

収支計算書(自2014年4月1日・至:2015年3月31日)

勘定科目		青葉荘拠点	光の園拠点	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常活動による収支	収入	介護保険事業収入	338,102,684	108,025,542	0	446,128,226	0	446,128,226
		経常経費寄付金収入	1,447,856	22,000,000	0	23,447,856	0	23,447,856
		受取利息配当金収入	138,337	5,271	72,820	216,428	0	216,428
		その他の収入	1,300,938	908,212	0	2,209,150	0	2,209,150
		事業活動支出計(1)	340,989,815	130,939,025	72,820	472,001,660	0	472,001,660
	支出	人件費支出	244,363,853	118,408,323	0	362,772,176	0	362,772,176
		事業費支出	73,899,496	40,810,462	0	114,709,958	0	114,709,958
		事務費支出	26,240,505	30,937,687	319,164	57,497,356	0	57,497,356
		支払利息支出	890,920	2,677,019	759,171	4,327,110	0	4,327,110
		事業活動支出計(2)	345,394,774	192,833,491	1,078,335	539,306,600	0	539,306,600
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,404,959	-61,894,466	-1,005,515	-67,304,940	0	-67,304,940	
収入	設備資金借入金収入		1,667,000	164,000,000	165,667,000	0	165,667,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,667,000	164,000,000	165,667,000		165,667,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	11,484,000	1,941,000		13,425,000	0	13,425,000
		固定資産取得支出	2,315,088	2,336,328	167,291,000	171,942,416	0	171,942,416
		施設整備等支出計(5)	13,799,088	4,277,328	167,291,000	185,367,416		185,367,416
(6)=(4)-(5)		-13,799,088	-2,610,328	-3,291,000	-19,700,416	0	-19,700,416	
収入	長期運営資金借入金収入	0	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	
	積立資産取崩収入	54,261,168	3,341,810	0	57,602,978	0	57,602,978	
	拠点区分間長期借入金収入	0	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,852,006	0	0	15,852,006	-15,852,006	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	9,825,889	9,825,889	-9,825,889	0	
	その他の活動による収入(7)	70,113,174	97,341,810	9,825,889	177,280,873	-29,677,895	147,602,978	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,666,000	0	6,666,000	0	6,666,000	
支出	積立資産支出	3,547,062	1,538,189					
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	-4,000,000	0	
	拠点区分間長期返済支出	0	0	15,852,006	15,852,006	-15,852,006	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,825,889	0	0	9,825,889	-9,825,889	0	
	その他の活動支出計⑧	17,372,951	8,204,189	15,852,006	36,343,895	-29,677,895	6,666,000	
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		52,740,223	89,137,621	-6,026,117	135,851,727	0	135,851,727	
予備支出(10)								
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,536,176	24,632,827	-10,322,632	48,846,371	0	48,846,371	
前期末支払資金残高(12)		117,368,071	32,389,079	10,322,632	160,079,782	0	160,079,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,904,247	57,021,906	0	208,926,153	0	208,926,153	

事業活動計算書(自2014年4月1日・至:2015年3月31日)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	417,541,722	446,128,226	28,586,504
		生活保護事業収益	324,887	0	-324,887
		経常経費寄付金収益	1,620,978	23,447,856	21,826,878
		サービス活動収益(1)	419,487,587	469,576,082	50,088,495
	支出	人件費	294,421,939	362,975,888	68,553,949
		事業費	89,520,785	114,709,958	25,189,173
		事務費	28,130,315	57,497,356	29,367,041
		減価償却費	21,144,935	24,963,172	3,818,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,820,361	-5,651,013	169,348
		その他の費用	4,113,041	5,085,251	972,210
	サービス活動費用計(2)	431,510,654	559,580,612	128,069,958	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-12,023,067</b>	<b>-90,004,530</b>	<b>-77,981,463</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,697	221,015	38,318
		その他のサービス活動外収益	4,267,308	2,209,150	-2,058,158
		サービス活動外収益計(4)	4,450,005	2,430,165	-2,019,840
	費用	支払利息	926,209	4,298,850	3,372,641
		その他のサービス活動外費用	2,065,332	28,260	-2,037,072
		サービス活動外費用計(5)	2,991,541	4,327,110	1,335,569
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,458,464</b>	<b>-1,896,945</b>	<b>-3,355,409</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-10,564,603</b>	<b>-91,901,475</b>	<b>-81,336,872</b>	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,140,096	2,967,473	1,827,377
		特別収益計(8)	1,140,096	2,967,473	1,827,377
	費用	基本金組入額	0	22,000,000	22,000,000
		特別費用計(9)	0	22,000,000	22,000,000
	<b>特別増減差額</b>	<b>1,140,096</b>	<b>-19,032,527</b>	<b>-20,172,623</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>-9,424,507</b>	<b>-110,934,002</b>	<b>-101,509,495</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,743,164	127,318,657	-9,424,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,318,657	16,384,655	-110,934,002	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	54,635,505	54,635,505	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>127,318,657</b>	<b>71,020,160</b>	<b>-56,298,497</b>	

貸借対照表 (2015年3月31日現在)

科目	前年度	当年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>	176,548,458	229,532,549	52,984,091
現金預金	111,677,013	151,151,905	39,474,892
事業未収金	64,771,445	78,377,344	13,605,899
未収金	100,000	3,300	-96,700
<b>固定資産</b>	461,748,027	555,802,517	94,054,490
<b>基本財産</b>	274,669,915	497,422,718	222,752,803
土地	0	35,046,020	35,046,020
建物	273,669,915	461,376,698	187,706,783
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	187,078,112	58,379,799	-128,698,313
土地	35,046,020	0	-35,046,020
建物	12,168,813	11,027,472	-1,141,341
車両運搬具	2,983,077	2,290,054	-693,023
器具及び備品	9,703,400	9,994,755	291,355
建設仮勘定	39,152,400	0	-39,152,400
権利	3,180,000	3,180,000	0
ソフトウェア	133,875	101,745	-32,130
投資有価証券	4,929,657	4,934,244	4,587
その他の積立資産	54,635,505	0	-54,635,505
<b>資産の部合計</b>	<b>638,296,485</b>	<b>785,335,066</b>	<b>147,038,581</b>
<b>負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>	39,198,964	73,458,396	34,259,432
事業未払金	13,753,437	17,063,592	3,310,155
一年以内返済予定設備資金借入金	9,334,000	19,248,000	9,914,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	20,004,000	0
預り金	2,042	9,690	7,648
職員預り金	2,713,197	3,533,114	819,917
賞与引当金	13,396,288	13,600,000	203,712
<b>【固定負債】</b>	164,449,365	371,813,529	207,364,164
設備資金借入金	139,304,000	281,632,000	142,328,000
長期運営資金借入金	0	63,330,000	63,330,000
退職給与引当金	25,145,365	26,851,529	1,706,164
<b>負債の部合計</b>	<b>203,648,329</b>	<b>445,271,925</b>	<b>241,623,596</b>
<b>【基本金】</b>	146,416,400	168,416,400	314,832,800
基本金	146,416,400	168,416,400	22,000,000
<b>【国庫補助金等積立金】</b>	106,277,594	100,626,581	-5,651,013
国庫補助金等特別積立金	106,277,594	100,626,581	-5,651,013
<b>【その他の積立金】</b>	54,635,505	0	54,635,505
その他の積立金	54,635,505	0	54,635,505
<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	127,318,657	71,020,160	-56,298,497
次期繰越活動収支差額	127,318,657	71,020,160	-56,298,497
当期活動収支差額	-9,424,507	-110,934,002	-101,509,495
<b>純資産の部 合計</b>	<b>434,648,156</b>	<b>340,063,141</b>	<b>-94,585,015</b>
<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>638,296,485</b>	<b>785,335,066</b>	<b>147,038,581</b>