

### 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	収入			
	介護保険事業収入	2,269,577,000	2,266,924,488	2,652,512
	障害福祉サービス等事業収入	434,720,000	432,447,895	2,272,105
	補助事業等収入	8,458,000	8,279,448	178,552
	経常経費寄附金収入	1,251,000	1,160,000	91,000
	その他の収入	15,534,000	14,953,725	580,275
	借入金利息補助金収入	13,996,000	13,997,475	△1,475
	受取利息配当金収入	81,000	83,527	△2,527
	流動資産評価益等による資金増加額	0	2,147	△2,147
	事業活動収入計(1)	2,743,617,000	2,737,848,705	5,768,295
支出				
人件費支出	1,607,752,000	1,592,847,615	14,904,385	
事業費支出	424,995,000	417,788,112	7,206,888	
事務費支出	338,144,000	338,957,153	△813,153	
支払利息支出	23,894,000	23,894,962	△962	
その他の支出	50,000	72,334	△22,334	
事業活動支出計(2)	2,394,835,000	2,373,560,176	21,274,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348,782,000	364,288,529	△15,506,529	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	68,828,000	68,828,250	△250
	固定資産売却収入	0	3,144,212	△3,144,212
	施設整備等収入計(4)	68,828,000	71,972,462	△3,144,462
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	143,120,000	143,120,000	0
固定資産取得支出	400,238,000	389,951,043	10,286,957	
固定資産除却・廃棄支出	0	15,001	△15,001	
施設整備等支出計(5)	543,358,000	533,086,044	10,271,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△474,530,000	△461,113,582	△13,416,418	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	997,000	△997,000
	その他の活動による収入	68,000	1,448,159	△1,380,159
	その他の活動による収入計(7)	68,000	2,445,159	△2,377,159
	支出			
	長期貸付金支出	3,297,000	3,297,200	△200
	積立資産支出	14,675,000	14,412,168	262,832
	その他の活動による支出	181,000	2,102,874	△1,921,874
その他の活動支出計(8)	18,153,000	19,812,242	△1,659,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,085,000	△17,367,083	△717,917	
予備費支出(10)	22,130,000	—	22,130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△165,963,000	△114,192,136	△51,770,864	
前期末支払資金残高(12)	1,412,625,779	1,311,290,870	101,334,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,246,662,779	1,197,098,734	49,564,045	

### 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,215,543,511	51,380,977	2,266,924,488	0	2,266,924,488
	障害福祉サービス等事業収入	432,447,895	0	432,447,895	0	432,447,895
	補助事業等収入	8,279,448	0	8,279,448	0	8,279,448
	経常経費寄附金収入	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000
	その他の収入	14,953,725	0	14,953,725	0	14,953,725
	借入金利息補助金収入	13,997,475	0	13,997,475	0	13,997,475
	受取利息配当金収入	83,527	0	83,527	0	83,527
	流動資産評価益等による資金増加額	2,147	0	2,147	0	2,147
	事業活動収入計(1)	2,686,467,728	51,380,977	2,737,848,705	0	2,737,848,705
支出	人件費支出	1,553,900,873	38,946,742	1,592,847,615	0	1,592,847,615
	事業費支出	413,306,175	4,481,937	417,788,112	0	417,788,112
	事務費支出	336,879,015	2,078,138	338,957,153	0	338,957,153
	支払利息支出	23,894,962	0	23,894,962	0	23,894,962
	その他の支出	72,334	0	72,334	0	72,334
事業活動支出計(2)	2,328,053,359	45,506,817	2,373,560,176	0	2,373,560,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358,414,369	5,874,160	364,288,529	0	364,288,529	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	68,828,250	0	68,828,250	0	68,828,250
	固定資産売却収入	453,481	2,690,731	3,144,212	0	3,144,212
	施設整備等収入計(4)	69,281,731	2,690,731	71,972,462	0	71,972,462
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	143,120,000	0	143,120,000	0	143,120,000	
固定資産取得支出	384,569,581	5,381,462	389,951,043	0	389,951,043	
固定資産除却・廃棄支出	15,001	0	15,001	0	15,001	
施設整備等支出計(5)	527,704,582	5,381,462	533,086,044	0	533,086,044	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△458,422,851	△2,690,731	△461,113,582	0	△461,113,582	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	997,000	0	997,000	0	997,000
	事業区分間繰入金収入	0	27,000,000	27,000,000	△27,000,000	0
	その他の活動による収入	1,383,484	64,675	1,448,159	0	1,448,159
	その他の活動による収入計(7)	2,380,484	27,064,675	29,445,159	△27,000,000	2,445,159
	支出					
	長期貸付金支出	3,297,200	0	3,297,200	0	3,297,200
	積立資産支出	14,412,168	0	14,412,168	0	14,412,168
	事業区分間繰入金支出	27,000,000	0	27,000,000	△27,000,000	0
	その他の活動による支出	2,057,960	44,914	2,102,874	0	2,102,874
その他の活動支出計(8)	46,767,328	44,914	46,812,242	△27,000,000	19,812,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,386,844	27,019,761	△17,367,083	0	△17,367,083	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△144,395,326	30,203,190	△114,192,136	0	△114,192,136	
前期末支払資金残高(11)	1,335,070,334	△23,779,464	1,311,290,870	0	1,311,290,870	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,190,675,008	6,423,726	1,197,098,734	0	1,197,098,734	

### 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	収益	介護保険事業収益	2,266,924,488	2,299,282,156	△32,357,668
		障害福祉サービス等事業収益	432,447,895	424,733,253	7,714,642
		補助事業等収益	8,279,448	6,401,860	1,877,588
		経常経費寄附金収益	1,160,000	1,556,500	△396,500
		その他の収益	13,089,767	14,290,173	△1,200,406
		サービス活動収益計(1)	2,721,901,598	2,746,263,942	△24,362,344
	費用	人件費	1,607,622,259	1,586,741,758	20,880,501
		事業費	417,788,112	409,647,782	8,140,330
		事務費	332,147,073	329,542,233	2,604,840
		減価償却費	238,736,481	244,681,899	△5,945,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,011,199	△154,905,541	4,894,342
サービス活動費用計(2)		2,446,282,726	2,415,708,131	30,574,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		275,618,872	330,555,811	△54,936,939	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,997,475	15,741,812	△1,744,337
		受取利息配当金収益	83,527	84,625	△1,098
		その他のサービス活動外収益	2,228,581	2,541,685	△313,104
		サービス活動外収益計(4)	16,309,583	18,368,122	△2,058,539
	費用	支払利息	23,894,962	26,288,237	△2,393,275
		その他のサービス活動外費用	72,334	44,250	28,084
サービス活動外費用計(5)		23,967,296	26,332,487	△2,365,191	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,657,713	△7,964,365	306,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		267,961,159	322,591,446	△54,630,287	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	68,828,250	76,028,250	△7,200,000
		その他の特別収益	1,448,159	11,122,712	△9,674,553
		特別収益計(8)	70,276,409	87,150,962	△16,874,553
	費用	固定資産売却損・処分損	925,878	2,013,294	△1,087,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△6	△72,345,226	72,345,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	115,203,750	76,028,250	39,175,500
その他の特別損失		2,102,874	4,589,281	△2,486,407	
特別費用計(9)		118,232,496	10,285,599	107,946,897	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△47,956,087	76,865,363	△124,821,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		220,005,072	399,456,809	△179,451,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,593,314,984	2,193,858,175	399,456,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,813,320,056	2,593,314,984	220,005,072
	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)		2,813,320,056	2,593,314,984	220,005,072

(注) 特別増減の部: 前年度決算において、過年度国庫補助金等特別積立金取崩額 72,315,320円含む。  
また、当年度決算において、過年度国庫補助金等特別積立金 45,498,000円含む。

### 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,215,543,511	51,380,977	2,266,924,488	0	2,266,924,488
	障害福祉サービス等事業収益	432,447,895	0	432,447,895	0	432,447,895
	補助事業等収益	8,279,448	0	8,279,448	0	8,279,448
	経常経費寄附金収益	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000
	その他の収益	13,089,767	0	13,089,767	0	13,089,767
	サービス活動収益計(1)	2,670,520,621	51,380,977	2,721,901,598	0	2,721,901,598
	費					
	用					
人件費	1,568,675,517	38,946,742	1,607,622,259	0	1,607,622,259	
事業費	413,306,175	4,481,937	417,788,112	0	417,788,112	
事務費	330,068,935	2,078,138	332,147,073	0	332,147,073	
減価償却費	238,139,735	596,746	238,736,481	0	238,736,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△149,936,049	△75,150	△150,011,199	0	△150,011,199	
サービス活動費用計(2)	2,400,254,313	46,028,413	2,446,282,726	0	2,446,282,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,266,308	5,352,564	275,618,872	0	275,618,872	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	借入金利息補助金収益	13,997,475	0	13,997,475	0	13,997,475
	受取利息配当金収益	83,527	0	83,527	0	83,527
	その他のサービス活動外収益	2,228,581	0	2,228,581	0	2,228,581
	サービス活動外収益計(4)	16,309,583	0	16,309,583	0	16,309,583
費						
用						
支払利息	23,894,962	0	23,894,962	0	23,894,962	
その他のサービス活動外費用	72,334	0	72,334	0	72,334	
サービス活動外費用計(5)	23,967,296	0	23,967,296	0	23,967,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,657,713	0	△7,657,713	0	△7,657,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	262,608,595	5,352,564	267,961,159	0	267,961,159	
特別増減の部	収					
	益					
	施設整備等補助金収益	68,828,250	0	68,828,250	0	68,828,250
	事業区分間繰入金収益	0	27,000,000	27,000,000	△27,000,000	0
	その他の特別収益	1,383,484	64,675	1,448,159	0	1,448,159
	特別収益計(8)	70,211,734	27,064,675	97,276,409	△27,000,000	70,276,409
	費					
	用					
	固定資産売却損・処分損	925,878	0	925,878	0	925,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△6	0	△6	0	△6
国庫補助金等特別積立金積立額	115,203,750	0	115,203,750	0	115,203,750	
事業区分間繰入金費用	27,000,000	0	27,000,000	△27,000,000	0	
その他の特別損失	2,057,960	44,914	2,102,874	0	2,102,874	
特別費用計(9)	145,187,582	44,914	145,232,496	△27,000,000	118,232,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,975,848	27,019,761	△47,956,087	0	△47,956,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,632,747	32,372,325	220,005,072	0	220,005,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,615,798,320	△22,483,336	2,593,314,984	0	2,593,314,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,803,431,067	9,888,989	2,813,320,056	0	2,813,320,056
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,803,431,067	9,888,989	2,813,320,056	0	2,813,320,056

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
流 動 資 産	1,689,081,928	1,472,908,039	216,173,889	流 動 負 債	633,741,178	304,737,169	329,004,009
現 金 預 金	1,190,907,053	1,015,132,472	175,774,581	事 業 未 払 金	482,631,949	155,045,416	327,586,533
事 業 未 収 金	486,714,212	444,288,646	42,425,566	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	143,120,000	143,120,000	0
未 収 補 助 金	3,271,576	5,407,930	△2,136,354	職 員 預 り 金	355,157	385,056	△29,899
立 替 金	6,773,211	6,414,615	358,596	前 受 金	6,254,673	6,186,697	67,976
前 払 金	53,860	1,664,376	△1,610,516	固 定 負 債	1,391,338,030	1,528,641,572	△137,303,542
前 払 費 用	1,362,016	0	1,362,016	設 備 資 金 借 入 金	1,325,570,000	1,468,690,000	△143,120,000
固 定 資 産	7,902,070,975	7,741,346,780	160,724,195	退 職 給 付 引 当 金	65,768,030	59,951,572	5,816,458
基 本 財 産	6,480,169,533	6,661,593,487	△181,423,954	負 債 の 部 合 計	2,025,079,208	1,833,378,741	191,700,467
士 地	3,278,074,154	3,278,074,154	0				
建 物	3,202,095,379	3,383,519,333	△181,423,954				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,421,901,442	1,079,753,293	342,148,149	純 資 産 の 部			
士 地	533,243,257	533,243,257	0	基 本 金	336,604,770	336,604,770	0
建 物	72,507,978	73,761,119	△1,253,141	基 本 金	336,604,770	336,604,770	0
構 築 物	129,364,884	141,610,007	△12,245,123	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	4,266,148,869	4,300,956,324	△34,807,455
車 輦 運 搬 具	28,899,428	23,932,445	4,966,983	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,266,148,869	4,300,956,324	△34,807,455
器 具 及 び 備 品	52,863,125	68,012,092	△15,148,967	そ の 他 の 積 立 金	150,000,000	150,000,000	0
建 設 仮 勘 定	347,628,000	3,150,000	344,478,000	施 設 整 備 等 積 立 金	150,000,000	150,000,000	0
権 利	7,777,304	7,777,304	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,813,320,056	2,593,314,984	220,005,072
ソ フ ト ウ ェ ア	13,273,299	5,487,624	7,785,675	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	2,813,320,056	2,593,314,984	220,005,072
長 期 貸 付 金	14,408,606	12,108,406	2,300,200		220,005,072	399,456,809	△179,451,737
退 職 給 付 引 当 資 産	65,768,030	59,951,572	5,816,458				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	150,000,000	150,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	5,448,064	0	5,448,064				
そ の 他 の 固 定 資 産	719,467	719,467	0	純 資 産 の 部 合 計	7,566,073,695	7,380,876,078	185,197,617
資 産 の 部 合 計	9,591,152,903	9,214,254,819	376,898,084	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,591,152,903	9,214,254,819	376,898,084

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>1,680,265,890</b>	<b>12,781,766</b>	<b>1,693,047,656</b>	<b>△3,965,728</b>	<b>1,689,081,928</b>
現金預金	1,186,530,273	4,376,780	1,190,907,053	0	1,190,907,053
事業未収金	478,309,226	8,404,986	486,714,212	0	486,714,212
未収補助金	3,271,576	0	3,271,576	0	3,271,576
立替金	6,773,211	0	6,773,211	0	6,773,211
前払金	53,860	0	53,860	0	53,860
前払費用	1,362,016	0	1,362,016	0	1,362,016
事業区分間貸付金	3,965,728	0	3,965,728	△3,965,728	0
<b>固定資産</b>	<b>7,898,243,386</b>	<b>3,827,589</b>	<b>7,902,070,975</b>	<b>0</b>	<b>7,902,070,975</b>
<b>基本財産</b>	<b>6,480,169,533</b>	<b>0</b>	<b>6,480,169,533</b>	<b>0</b>	<b>6,480,169,533</b>
土地	3,278,074,154	0	3,278,074,154	0	3,278,074,154
建物	3,202,095,379	0	3,202,095,379	0	3,202,095,379
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,418,073,853</b>	<b>3,827,589</b>	<b>1,421,901,442</b>	<b>0</b>	<b>1,421,901,442</b>
土地	533,243,257	0	533,243,257	0	533,243,257
建物	72,507,978	0	72,507,978	0	72,507,978
構築物	129,364,884	0	129,364,884	0	129,364,884
車輛運搬具	27,475,124	1,424,304	28,899,428	0	28,899,428
器具及び備品	52,418,843	444,282	52,863,125	0	52,863,125
建設仮勘定	347,628,000	0	347,628,000	0	347,628,000
権利	7,624,424	152,880	7,777,304	0	7,777,304
ソフトウェア	11,831,676	1,441,623	13,273,299	0	13,273,299
長期貸付金	14,408,606	0	14,408,606	0	14,408,606
退職給付引当資産	65,768,030	0	65,768,030	0	65,768,030
施設整備等積立資産	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
長期前払費用	5,448,064	0	5,448,064	0	5,448,064
その他の固定資産	354,967	364,500	719,467	0	719,467
<b>資産の部合計</b>	<b>9,578,509,276</b>	<b>16,609,355</b>	<b>9,595,118,631</b>	<b>△3,965,728</b>	<b>9,591,152,903</b>
<b>流動負債</b>	<b>631,348,866</b>	<b>6,358,040</b>	<b>637,706,906</b>	<b>△3,965,728</b>	<b>633,741,178</b>
事業区分間借入金	0	3,965,728	3,965,728	△3,965,728	0
事業未払金	480,239,637	2,392,312	482,631,949	0	482,631,949
1年以内返済予定設備資金借入金	143,120,000	0	143,120,000	0	143,120,000
預り金	355,157	0	355,157	0	355,157
職員預り金	6,254,673	0	6,254,673	0	6,254,673
前受金	1,379,399	0	1,379,399	0	1,379,399
<b>固定負債</b>	<b>1,391,338,030</b>	<b>0</b>	<b>1,391,338,030</b>	<b>0</b>	<b>1,391,338,030</b>
設備資金借入金	1,325,570,000	0	1,325,570,000	0	1,325,570,000
退職給付引当金	65,768,030	0	65,768,030	0	65,768,030
<b>負債の部合計</b>	<b>2,022,686,896</b>	<b>6,358,040</b>	<b>2,029,044,936</b>	<b>△3,965,728</b>	<b>2,025,079,208</b>
<b>基本金</b>	<b>336,604,770</b>	<b>0</b>	<b>336,604,770</b>	<b>0</b>	<b>336,604,770</b>
基本金	336,604,770	0	336,604,770	0	336,604,770
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>4,265,786,543</b>	<b>362,326</b>	<b>4,266,148,869</b>	<b>0</b>	<b>4,266,148,869</b>
国庫補助金等特別積立金	4,265,786,543	362,326	4,266,148,869	0	4,266,148,869
<b>その他の積立金</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>
施設整備等積立金	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2,803,431,067</b>	<b>9,888,989</b>	<b>2,813,320,056</b>	<b>0</b>	<b>2,813,320,056</b>
次期繰越活動増減差額	2,803,431,067	9,888,989	2,813,320,056	0	2,813,320,056
(うち当期活動増減差額)	187,632,747	32,372,325	220,005,072	0	220,005,072
<b>純資産の部合計</b>	<b>7,555,822,380</b>	<b>10,251,315</b>	<b>7,566,073,695</b>	<b>0</b>	<b>7,566,073,695</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,578,509,276</b>	<b>16,609,355</b>	<b>9,595,118,631</b>	<b>△3,965,728</b>	<b>9,591,152,903</b>