

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	229,697,711	217,581,176	12,116,535	0006 流動負債	45,615,014	50,542,713	-4,927,699
1112 小口現金	940,000	900,000	40,000	2112 事業未払金	13,435,924	24,768,269	-11,332,345
1125 小口現金食材用	200,000	200,000	0	2118 その他の未払金	4,842,526	4,242,053	100,473
1114 普通預金	120,910,118	110,371,136	10,538,982	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,304,000	15,144,000	5,160,000
1131 事業未収金	98,923,891	96,587,763	2,336,128	2124 1年以内返済予定リース債務	1,543,223	595,305	947,918
1153 原材料	1,225,218	799,080	426,138	2131 預り金	24,912	47,929	-23,017
1161 立替金	158,445	414,077	-255,632	2132 職員預り金	5,964,429	5,745,157	219,272
1163 前払費用	7,146,350	8,309,120	-1,162,770	0007 固定負債	128,500,361	110,446,795	18,053,566
1181 仮払金	193,689	0	193,689	2311 設備資金借入金	91,994,000	75,073,000	16,921,000
0002 固定資産	596,637,525	611,925,366	-15,287,841	2312 長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
0003 基本財産	394,895,591	415,006,400	-20,110,809	2313 リース債務	4,929,895	2,359,512	2,570,383
1211 土地	70,662,824	70,662,824	0	2321 退職給付引当金	14,140,966	14,249,963	-108,997
1212 建物	324,232,767	344,343,576	-20,110,809	2322 長期未払金	2,435,500	3,764,320	-1,328,820
0004 その他の固定資産	201,741,934	196,918,966	4,822,968	負債の部合計	174,115,375	160,989,508	13,125,867
1311 土地	22,865,577	13,865,577	9,000,000	純 資 産 の 部			
1312 建物	49,767,038	54,143,958	-4,376,920	0009 基本金	200,874,275	200,874,275	0
1313 構築物	41,488,923	43,973,786	-2,484,863	3111 基本金	200,874,275	200,874,275	0
1314 機械及び装置	5,974,774	6,048,456	-73,682	0010 国庫補助金等特別積立金	70,066,176	75,614,827	-5,548,651
1315 車輛運搬具	4,791,977	3,677,455	1,114,522	3211 国庫補助金等特別積立金	70,066,176	75,614,827	-5,548,651
1316 器具及び備品	30,220,525	28,744,718	1,475,807	0011 その他の積立金	23,485,726	23,485,726	0
1317 建設仮勘定	0	3,000,000	-3,000,000	3222 移行時特別積立金	23,485,726	23,485,726	0
1319 有形リース資産	6,306,748	2,886,538	3,420,210	0012 次期繰越活動増減差額	357,793,684	368,542,206	-10,748,522
1320 生物	59,896	88,646	-28,750	3311 次期繰越活動増減差額	357,793,684	368,542,206	-10,748,522
1321 権利	2,081,051	2,125,371	-44,320	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,748,522	-4,341,240	-6,407,282
1329 長期預け金	275,480	276,110	-630	純資産の部合計	652,219,861	668,517,034	-16,297,173
1335 退職給付引当資産	14,140,966	14,249,963	-108,997	負債及び純資産の部合計	826,335,236	829,506,542	-3,171,306
1330 移行時特別積立預金	23,485,726	23,485,726	0				
1333 長期前払費用	165,124	154,185	10,939				
1342 その他の無形固定資産	118,129	198,477	-80,348				
資産の部合計	826,335,236	829,506,542	-3,171,306				

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	498,355,573	490,027,886	8,327,687
		0074 就労支援事業収益	79,605,126	67,677,992	11,927,134
		0075 障害福祉サービス等事業収益	99,231,082	85,602,552	13,628,530
		0089 経常経費寄附金収益	187,500	299,500	-112,000
		サービス活動収益計(1)	677,379,281	643,607,930	33,771,351
	費	0015 人件費	364,751,293	342,738,964	22,012,329
		0016 事業費	111,238,233	105,016,260	6,221,973
		0017 事務費	51,794,275	65,194,823	-13,400,548
		0018 就労支援事業費用	138,892,082	124,903,600	13,988,482
		0027 減価償却費	27,629,276	25,599,455	2,029,821
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,548,651	-5,581,372	32,721	
	サービス活動費用計(2)	688,756,508	657,871,730	30,884,778	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,377,227	-14,263,800	2,886,573	
サービス活動外増減の部	収	0257 助成金収益	1,486,500	5,219,132	-3,732,632
		0093 受取利息配当金収益	25,211	33,965	-8,754
		0098 その他のサービス活動外収益	3,045,006	6,648,549	-3,603,543
		サービス活動外収益計(4)	4,556,717	11,901,646	-7,344,929
	費	0033 支払利息	2,776,431	1,959,731	816,700
		サービス活動外費用計(5)	2,776,431	1,959,731	816,700
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,780,286	9,941,915	-8,161,629	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,596,941	-4,321,885	-5,275,056	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	20,000	0	20,000
		特別収益計(8)	20,000	0	20,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1,171,581	19,355	1,152,226
		特別費用計(9)	1,171,581	19,355	1,152,226
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,151,581	-19,355	-1,132,226	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,748,522	-4,341,240	-6,407,282	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-10,748,522	-4,341,240	-6,407,282	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	368,542,206	372,883,446	-4,341,240
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	357,793,684	368,542,206	-10,748,522
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	357,793,684	368,542,206	-10,748,522

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号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	529,075,000	498,355,573	-30,719,427
		0183 就労支援事業収入	89,731,500	79,605,126	-10,126,374
		0184 障害福祉サービス等事業収入	106,464,000	99,231,082	-7,232,918
		0256 助成金収入	5,099,000	1,486,500	-3,612,500
		0199 経常経費寄附金収入	700,000	187,500	-512,500
		0200 受取利息配当金収入	131,180	25,211	-105,969
		0201 その他の収入	4,507,000	3,045,006	-1,461,994
		事業活動収入計(1)	735,707,680	681,935,998	-53,771,682
	支	0129 人件費支出	380,633,000	364,860,290	15,772,710
		0130 事業費支出	125,605,000	111,238,233	14,366,767
		0131 事務費支出	66,238,200	51,794,275	14,443,925
	0132 就労支援事業支出	125,228,000	120,919,013	4,308,987	
	0137 支払利息支出	3,963,000	2,776,431	1,186,569	
	事業活動支出計(2)	701,667,200	651,588,242	50,078,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,040,480	30,347,756	-3,692,724	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	620,100	558,967	-61,133
		0208 その他の施設整備等による収入	140,000	120,191	-19,809
		施設整備等収入計(4)	64,760,100	64,679,158	-80,942
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,919,000	41,919,000	0
		0144 固定資産取得支出	30,396,000	27,150,911	3,245,089
		0145 固定資産除却・廃棄支出	600,100	538,967	61,133
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,045,000	1,341,699	703,301
		0147 その他の施設整備等による支出	1,386,000	1,328,820	57,180
		施設整備等支出計(5)	76,346,100	72,279,397	4,066,703
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,586,000	-7,600,239	3,985,761	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	590,540,100	0	-590,540,100
		0223 サービス区分間繰入金収入	297,807,500	0	-297,807,500
		0258 長期預け金回収収入	20,000	20,000	0
		0214 積立資産取崩収入	1,010,000	1,008,460	-1,540
		その他の活動による収入計(7)	889,377,600	1,028,460	-888,349,140
	支	0259 長期預け金支出	37,000	19,370	17,630
		0152 積立資産支出	933,000	899,463	33,537
		0160 拠点区分間繰入金支出	590,810,000	0	590,810,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	297,900,500	0	297,900,500
		0162 その他の活動による支出	140,000	131,130	8,870
	その他の活動支出計(8)	889,820,500	1,049,963	888,770,537	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-442,900	-21,503	421,397	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,011,580	22,726,014	714,434	
	前期末支払資金残高(12)	0	181,978,688	181,978,688	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,011,580	204,704,702	182,693,122	