629	
利用者負担軽減額	2,783,401	2,629,114	154,287	
減価償却費	60,045,321	58,651,468	1,393,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,164,803	31,902,661	262,142	
サービス活動費用計(2)	665,258,563	662,325,034	2,933,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,356,149	22,107,975	33,248,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	578,340	619,650	41,310
	受取利息配当金収益	26,326	20,689	5,637
	その他のサービス活動外収益	5,232,524	5,120,533	111,991
	サービス活動外収益計(4)	5,837,190	5,760,872	76,318
	費用			
	支払利息	6,116,267	6,820,708	704,441
	その他のサービス活動外費用	2,115,617	1,396,017	719,600
	サービス活動外費用計(5)	8,231,884	8,216,725	15,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,394,694	2,455,853	61,159
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,961,455	19,652,122	33,309,333	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,162,000	15,289,000	2,127,000
	固定資産売却益	151,238		151,238
	特別収益計(8)	13,313,238	15,289,000	1,975,762
	費用			
	固定資産売却損・処分損	585,568		585,568
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,162,000	15,289,000	2,127,000
	その他の特別損失		81,318,362	81,318,362
	特別費用計(9)	13,747,568	96,607,362	82,859,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	434,330	81,318,362	80,884,032
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,527,125	61,666,240	114,193,365	
法人税、住民税及び事業税(12)	240,700		240,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	52,286,425	61,666,240	113,952,665	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	101,816,330	190,782,570	88,966,240	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	154,102,755	129,116,330	24,986,425	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)	39,300,000	27,300,000	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	114,802,755	101,816,330	12,986,425	

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	473,251,708			473,251,708		473,251,708
	児童福祉事業収益	155,714,801			155,714,801		155,714,801
	医療事業収益		63,198,844		63,198,844		63,198,844
	牧場事業収益		8,450,078	11,969,783	20,419,861		20,419,861
	経常経費寄附金収益	7,949,498	80,000		8,029,498		8,029,498
	サービス活動収益計(1)	636,916,007	71,728,922	11,969,783	720,614,712		720,614,712
	費用						
	人件費	412,623,506	32,225,694	840,000	445,689,200		445,689,200
	事業費	91,504,246	12,295,680	10,001,930	113,801,856		113,801,856
事務費	66,651,925	8,033,313	418,350	75,103,588		75,103,588	
利用者負担軽減額	2,783,401			2,783,401		2,783,401	
減価償却費	56,885,092	3,160,229		60,045,321		60,045,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,152,304	12,499		32,164,803		32,164,803	
サービス活動費用計(2)	598,295,866	55,702,417	11,260,280	665,258,563		665,258,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,620,141	16,026,505	709,503	55,356,149		55,356,149	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	578,340			578,340		578,340
	受取利息配当金収益	24,505	1,769	52	26,326		26,326
	その他のサービス活動外収益	5,212,524	20,000		5,232,524		5,232,524
	サービス活動外収益計(4)	5,815,369	21,769	52	5,837,190		5,837,190
	費用						
	支払利息	5,272,601	843,666		6,116,267		6,116,267
	その他のサービス活動外費用	2,115,617			2,115,617		2,115,617
	サービス活動外費用計(5)	7,388,218	843,666		8,231,884		8,231,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,572,849	821,897	52	2,394,694		2,394,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,047,292	15,204,608	709,555	52,961,455		52,961,455	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	12,922,000	240,000		13,162,000		13,162,000
	固定資産売却益	151,238			151,238		151,238
	事業区分間繰入金収益	500,000			500,000	500,000	0
	特別収益計(8)	13,573,238	240,000		13,813,238	500,000	13,313,238
	費用						
	固定資産売却損・処分損	585,568			585,568		585,568
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,922,000	240,000		13,162,000		13,162,000
	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000		500,000	500,000	0
	特別費用計(9)	13,507,568	740,000		14,247,568	500,000	13,747,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,670	500,000		434,330	0	434,330	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,112,962	14,704,608	709,555	52,527,125	0	52,527,125	
法人税、住民税及び事業税(12)			240,700	240,700		240,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	37,112,962	14,704,608	468,855	52,286,425	0	52,286,425	
繰越							
前期繰越活動増減差額(14)	38,241,573	63,574,757		101,816,330		101,816,330	
繰越							
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	75,354,535	78,279,365	468,855	154,102,755	0	154,102,755	
活動							
基本金取崩額(16)							
その他の積立金取崩額(17)							
その他の積立金積立額(18)	37,000,000	2,300,000		39,300,000		39,300,000	
活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	38,354,535	75,979,365	468,855	114,802,755	0	114,802,755	

(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	220,015,187	216,750,113	3,265,074	流動負債	84,797,997	84,935,675	137,678
現金預金	135,895,185	127,934,772	7,960,413	事業未払金	21,133,536	20,562,519	571,017
事業未収金	79,663,252	78,103,487	1,559,765	その他の未払金	0	35,928	35,928
未収金	0	35,928	35,928	1年以内返済予定設備資金借入金	37,956,515	37,099,586	856,929
未収補助金	2,952,998	5,063,903	2,110,905	1年以内返済予定リース債務	1,638,996		1,638,996
貯蔵品	1,057,500	1,354,815	297,315	職員預り金	1,437,250	1,315,642	121,608
前払金	0	4,257,208	4,257,208	賞与引当金	22,391,000	25,922,000	3,531,000
前払費用	446,252		446,252	未払法人税等	240,700		240,700
固定資産	1,578,615,998	1,551,387,352	27,228,646	固定負債	392,819,776	395,472,000	2,652,224
基本財産	1,396,650,317	1,450,175,912	53,525,595	設備資金借入金	370,418,600	377,444,891	7,026,291
土地	293,348,341	294,825,895	1,477,554	長期運営資金借入金	9,425,251	11,277,990	1,852,739
建物	940,022,340	969,553,277	29,530,937	リース債務	9,144,069	3,192,263	5,951,806
建物附属設備	163,279,636	185,796,740	22,517,104	退職給付引当金	3,831,856	3,556,856	275,000
その他の固定資産	181,965,681	101,211,440	80,754,241	負債の部合計	477,617,773	480,407,675	2,789,902
土地	27,808,000		27,808,000	純資産の部			
建物	2,712,701		2,712,701	基本金	533,395,438	533,395,438	0
構築物	1,091,091	1,210,006	118,915	第1号基本金	479,722,238	479,722,238	0
車両運搬具	2,530,849	3	2,530,846	第2号基本金	111,200	111,200	0
器具及び備品	15,301,864	15,173,530	128,334	第3号基本金	53,562,000	53,562,000	0
有形リース資産	10,692,157	3,192,263	7,499,894	国庫補助金等特別積立金	555,486,437	574,489,240	19,002,803
権利	162,750		162,750	その他の積立金	117,328,782	78,028,782	39,300,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金(措置)	16,028,782	16,028,782	0
退職給付引当資産	3,831,856	3,556,856	275,000	施設・設備整備積立金(措置)	101,300,000	62,000,000	39,300,000
人件費積立資産(措置)	16,028,782	16,028,782	0	次期繰越活動増減差額	114,802,755	101,816,330	12,986,425
施設整備等積立資産(措置)	101,300,000	62,000,000	39,300,000	(うち当期活動増減差額)	52,286,425	61,666,240	113,952,665
長期前払費用	455,631		455,631	純資産の部合計	1,321,013,412	1,287,729,790	33,283,622
資産の部合計	1,798,631,185	1,768,137,465	30,493,720	負債及び純資産の部合計	1,798,631,185	1,768,137,465	30,493,720

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	172,297,641	45,734,143	2,283,403	220,315,187	300,000	220,015,187
現金預金	98,623,225	36,696,887	575,073	135,895,185		135,895,185
事業未収金	70,331,418	8,681,004	650,830	79,663,252		79,663,252
未収補助金	2,952,998			2,952,998		2,952,998
貯蔵品			1,057,500	1,057,500		1,057,500
前払費用	390,000	56,252		446,252		446,252
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		300,000		300,000	300,000	0
固定資産	1,456,243,943	123,272,055		1,579,515,998	900,000	1,578,615,998
基本財産	1,315,433,428	81,216,889		1,396,650,317		1,396,650,317
土地	276,848,341	16,500,000		293,348,341		293,348,341
建物	878,993,193	61,029,147		940,022,340		940,022,340
建物附属設備	159,591,894	3,687,742		163,279,636		163,279,636
その他の固定資産	140,810,515	42,055,166		182,865,681	900,000	181,965,681
土地		27,808,000		27,808,000		27,808,000
建物		2,712,701		2,712,701		2,712,701
構築物	1,091,091			1,091,091		1,091,091
車輛運搬具	2,530,849			2,530,849		2,530,849
器具及び備品	14,278,430	1,023,434		15,301,864		15,301,864
有形リース資産	10,692,157			10,692,157		10,692,157
権利	162,750			162,750		162,750
投資有価証券	50,000			50,000		50,000
事業区分間長期貸付金		900,000		900,000	900,000	0
退職給付引当資産	3,486,456	345,400		3,831,856		3,831,856
人件費積立資産(措置)	16,028,782			16,028,782		16,028,782
施設整備等積立資産(措置)	92,100,000	9,200,000		101,300,000		101,300,000
長期前払費用	390,000	65,631		455,631		455,631
資産の部合計	1,628,541,584	169,006,198	2,283,403	1,799,831,185	1,200,000	1,798,631,185
流動負債	75,215,293	8,968,156	914,548	85,097,997	300,000	84,797,997
事業未払金	19,723,055	1,036,633	373,848	21,133,536		21,133,536
1年以内返済予定設備資金借入金	31,967,523	5,988,992		37,956,515		37,956,515
1年以内返済予定リース債務	1,638,996			1,638,996		1,638,996
1年以内返済予定事業区分間借入金			300,000	300,000	300,000	0
職員預り金	1,269,719	167,531	0	1,437,250		1,437,250
賞与引当金	20,616,000	1,775,000		22,391,000		22,391,000
未払法人税等			240,700	240,700		240,700
固定負債	332,316,600	60,503,176	900,000	393,719,776	900,000	392,819,776
設備資金借入金	310,260,824	60,157,776		370,418,600		370,418,600
長期運営資金借入金	9,425,251			9,425,251		9,425,251
リース債務	9,144,069			9,144,069		9,144,069
事業区分間長期借入金			900,000	900,000	900,000	0
退職給付引当金	3,486,456	345,400		3,831,856		3,831,856
負債の部合計	407,531,893	69,471,332	1,814,548	478,817,773	1,200,000	477,617,773
基本金	519,267,438	14,128,000		533,395,438		533,395,438
第1号基本金	465,594,238	14,128,000		479,722,238		479,722,238
第2号基本金	111,200			111,200		111,200
第3号基本金	53,562,000			53,562,000		53,562,000
国庫補助金等特別積立金	555,258,936	227,501		555,486,437		555,486,437
その他の積立金	108,128,782	9,200,000		117,328,782		117,328,782
人件費積立金(措置)	16,028,782			16,028,782		16,028,782
施設・設備整備積立金(措置)	92,100,000	9,200,000		101,300,000		101,300,000
次期繰越活動増減差額	38,354,535	75,979,365	468,855	114,802,755	0	114,802,755
(うち当期活動増減差額)	37,112,962	14,704,608	468,855	52,286,425	0	52,286,425
純資産の部合計	1,221,009,691	99,534,866	468,855	1,321,013,412	0	1,321,013,412
負債及び純資産の部合計	1,628,541,584	169,006,198	2,283,403	1,799,831,185	1,200,000	1,798,631,185