

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,266,890	0	190,266,890
現金預金	71,378,136	0	71,378,136
事業未収金	114,474,432	0	114,474,432
未収補助金	1,060,000	0	1,060,000
立替金	117,754	0	117,754
拠点区分間貸付金	3,236,568	0	3,236,568
固定資産	2,883,605,146	0	2,883,605,146
基本財産	2,506,261,195	0	2,506,261,195
土地	100,049,485	0	100,049,485
建物	2,406,211,710	0	2,406,211,710
その他の固定資産	377,343,951	0	377,343,951
建物	41,119,094	0	41,119,094
構築物	88,919,676	0	88,919,676
機械及び装置	17,165,172	0	17,165,172
車両運搬具	16,117,953	0	16,117,953
器具及び備品	129,653,351	0	129,653,351
権	535,080	0	535,080
ソフトウェア	3,793,625	0	3,793,625
拠点区分間長期貸付金	80,000,000	0	80,000,000
その他の固定資産	40,000	0	40,000
資産の部合計	3,073,872,036	0	3,073,872,036
負 債 の 部			
流動負債	75,690,047	0	75,690,047
事業未払金	25,159,236	0	25,159,236
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間借入金	3,236,568	0	3,236,568
賞与引当金	24,294,243	0	24,294,243
固定負債	1,029,000,000	0	1,029,000,000
設備資金借入金	805,000,000	0	805,000,000
長期運営資金借入金	144,000,000	0	144,000,000
拠点区分間長期借入金	80,000,000	0	80,000,000
負債の部合計	1,104,690,047	0	1,104,690,047
純 資 産 の 部			
基本金	917,374,000	0	917,374,000
基金	917,374,000	0	917,374,000
国庫補助金等特別積立金	1,078,892,289	0	1,078,892,289
国庫補助金等特別積立金	1,078,892,289	0	1,078,892,289
次期繰越活動増減差額	△ 27,084,300	0	△ 27,084,300
(うち当期活動増減差額)	△ 197,648,759	0	△ 197,648,759
純資産の部合計	1,969,181,989	0	1,969,181,989
負債及び純資産の部合計	3,073,872,036	0	3,073,872,036

社会福祉事業 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			
介護保険事業料収益	[324,726,575]	[0]	[324,726,575]
施設介護報酬収益	(246,074,029)	(0)	(246,074,029)
利用者負担金収益(公費)	221,625,126	0	221,625,126
利用者負担金収益(一般)	226,209	0	226,209
利用者等利益(料収益)	24,222,694	0	24,222,694
食費収益(一般)	(78,515,674)	(0)	(78,515,674)
食費収益(一般)	18,923,130	0	18,923,130
居住費収益(公費)	20,182,814	0	20,182,814
居住費収益(一般)	13,701,550	0	13,701,550
その他の事業料収益	25,333,710	0	25,333,710
その他の事業料収益	374,470	0	374,470
老人福祉事業料収益	(136,872)	(0)	(136,872)
老人福祉事業料収益	136,872	0	136,872
運営管理事業料収益	[60,158,127]	[0]	[60,158,127]
運営管理事業料収益	(60,158,127)	(0)	(60,158,127)
その他の事業料収益	7,110,645	0	7,110,645
補助金の事業料収益	25,198,769	0	25,198,769
補助金の事業料収益	27,262,000	0	27,262,000
障害福祉サービスの等事業料収益	586,713	0	586,713
障害福祉サービスの等事業料収益	[312,981,341]	[0]	[312,981,341]
自立支援給付費収益	(278,384,593)	(0)	(278,384,593)
介護給付費収益	276,278,669	0	276,278,669
特例介護給付費収益	1,277,244	0	1,277,244
計画相談支援給付費収益	828,680	0	828,680
利用者負担金収益	619,060	0	619,060
補助給付費収益	(5,762,459)	(0)	(5,762,459)
特例特定障害者特別給付費収益	5,762,459	0	5,762,459
特例特定障害者特別給付費収益	27,466,707	0	27,466,707
その他の事業料収益	(748,522)	(0)	(748,522)
補助金の事業料収益	748,522	0	748,522
経常経費寄附金収益	[150,000]	[0]	[150,000]
サービス活動収益計(1)	698,016,043	0	698,016,043
費用			
人件費	[536,356,642]	[0]	[536,356,642]
職員賞非派遣法	346,518,093	0	346,518,093
職員賞非派遣法	83,181,047	0	83,181,047
職員賞非派遣法	24,294,243	0	24,294,243
職員賞非派遣法	4,479,840	0	4,479,840
職員賞非派遣法	6,314,518	0	6,314,518
職員賞非派遣法	10,862,100	0	10,862,100
職員賞非派遣法	60,706,801	0	60,706,801
職員賞非派遣法	[130,245,884]	[0]	[130,245,884]
職員賞非派遣法	46,706,350	0	46,706,350
職員賞非派遣法	5,902,731	0	5,902,731
職員賞非派遣法	4,616,898	0	4,616,898
職員賞非派遣法	1,540,300	0	1,540,300
職員賞非派遣法	22,548	0	22,548
職員賞非派遣法	31,296,719	0	31,296,719
職員賞非派遣法	9,283,032	0	9,283,032
職員賞非派遣法	24,263,267	0	24,263,267
職員賞非派遣法	3,886,177	0	3,886,177
職員賞非派遣法	2,727,862	0	2,727,862
職員賞非派遣法	[133,834,442]	[0]	[133,834,442]
職員賞非派遣法	3,751,901	0	3,751,901
職員賞非派遣法	1,040,350	0	1,040,350
職員賞非派遣法	302,580	0	302,580
職員賞非派遣法	1,402,404	0	1,402,404
職員賞非派遣法	5,622,296	0	5,622,296
職員賞非派遣法	377,460	0	377,460
職員賞非派遣法	5,701,170	0	5,701,170
職員賞非派遣法	97,176	0	97,176
職員賞非派遣法	10,489,203	0	10,489,203
職員賞非派遣法	1,747,111	0	1,747,111
職員賞非派遣法	271,878	0	271,878
職員賞非派遣法	2,112,012	0	2,112,012
職員賞非派遣法	73,874,686	0	73,874,686
職員賞非派遣法	3,800,074	0	3,800,074
職員賞非派遣法	4,363,672	0	4,363,672
職員賞非派遣法	2,822,844	0	2,822,844
職員賞非派遣法	2,016,000	0	2,016,000
職員賞非派遣法	203,050	0	203,050
職員賞非派遣法	11,502,754	0	11,502,754

渉 諸 雑	外 会	費 費 費	931,883	0	931,883
			727,100	0	727,100
			676,838	0	676,838
減 国庫補助金等特別積立金取崩額	償 却	費 取崩額	[100,699,615]	[0]	[100,699,615]
			[△ 35,430,454]	[0]	[△ 35,430,454]
サービス活動費用計(2)			865,706,129	0	865,706,129
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 167,690,086	0	△ 167,690,086
サービス活動外増減の部					
収益					
受 取 利 息 配 当 金 収 益			[52,851]	[0]	[52,851]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益			[1,069,466]	[0]	[1,069,466]
受 入 研 修 費 収 益			100,000	0	100,000
雑 収 益			969,466	0	969,466
サービス活動外収益計(4)			1,122,317	0	1,122,317
費用					
支 払 利 息			[6,918,423]	[0]	[6,918,423]
サービス活動外費用計(5)			6,918,423	0	6,918,423
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 5,796,106	0	△ 5,796,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 173,486,192	0	△ 173,486,192
特別増減の部					
収益					
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益			[475,610,000]	[0]	[475,610,000]
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益			475,610,000	0	475,610,000
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益			[73,295,000]	[0]	[73,295,000]
特別収益計(8)			548,905,000	0	548,905,000
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額			[475,610,000]	[0]	[475,610,000]
サービス区分間繰入金費用			[73,295,000]	[0]	[73,295,000]
その他の特別損失			[24,162,567]	[0]	[24,162,567]
会計基準移行に伴う過年度修正額			24,162,567	0	24,162,567
特別費用計(9)			573,067,567	0	573,067,567
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 24,162,567	0	△ 24,162,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 197,648,759	0	△ 197,648,759
繰越活動増減差額の部					
前期末繰越活動増減差額(12)			[170,564,459]	[0]	[170,564,459]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 27,084,300	0	△ 27,084,300
基本金取崩額(14)			[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)			[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)			[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△ 27,084,300	0	△ 27,084,300

社会福祉事業 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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業料収入	[415,100,000]	[324,726,575]	[90,373,425]
施設介護報酬収入	(313,000,000)	(246,074,029)	(66,925,971)
利用者負担金収入(公費)	281,000,000	221,625,126	59,374,874
利用者負担金収入(一般)	0	226,209	△ 226,209
利用者等利用料収入	32,000,000	24,222,694	7,777,306
施設サービス利用料収入	(102,000,000)	(78,515,674)	(23,484,326)
食費収入(公費)	1,000,000	0	1,000,000
食費収入(一般)	0	18,923,130	△ 18,923,130
居住費収入(公費)	50,000,000	20,182,814	29,817,186
居住費収入(一般)	0	13,701,550	△ 13,701,550
その他の事業収入	50,000,000	25,333,710	24,666,290
補助金の事業収入	1,000,000	374,470	625,530
老運管の補助金の事業収入	(100,000)	(136,872)	(△ 36,872)
老運管の補助金の事業収入	100,000	0	100,000
老運管の補助金の事業収入	0	136,872	△ 136,872
老運管の補助金の事業収入	[61,200,000]	[60,158,127]	[1,041,873]
老運管の補助金の事業収入	(61,200,000)	(60,158,127)	(1,041,873)
老運管の補助金の事業収入	7,100,000	7,110,645	△ 10,645
老運管の補助金の事業収入	26,500,000	25,198,769	1,301,231
老運管の補助金の事業収入	27,600,000	27,262,000	338,000
老運管の補助金の事業収入	0	586,713	△ 586,713
障害福祉サービス等事業収入	[323,100,000]	[312,981,341]	[10,118,659]
障害福祉サービス等事業収入	(281,900,000)	(278,384,593)	(3,515,407)
障害福祉サービス等事業収入	281,000,000	276,278,669	4,721,331
障害福祉サービス等事業収入	0	1,277,244	△ 1,277,244
障害福祉サービス等事業収入	900,000	828,680	71,320
障害福祉サービス等事業収入	32,000,000	619,060	31,380,940
障害福祉サービス等事業収入	(8,000,000)	(5,762,459)	(2,237,541)
障害福祉サービス等事業収入	8,000,000	0	8,000,000
障害福祉サービス等事業収入	0	5,762,459	△ 5,762,459
障害福祉サービス等事業収入	0	27,466,707	△ 27,466,707
障害福祉サービス等事業収入	(1,200,000)	(748,522)	(451,478)
障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	748,522	451,478
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
障害福祉サービス等事業収入	[150,000]	[52,851]	[97,149]
障害福祉サービス等事業収入	[1,850,000]	[1,069,466]	[780,534]
障害福祉サービス等事業収入	0	100,000	△ 100,000
障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	969,466	880,534
事業活動収入計(1)	801,400,000	699,138,360	102,261,640
支出			
人件費	[540,750,000]	[512,062,399]	[28,687,601]
職員給与	357,320,000	346,518,093	10,801,907
職員給与	93,000,000	83,181,047	9,818,953
職員給与	4,900,000	4,479,840	420,160
職員給与	11,000,000	6,314,518	4,685,482
職員給与	11,300,000	10,862,100	437,900
職員給与	63,230,000	60,706,801	2,523,199
事業給付	[134,805,000]	[130,245,884]	[4,559,116]
事業給付	47,510,000	46,706,350	803,650
事業給付	6,210,000	5,902,731	307,269
事業給付	4,670,000	4,616,898	53,102
事業給付	1,650,000	1,540,300	109,700
事業給付	110,000	22,548	87,452
事業給付	31,420,000	31,296,719	123,281
事業給付	11,395,000	9,283,032	2,111,968
事業給付	24,590,000	24,263,267	326,733
事業給付	3,940,000	3,886,177	53,823
事業給付	2,750,000	2,727,862	22,138
事業給付	560,000	0	560,000
事業給付	[143,235,000]	[133,834,442]	[9,400,558]
事業給付	5,365,000	3,751,901	1,613,099
事業給付	1,590,000	1,040,350	549,650
事業給付	855,000	302,580	552,420
事業給付	1,465,000	1,402,404	62,596
事業給付	5,770,000	5,622,296	147,704
事業給付	740,000	377,460	362,540
事業給付	5,865,000	5,701,170	163,830
事業給付	220,000	97,176	122,824
事業給付	11,375,000	10,489,203	885,797
事業給付	1,790,000	1,747,111	42,889
事業給付	500,000	271,878	228,122
事業給付	2,845,000	2,112,012	732,988

業 務 委 託 費 支 出	74,965,000	73,874,686	1,090,314
手 数 借 料 支 出	3,855,000	3,800,074	54,926
保 険 借 料 支 出	5,310,000	4,363,672	946,328
賃 土 地 建 物 賃 借 料 支 出	3,030,000	2,822,844	207,156
租 税 公 課 支 出	2,030,000	2,016,000	14,000
保 守 外 会 料 費 支 出	355,000	203,050	151,950
渉 諸 費 支 出	11,920,000	11,502,754	417,246
支 払 利 息 支 出	940,000	931,883	8,117
	735,000	727,100	7,900
	1,715,000	676,838	1,038,162
	[7,450,000]	[6,918,423]	[531,577]
事業活動支出計(2)	826,240,000	783,061,148	43,178,852
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,840,000	△ 83,922,788	59,082,788
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[474,550,000]	[475,610,000]	[△ 1,060,000]
施設整備等補助金収入	474,550,000	475,610,000	△ 1,060,000
設備資金借入金収入	[690,000,000]	[0]	[690,000,000]
施設整備等収入計(4)	1,164,550,000	475,610,000	688,940,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
固定資産取得支出	[1,411,720,000]	[1,346,540,081]	[65,179,919]
建物取得支出	1,170,900,000	1,110,375,000	60,525,000
構築物取得支出	93,000,000	92,991,000	9,000
機械及び装置取得支出	17,500,000	17,325,000	175,000
車両運搬具取得支出	9,000,000	4,601,200	4,398,800
器具及び備品取得支出	121,320,000	121,247,881	72,119
その他の施設整備等による支出	[4,000,000]	[324,000]	[3,676,000]
ソフトウェア取得支出	4,000,000	324,000	3,676,000
施設整備等支出計(5)	1,430,720,000	1,361,864,081	68,855,919
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 266,170,000	△ 886,254,081	620,084,081
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[0]	[160,000,000]	[△ 160,000,000]
拠点区分間長期借入金収入	[0]	[80,000,000]	[△ 80,000,000]
サービス区分間繰入金収入	[73,295,000]	[73,295,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	73,295,000	313,295,000	△ 240,000,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[80,000,000]	[△ 80,000,000]
サービス区分間繰入金支出	[73,295,000]	[73,295,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	73,295,000	161,295,000	△ 88,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	152,000,000	△ 152,000,000
予備費支出(10)	[9,200,000]	-----	[2,700,000]
	[△ 6,500,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 293,710,000	△ 818,176,869	524,466,869
前期末支払資金残高(12)	[980,047,955]	[980,047,955]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	686,337,955	161,871,086	524,466,869