

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	1,230,871,000	1,238,026,921	7,155,921	
		老人福祉事業収入	113,918,000	114,260,055	342,055	
		借入金利息補助金収入	2,900,000	2,900,000		
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
		受取利息配当金収入	82,000	75,828	△6,172	
		その他の収入	9,656,000	9,596,923	△59,077	
		事業活動収入計(1)	1,357,487,000	1,364,919,727	7,432,727	
	支出	人件費支出	787,394,000	783,133,635	4,260,365	
		事業費支出	234,113,000	231,610,229	2,502,771	
		事務費支出	177,098,000	173,823,063	3,274,937	
		利用者負担軽減額	84,000	83,464	536	
		支払利息支出	8,636,000	8,623,408	12,592	
		その他の支出	5,443,000	5,503,316	△60,316	
		事業活動支出計(2)	1,212,768,000	1,202,777,115	9,990,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,719,000	162,142,612	17,423,612		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70,206,000	70,161,000	△45,000	
		施設整備等収入計(4)	70,206,000	70,161,000	△45,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,738,000	67,738,000		
		固定資産取得支出	142,652,000	142,522,616	129,384	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	666,000	665,280	720	
	施設整備等支出計(5)	211,056,000	210,925,896	130,104		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,850,000	△140,764,896	85,104		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,383,000	3,385,030	2,030	
		その他の活動による収入計(7)	3,383,000	3,385,030	2,030	
	支出	積立資産支出	5,387,000	9,103,550	△3,716,550	
		その他の活動による支出	813,000	1,656,638	△843,638	
			その他の活動支出計(8)	6,200,000	10,760,188	△4,560,188
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,817,000	△7,375,158	△4,558,158
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,052,000	14,002,558	12,950,558		
	前期末支払資金残高(12)	733,496,396	737,285,044	3,788,648		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	734,548,396	751,287,602	16,739,206		

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	1,238,026,921	1,226,694,636	11,332,285
		老人福祉事業収益	114,260,055	114,871,148	△611,093
		経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000
		その他の収益	292,280	633,290	△341,010
		サービス活動収益計(1)	1,352,639,256	1,342,249,074	10,390,182
	費用	人件費	788,852,155	774,469,352	14,382,803
		事業費	231,610,229	222,689,052	8,921,177
		事務費	173,823,063	167,423,587	6,399,476
		利用者負担軽減額	83,464	153,713	△70,249
		減価償却費	167,251,797	173,238,905	△5,987,108
△国庫補助金等特別積立金取崩額		92,303,741	96,512,167	△4,208,426	
その他の費用	292,280	422,990	△130,710		
サービス活動費用計(2)	1,269,609,247	1,241,885,432	27,723,815		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,030,009	100,363,642	△17,333,633		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,900,000	3,450,000	△550,000
		受取利息配当金収益	75,828	67,682	8,146
		その他のサービス活動外収益	9,596,923	8,525,327	1,071,596
		サービス活動外収益計(4)	12,572,751	12,043,009	529,742
	費用	支払利息	8,623,408	9,660,699	△1,037,291
		その他のサービス活動外費用	5,503,316	5,459,571	43,745
サービス活動外費用計(5)	14,126,724	15,120,270	△993,546		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,553,973	△3,077,261	1,523,288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,476,036	97,286,381	△15,810,345		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,161,000		70,161,000
		その他の特別収益		458,560	△458,560
		特別収益計(8)	70,161,000	458,560	69,702,440
	費用	固定資産売却損・処分損	297,725	1	297,724
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,161,000		70,161,000
その他の特別損失		5,975,000	△5,975,000		
特別費用計(9)	70,458,725	5,975,001	64,483,724		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△297,725	△5,516,441	5,218,716		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,178,311	91,769,940	△10,591,629		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	891,838,240	800,068,300	91,769,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	973,016,551	891,838,240	81,178,311	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	973,016,551	891,838,240	81,178,311	

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				流 動 負 債	171,673,620	131,969,304	39,704,316
現 金 預 金	854,557,942	800,851,068	53,706,874	事 業 未 払 金	39,419,451	44,424,651	△5,005,200
事 業 未 収 金	590,148,858	605,959,835	△15,810,977	そ の 他 の 金	44,712,000		44,712,000
未 収 補 助 金	192,339,075	193,052,579	△713,504	1年以内返済予定			
立 替 金	70,161,000		70,161,000	設備資金借入金	67,738,000	67,738,000	
前 払 費 用	3,278	141,972	△138,694	1年以内返済予定			
	1,905,731	1,696,682	209,049	リ ー ス 債 務	665,280	665,280	
固 定 資 産				預 り 金	16,804,500	16,807,500	△3,000
基 本 財 産	2,844,674,363	2,862,618,391	△17,944,028	職 員 預 り 金	2,334,389	2,333,873	516
土 地	2,686,600,941	2,697,953,949	△11,353,008	固 定 負 債	644,949,930	707,926,970	△62,977,040
建 物	224,719,727	224,719,727		設 備 資 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	2,461,881,214	2,473,234,222	△11,353,008	借 入 金 務	605,068,000	672,806,000	△67,738,000
土 地	158,073,422	164,664,442	△6,591,020	リ ー ス 債 務	1,330,560	1,995,840	△665,280
建 物	12,370,000	12,370,000		退 職 給 付 金	38,551,370	33,125,130	5,426,240
構 築 物	8,841,756	7,675,842	1,165,914	負 債 の 部 合 計	816,623,550	839,896,274	△23,272,724
車 輛 運 搬 具	35,406,765	39,522,601	△4,115,836	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	43,221,333	52,040,096	△8,818,763	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
リ ー ス 資 産	1,995,840	2,661,120	△665,280	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
権 利	4,515,949	4,374,964	140,985	国 庫 補 助 金 等			
修 繕 積 立 資 産	351,416	351,416		特 別 積 立 金	1,476,608,181	1,498,750,922	△22,142,741
退 職 給 付 引 当 資 産	38,551,370	33,125,130	5,426,240	国 庫 補 助 金 等			
長 期 前 払 費 用	1,656,638		1,656,638	特 別 積 立 金	1,476,608,181	1,498,750,922	△22,142,741
				そ の 他 の 金			
				積 立 金	351,416	351,416	
				修 繕 積 立 金	351,416	351,416	
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	973,016,551	891,838,240	81,178,311
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	973,016,551	891,838,240	81,178,311
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	81,178,311	91,769,940	△10,591,629
資 産 の 部 合 計	3,699,232,305	3,663,469,459	35,762,846	純 資 産 の 部 合 計	2,882,608,755	2,823,573,185	59,035,570
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	3,699,232,305	3,663,469,459	35,762,846

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			276,935,113		303,385,793	282,927,198	374,778,817	1,238,026,921		1,238,026,921
老人福祉事業収入		83,990,581		30,269,474				114,260,055		114,260,055
借入金利息補助金収入		400,000	322,400	77,600	600,000	1,500,000		2,900,000		2,900,000
經常費等附加金収入						60,000		60,000		60,000
受取利息配当金収入										
その他の収入	8,610	13,391	25,338	4,336	949,381	3,800,388	23,153	75,828		75,828
事業活動収入計(1)	8,610	85,509,944	279,215,188	31,050,727	304,935,174	288,287,586	375,912,498	1,364,919,727		1,364,919,727
人件費支出	9,131,000	26,537,821	174,040,764	12,767,536	184,930,690	182,109,389	193,616,435	783,133,635		783,133,635
事業費支出	10,000	25,939,880	42,982,710	7,779,844	48,389,477	40,301,321	66,206,997	231,610,229		231,610,229
事務費支出	336,682	10,120,738	34,311,350	5,447,001	39,909,261	41,014,158	42,683,873	173,823,063		173,823,063
利用者負担軽減額					83,464			83,464		83,464
支払利息支出		1,023,000	709,078	170,672	1,380,000	1,500,000	3,840,658	8,623,408		8,623,408
その他の支出		207,738	1,818,978	255,366	869,724	1,265,269	1,086,241	5,503,316		5,503,316
事業活動支出計(2)	9,477,682	63,829,177	253,862,880	26,420,419	275,582,616	266,190,137	307,434,204	1,202,777,115		1,202,777,115
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△9,469,072	21,680,767	25,352,308	4,630,308	29,372,558	22,097,449	68,478,294	162,142,612		162,142,612
施設整備等補助金収入		44,455,000			25,706,000			70,161,000		70,161,000
施設整備等収入計(4)		44,455,000			25,706,000			70,161,000		70,161,000
設備資金借入金元金償還支出		11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	23,738,000	67,738,000		67,738,000
固定資産取得支出		47,939,640	1,142,316		88,671,680	1,718,180	3,050,800	142,522,616		142,522,616
ファイナンス・リース償還の返済支出					665,280			665,280		665,280
施設整備等による収支										
施設整備等支出計(5)		58,939,640	10,411,316	2,231,000	100,836,960	11,718,180	26,788,800	210,925,896		210,925,896
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,484,640	△10,411,316	△2,231,000	△75,130,960	△11,718,180	△26,788,800	△140,764,896		△140,764,896
積立資産取崩収入			473,560		763,000	2,148,470		3,385,030		3,385,030
その他の活動による収入計(7)			473,560		763,000	2,148,470		3,385,030		3,385,030
積立資産支出		266,520	1,482,320	99,320	1,034,560	3,131,830	3,089,000	9,103,550		9,103,550
その他の活動による支出					812,430	844,208		1,656,638		1,656,638
その他の活動による収支										
その他の活動支出計(8)		266,520	1,482,320	99,320	1,846,990	3,976,038	3,089,000	10,760,188		10,760,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△266,520	△1,008,760	△99,320	△1,083,990	△1,827,568	△3,089,000	△7,375,158		△7,375,158
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,469,072	6,929,607	13,932,232	2,299,988	△46,842,392	8,551,701	38,600,494	14,002,558		14,002,558
前期未支払資金残高(11)	46,129,646	49,658,644	162,020,147	18,836,072	216,626,931	95,620,620	148,382,984	737,285,044		737,285,044
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,660,574	56,588,251	175,952,379	21,136,060	169,784,539	104,172,321	186,993,478	751,287,602		751,287,602

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位：円)

サ-ビス活動増減の部	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			276,935,113		303,385,793	282,927,198	374,778,817	1,238,026,921		1,238,026,921
老人福祉事業収益		83,990,581		30,269,474		60,000		114,260,055		114,260,055
経常経費寄附金収益								60,000		60,000
その他の収益			292,280					292,280		292,280
サ-ビス活動収益計(1)		83,990,581	277,227,393	30,269,474	303,385,793	282,987,198	374,778,817	1,352,639,256		1,352,639,256
人件費	9,131,000	26,804,341	175,049,524	12,866,856	185,202,250	183,092,749	196,705,435	788,852,155		788,852,155
事業費	10,000	25,939,880	42,982,710	7,779,844	48,389,477	40,301,321	56,206,997	231,610,229		231,610,229
非務費	336,682	10,120,738	34,311,350	5,447,001	39,909,261	41,014,168	42,683,873	173,823,063		173,823,063
利用者負担軽減額					83,464			83,464		83,464
減価償却費		12,729,899	29,479,204	7,023,162	32,550,963	31,434,022	54,034,547	167,251,797		167,251,797
△国庫補助金等特別積立金取崩額		6,557,384	15,736,531	3,383,558	21,457,644	22,647,294	22,521,330	92,303,741		92,303,741
その他の費用			292,280					292,280		292,280
サ-ビス活動費用計(2)	9,477,682	69,037,474	266,378,537	29,733,305	284,677,771	273,194,956	337,109,522	1,269,609,247		1,269,609,247
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,477,682	14,953,107	10,848,856	536,169	18,708,022	9,792,242	37,669,295	83,030,009		83,030,009
取 借入金利息補助金収益		400,000	322,400	77,600	600,000	1,500,000		2,900,000		2,900,000
受取利息配当金収益	8,610	13,391	26,338	4,336			23,153	75,828		75,828
その他のサ-ビス活動外収益	1,105,972	1,931,337	699,317	949,381	3,800,388	3,800,388	1,110,528	9,596,923		9,596,923
サ-ビス活動外収益計(4)	8,610	1,919,363	2,280,075	781,253	1,549,381	5,300,388	1,133,681	12,572,751		12,572,751
支払利息	1,023,000		709,078	170,672	1,380,000	1,500,000	3,840,658	8,623,408		8,623,408
その他のサ-ビス活動外費用	207,738		1,818,978	255,366	869,724	1,265,269	1,086,241	5,503,316		5,503,316
サ-ビス活動外増減の部										
サ-ビス活動外費用計(5)		1,230,738	2,528,056	426,038	2,249,724	2,765,269	4,926,899	14,126,724		14,126,724
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,610	288,625	355,215	△700,343	2,535,119	△3,793,218	△1,553,973		△1,553,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,469,072	15,241,732	10,600,875	891,384	18,007,679	12,327,361	33,876,077	81,476,036		81,476,036
施設整備等補助金収益		44,455,000			25,706,000			70,161,000		70,161,000
特別収益計(8)		44,455,000			25,706,000			70,161,000		70,161,000
固定資産売却損・処分損					260,493	37,232		297,725		297,725
国庫補助金等特別積立金取崩額		44,455,000			25,706,000			70,161,000		70,161,000
特別費用計(9)		44,455,000			25,966,493	37,232		70,458,725		70,458,725
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△260,493	△37,232		△297,725		△297,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,469,072	15,241,732	10,600,875	891,384	17,747,186	12,290,129	33,876,077	81,178,311		81,178,311
前期繰越活動増減差額(12)										
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,469,072	15,241,732	10,600,875	891,384	17,747,186	12,290,129	33,876,077	81,178,311		81,178,311
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金取崩額(16)										
繰越活動増減差額の部										
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△9,469,072	15,241,732	10,600,875	891,384	17,747,186	12,290,129	33,876,077	81,178,311		81,178,311

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,888,874	120,654,790	183,211,272	25,617,727	178,314,764	111,178,222	198,692,293	854,557,942		854,557,942
現金預金	36,888,874	72,770,170	140,017,681	22,707,411	106,952,884	68,534,633	142,277,205	590,148,858		590,148,858
事業未収金		3,141,460	42,849,120	2,910,316	45,124,342	42,432,537	55,881,300	192,339,075		192,339,075
未収補助金		44,455,000			25,706,000			70,161,000		70,161,000
立替金							3,278	3,278		3,278
前払費用		288,160	344,471		531,538	211,052	530,510	1,905,731		1,905,731
固定資産		347,807,762	449,590,514	106,816,935	561,370,289	507,594,097	871,494,766	2,844,674,363		2,844,674,363
基本財産		339,217,500	427,662,391	103,460,504	546,663,964	487,933,369	781,663,213	2,686,600,941		2,686,600,941
土地		80,092,412	34,053,852	8,513,463	49,980,000		52,080,000	224,719,727		224,719,727
建物		259,125,088	393,608,539	94,947,041	496,683,964	487,933,369	729,583,213	2,461,881,214		2,461,881,214
その他の固定資産		8,590,262	21,928,123	3,356,431	14,706,325	19,660,728	89,831,553	158,073,422		158,073,422
土地							12,370,000	12,370,000		12,370,000
建物		3,633,565	3,191,998	845,476			1,170,717	8,841,756		8,841,756
構築物		414,477			555,941		34,436,347	35,406,765		35,406,765
車両運搬具		104,267	1,871,889	2	2	1,333,846	7,852,349	11,162,355		11,162,355
器具及び備品		2,059,953	2,905,936	1,284,457	4,270,022	2,946,954	29,754,011	43,221,333		43,221,333
リース資産					1,995,840			1,995,840		1,995,840
権利		76,440	379,340	96,160	405,650	2,399,230	1,159,129	4,515,949		4,515,949
修繕積立資産				351,416				351,416		351,416
退職給付引当資産		2,301,560	13,578,960	778,920	6,666,440	12,136,490	3,089,000	38,551,370		38,551,370
長期前払費用					812,430	844,208		1,656,638		1,656,638
資産の部合計	36,888,874	468,462,552	632,801,786	132,434,662	739,685,053	618,772,319	1,070,187,059	3,699,232,305		3,699,232,305
流動負債	228,300	75,066,539	16,527,893	6,712,667	20,695,505	17,005,901	35,436,815	171,673,620		171,673,620
事業未払金		5,865,306	6,632,281	840,495	7,976,821	7,001,991	11,102,557	39,419,451		39,419,451
その他の未払金		44,712,000						44,712,000		44,712,000
1年以内返済予定設備資金借入金		11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	23,738,000	67,738,000		67,738,000
1年以内返済予定リース債務					665,280			665,280		665,280
預り金		13,200,000		3,604,500				16,804,500		16,804,500
職員預り金	228,300	289,233	626,612	36,672	553,404	3,910	596,258	2,334,389		2,334,389
設備資金借入金		13,301,560	41,418,660	7,439,220	76,997,000	92,136,490	413,657,000	644,949,930		644,949,930
リース債務		11,000,000	27,839,700	6,660,300	69,000,000	80,000,000	410,568,000	605,068,000		605,068,000
退職給付引当金		2,301,560	13,578,960	778,920	6,666,440	12,136,490	3,089,000	38,551,370		38,551,370
負債の部合計	228,300	88,368,099	57,946,553	14,151,887	97,692,505	109,142,391	449,093,815	816,623,550		816,623,550
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000	70,480,000	432,632,607		432,632,607
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000	70,480,000	432,632,607		432,632,607
国庫補助金等特別積立金		164,153,984	229,365,902	50,366,102	321,178,284	367,235,531	344,308,378	1,476,608,181		1,476,608,181
国庫補助金等特別積立金		164,153,984	229,365,902	50,366,102	321,178,284	367,235,531	344,308,378	1,476,608,181		1,476,608,181
その他の積立金				351,416				351,416		351,416
修繕積立金				351,416				351,416		351,416
次期繰越活動増減差額	36,660,574	83,714,057	210,818,499	22,289,894	270,834,264	71,914,397	276,784,866	973,016,551		973,016,551
次期繰越活動増減差額	36,660,574	83,714,057	210,818,499	22,289,894	270,834,264	71,914,397	276,784,866	973,016,551		973,016,551
(うち当期活動増減差額)	△9,469,072	15,241,732	10,600,875	891,384	17,747,186	12,290,129	33,876,077	81,178,311		81,178,311
純資産の部合計	36,660,574	380,094,453	574,855,233	118,282,775	641,992,548	509,629,928	621,093,244	2,882,608,755		2,882,608,755
負債及び純資産の部合計	36,888,874	468,462,552	632,801,786	132,434,662	739,685,053	618,772,319	1,070,187,059	3,699,232,305		3,699,232,305