

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        | 4,798,141,000 | 4,744,176,318 | 53,964,682    |             |
|                                 |             | 老人福祉事業収入        | 223,258,000   | 224,061,406   | -803,406      |             |
|                                 |             | 保育事業収入          | 146,997,000   | 146,984,460   | 12,540        |             |
|                                 |             | 就労支援事業収入        | 15,700,000    | 15,119,360    | 580,640       |             |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入   | 902,309,000   | 907,500,626   | -5,191,626    |             |
|                                 |             | 借入金利息補助金収入      | 3,721,000     | 3,721,000     |               |             |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入       | 18,800,000    | 18,911,208    | -111,208      |             |
|                                 |             | 受取利息配当金収入       | 16,500,000    | 16,475,821    | 24,179        |             |
|                                 |             | その他の収入          | 27,862,000    | 26,592,122    | 1,269,878     |             |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)      |               | 6,153,288,000 | 6,103,542,321 | 49,745,679  |
| 事業活動による収支                       | 支出          | 人件費支出           | 3,871,722,000 | 3,732,249,083 | 139,472,917   |             |
|                                 |             | 事業費支出           | 797,624,000   | 692,052,054   | 105,571,946   |             |
|                                 |             | 事務費支出           | 611,437,000   | 539,086,110   | 72,350,890    |             |
|                                 |             | 就労支援事業支出        | 14,900,000    | 13,852,576    | 1,047,424     |             |
|                                 |             | 利用者負担軽減額        | 615,000       | 518,723       | 96,277        |             |
|                                 |             | 支払利息支出          | 18,565,000    | 18,545,415    | 19,585        |             |
|                                 |             | その他の支出          | 11,140,000    | 9,385,310     | 1,754,690     |             |
|                                 |             | 事業活動支出計(2)      |               | 5,326,003,000 | 5,005,689,271 | 320,313,729 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 827,285,000     | 1,097,853,050 | -270,568,050  |               |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等補助金収入      | 38,440,000    | 35,460,000    | 2,980,000     |             |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)     |               | 38,440,000    | 35,460,000    | 2,980,000   |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出   | 97,360,000    | 97,360,000    |               |             |
|                                 |             | 固定資産取得支出        | 274,116,000   | 253,241,865   | 20,874,135    |             |
|                                 |             | 施設整備等支出計(5)     |               | 371,476,000   | 350,601,865   | 20,874,135  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -333,036,000    | -315,141,865  | -17,894,135   |               |             |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 積立資産取崩収入        | 289,958,000   | 283,901,660   | 6,056,340     |             |
|                                 |             | 拠点区分間長期借入金収入    | 3,800,000     |               | 3,800,000     |             |
|                                 |             | 拠点区分間長期貸付金回収収入  | 6,655,000     |               | 6,655,000     |             |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金収入      | 322,382,000   |               | 322,382,000   |             |
|                                 |             | その他の活動による収入     | 26,500,000    | 22,124,000    | 4,376,000     |             |
|                                 |             | その他の活動による収入計(7) |               | 649,295,000   | 306,025,660   | 343,269,340 |
|                                 | その他の活動による収支 | 支出              | 長期貸付金支出       | 20,300,000    | 12,232,500    | 8,067,500   |
|                                 |             |                 | 投資有価証券取得支出    | 204,412,000   | 204,412,000   |             |
|                                 |             |                 | 積立資産支出        | 491,273,000   | 486,913,175   | 4,359,825   |
|                                 |             |                 | 拠点区分間長期貸付金支出  | 3,800,000     |               | 3,800,000   |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  |             |                 | 6,655,000     |               | 6,655,000     |             |
| 拠点区分間繰入金支出                      |             |                 | 322,382,000   |               | 322,382,000   |             |
| その他の活動支出計(8)                    |             | 1,048,822,000   | 703,557,675   | 345,264,325   |               |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | -399,527,000    | -397,532,015  | -1,994,985    |               |             |
| 予備費支出(10)                       |             |                 | —             |               |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 94,722,000      | 385,179,170   | -290,457,170  |               |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 1,978,012,679   | 1,978,012,679 |               |               |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 2,072,734,679   | 2,363,191,849 | -290,457,170  |               |             |

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       | 4,744,176,318 | 4,554,661,342 | 189,514,976  |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益       | 232,095,922   | 233,029,462   | -933,540     |
|                        |                                    | 保育事業収益         | 146,984,460   | 140,214,530   | 6,769,930    |
|                        |                                    | 就労支援事業収益       | 15,119,360    | 14,802,599    | 316,761      |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 907,500,626   | 893,952,203   | 13,548,423   |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 18,911,208    | 21,136,522    | -2,225,314   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |                | 6,064,787,894 | 5,857,796,658 | 206,991,236  |
|                        | 費用                                 | 人件費            | 3,927,129,728 | 3,785,949,101 | 141,180,627  |
|                        |                                    | 事業費            | 692,052,054   | 666,917,722   | 25,134,332   |
|                        |                                    | 事務費            | 539,155,860   | 469,907,893   | 69,247,967   |
| 就労支援事業費用               |                                    | 14,066,205     | 14,011,883    | 54,322        |              |
| 利用者負担軽減額               |                                    | 518,723        | 15,266        | 503,457       |              |
| 減価償却費                  |                                    | 469,820,465    | 473,780,987   | -3,960,522    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | -182,071,796   | -186,392,720  | 4,320,924     |              |
| 徴収不能額                  |                                    | 142,097        | -142,097      |               |              |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 5,460,671,239  | 5,224,332,229 | 236,339,010   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 604,116,655    | 633,464,429   | -29,347,774   |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益     | 3,721,000     | 4,479,000     | -758,000     |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益      | 16,158,529    | 8,154,536     | 8,003,993    |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 30,543,572    | 24,233,448    | 6,310,124    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |                | 50,423,101    | 36,866,984    | 13,556,117   |
|                        | 費用                                 | 支払利息           | 18,545,415    | 19,774,102    | -1,228,687   |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 9,385,310     | 9,334,875     | 50,435       |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 27,930,725     | 29,108,977    | -1,178,252    |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 22,492,376     | 7,758,007     | 14,734,369    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 626,609,031    | 641,222,436   | -14,613,405   |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 35,460,000    | 33,860,000    | 1,600,000    |
|                        |                                    | 固定資産受贈額        | 3,215,281     |               | 3,215,281    |
|                        |                                    | その他の特別収益       | 161,494,855   | 153,744,762   | 7,750,093    |
|                        | 特別収益計(8)                           |                | 200,170,136   | 187,604,762   | 12,565,374   |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 491,512       | 21            | 491,491      |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 35,460,000    | 33,860,000    | 1,600,000    |
| 特別費用計(9)               |                                    | 35,951,512     | 33,860,021    | 2,091,491     |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 164,218,624    | 153,744,741   | 10,473,883    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 790,827,655    | 794,967,177   | -4,139,522    |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 7,302,943,968 | 7,262,703,726 | 40,240,242   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 8,093,771,623 | 8,057,670,903 | 36,100,720   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                |               |               |              |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 250,850,000   | 28,345,000    | 222,505,000  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                | 436,177,041   | 783,071,935   | -346,894,894 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 7,908,444,582 | 7,302,943,968 | 605,500,614  |

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           | 2,613,959,182  | 2,237,813,299  | 376,145,883  | 流動負債                   | 545,334,213    | 518,238,160    | 27,096,053   |
| 現金預金           | 1,715,730,634  | 1,358,193,679  | 357,536,955  | 事業未払金                  | 228,620,922    | 238,215,098    | -9,594,176   |
| 事業未収金          | 886,895,586    | 872,120,619    | 14,774,967   | 1年以内返済予定設備<br>資金借入金    | 119,632,000    | 97,360,000     | 22,272,000   |
| 未収補助金          | 11,096,387     | 7,081,686      | 4,014,701    | 預り金                    | 142,788        | 390,983        | -248,195     |
| 原材料            | 236,575        | 417,315        | -180,740     | 職員預り金                  | 21,767,048     | 20,777,224     | 989,824      |
| 固定資産           | 14,959,597,896 | 14,766,371,911 | 193,225,985  | 賞与引当金                  | 175,171,455    | 161,494,855    | 13,676,600   |
| 基本財産           | 10,832,065,107 | 11,013,887,514 | -181,822,407 | 固定負債                   | 1,534,635,654  | 1,636,476,230  | -101,840,576 |
| 土地             | 1,061,934,142  | 1,048,551,942  | 13,382,200   | 設備資金借入金                | 1,214,398,000  | 1,334,030,000  | -119,632,000 |
| 建物             | 9,767,530,965  | 9,962,735,572  | -195,204,607 | 退職給付引当金                | 210,138,970    | 194,204,530    | 15,934,440   |
| 基本財産特定預金       | 2,600,000      | 2,600,000      |              | 長期預り金                  | 110,098,684    | 108,241,700    | 1,856,984    |
| その他の固定資産       | 4,127,532,789  | 3,752,484,397  | 375,048,392  | 負債の部合計                 | 2,079,969,867  | 2,154,714,390  | -74,744,523  |
| 土地             | 356,984        | 356,984        |              |                        |                |                |              |
| 建物             | 65,551,144     | 72,331,563     | -6,780,419   |                        |                |                |              |
| 構築物            | 3,966,622      | 5,176,031      | -1,209,409   | 純資産の部                  |                |                |              |
| 車輛運搬具          | 53,653,729     | 71,954,793     | -18,301,064  | 基本金                    | 878,386,844    | 878,386,844    |              |
| 器具及び備品         | 43,454,152     | 44,033,252     | -579,100     | 基本金                    | 878,386,844    | 878,386,844    |              |
| その他の無形固定資<br>産 | 12,602,494     | 17,897,283     | -5,294,789   | 国庫補助金等特別積立<br>金        | 3,692,197,738  | 3,838,909,002  | -146,711,264 |
| 権利             | 50,000         | 50,000         |              | 国庫補助金等特別積<br>立金        | 3,437,169,645  | 3,596,584,141  | -159,414,496 |
| 投資有価証券         | 613,101,963    | 409,007,255    | 204,094,708  | 国庫補助金等特別積<br>立金(償還補助分) | 255,028,093    | 242,324,861    | 12,703,232   |
| 退職給付引当資産       | 210,138,970    | 194,204,530    | 15,934,440   | その他の積立金                | 3,014,558,047  | 2,829,231,006  | 185,327,041  |
| 償還積立預金         | 43,306,540     | 46,465,515     | -3,158,975   | その他の積立金                | 3,081,350,191  | 2,891,007,191  | 190,343,000  |
| 移行時特別積立預金      |                | 66,693,203     | -66,693,203  | 償還積立金                  | -66,792,144    | -61,776,185    | -5,015,959   |
| その他の積立資産       | 3,081,350,191  | 2,824,313,988  | 257,036,203  | 次期繰越活動増減差額             | 7,908,444,582  | 7,302,943,968  | 605,500,614  |
|                |                |                |              | 次期繰越活動増減差<br>額         | 7,908,444,582  | 7,302,943,968  | 605,500,614  |
|                |                |                |              | (うち当期活動増減<br>差額)       | 790,827,655    | 794,967,177    | -4,139,522   |
| 資産の部合計         | 17,573,557,078 | 17,004,185,210 | 569,371,868  | 純資産の部合計                | 15,493,587,211 | 14,849,470,820 | 644,116,391  |
|                |                |                |              | 負債及び純資産<br>の部合計        | 17,573,557,078 | 17,004,185,210 | 569,371,868  |