

理事長	施設長	事務長	作成者

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

貸借対照表
平成27年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	629,921,315	615,863,011	14,058,304	流動負債	26,157,878	33,816,995	-7,659,117
現金預金	550,339,329	557,857,455	-7,518,126	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	22,647,129	31,071,841	-8,424,712
未収金	49,574,708	37,927,688	11,647,020	預り金	3,510,749	2,745,154	765,595
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	9,933,844	20,077,868	-10,144,024	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	20,073,434	0	20,073,434	固定負債	115,187,250	149,082,000	-33,894,750
その他流動資産	0	0	0	設備資金借入金	101,580,000	135,640,000	-34,060,000
固定資産	1,487,830,270	1,527,736,491	-39,906,221	長期運営資金借入金	0	0	0
(基本財産)	1,231,772,161	1,265,455,523	-33,683,362	退職給与引当金	13,607,250	13,442,000	165,250
建物	885,891,382	919,574,744	-33,683,362				
土地	345,880,779	345,880,779	0	負債の部合計	141,345,128	182,898,995	-41,553,867
基本財産特定預金	0	0	0	(純資産の部)			
(その他の固定資産)	256,058,109	262,280,968	-6,222,859	基本金	378,003,779	378,003,779	0
建物付属設備	61,599,126	66,523,626	-4,924,500	基本金	378,003,779	378,003,779	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	811,159,363	814,501,012	-3,341,649
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	811,159,363	814,501,012	-3,341,649
車両運搬具	2,285,637	3,305,401	-1,019,764	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	572,127,973	591,405,068	-19,277,095
器具及び備品	14,953,676	15,185,061	-231,385	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	239,031,390	223,095,944	15,935,446
土地	0	0	0	その他の積立金	161,000,000	161,000,000	0
建物仮勘定	0	0	0	固定資産取得積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	財政調整引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品購入等積立金	21,000,000	21,000,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	626,243,315	607,195,716	19,047,599
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	626,243,315	607,195,716	19,047,599
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	19,047,599	32,158,260	-13,110,661
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,976,406,457	1,960,700,507	15,705,950
ソフトウェア	2,004,000	2,672,000	-668,000	負債及び純資産の合計	2,117,751,585	2,143,599,502	-25,847,917
その他の固定資産	175,062,790	174,442,000	620,790				
資産の部合計	2,117,751,585	2,143,599,502	-25,847,917				

	理事長	施設長	事務長	作成者

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	370,359,000	349,521,979	20,837,021	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	26,784,000	38,981,880	-12,197,880	
		寄附金収入	5,000	0	5,000	
		雑収入	1,900,000	2,848,772	-948,772	
		借入金利息補助金収入	2,984,080	2,984,080	0	
		受取利息配当金収入	106,200	154,814	-48,614	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	37,118,080	50,964,080	-13,846,000		
	経常収入計①	439,256,360	445,455,605	-6,199,245		
	支出	人件費支出	228,881,100	235,300,166	-6,419,066	
事務費支出		99,016,600	72,865,873	26,150,727		
事業費支出		46,854,000	56,384,013	-9,530,013		
借入金利息支出		2,984,080	3,043,762	-59,682		
経理区分間繰入金支出		37,118,080	50,964,080	-13,846,000		
経常支出計②		414,853,860	418,557,894	-3,704,034		
経常活動資金収支差額③=①-②	24,402,500	26,897,711	-2,495,211			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	10,000,000	5,180,290	4,819,710	
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計⑤	10,000,000	5,180,290	4,819,710			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-10,000,000	-5,180,290	-4,819,710			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	34,060,000	34,060,000	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計⑦	34,060,000	34,060,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	34,060,000	34,060,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計⑧	34,060,000	34,060,000	0			
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0			
予備費⑩	8,285,100	0	8,285,100			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	6,117,400	21,717,421	-15,600,021			
前期末支払資金残高⑫	297,848,777	582,046,016	-284,197,239			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	303,966,177	603,763,437	-299,797,260			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

	理事長	施設長	事務長	作成者

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	349,521,979	299,564,194	49,957,785
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	38,981,880	26,287,975	12,693,905
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,848,772	2,370,361	478,411
	借入金元金償還補助金収入	34,060,000	34,060,000	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,401,649	37,445,245	-43,596
	事業活動収入計①	462,814,278	399,727,775	63,086,503
	支出			
	人件費支出	235,300,166	187,783,211	47,516,955
	事務費支出	72,865,873	52,508,178	20,357,695
事業費支出	56,384,013	51,812,127	4,571,886	
減価償却費	42,579,009	41,361,169	1,217,840	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	2,672,750	2,343,450	329,300	
事業活動支出計②	409,801,811	335,808,135	73,993,676	
事業活動収支差額③=①-②	53,012,467	63,919,640	-10,907,173	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,984,080	3,733,400	-749,320
	受取利息配当金収入	154,814	1,758,620	-1,603,806
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	50,964,080	65,561,869	-14,597,789
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計④	54,102,974	71,053,889	-16,950,915
	支出			
	借入金利息支出	3,043,762	3,733,400	-689,638
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	50,964,080	65,561,869	-14,597,789	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計⑤	54,007,842	69,295,269	-15,287,427	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	95,132	1,758,620	-1,663,488	
経常収支差額⑦=③+⑥	53,107,599	65,678,260	-12,570,661	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	540,000	-540,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計⑧	0	540,000	-540,000
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	34,060,000	34,060,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計⑨	34,060,000	34,060,000	0	
特別収支差額⑩=⑧-⑨	-34,060,000	-33,520,000	-540,000	
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	19,047,599	32,158,260	-13,110,661	
繰	前期繰越活動収支差額⑫	607,195,716	575,037,456	32,158,260

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 収 支 差 額	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	626,243,315	607,195,716	19,047,599
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	基本金組入額⑮	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	0	0	0
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	626,243,315	607,195,716	19,047,599