

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号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	819,930,000	931,405,833	-111,475,833
		自立支援費等収入	44,598,000	38,407,614	6,190,386
		利用料収入	167,470,000	99,272,097	68,197,903
		補助事業収入	56,190,000	43,261,618	12,928,382
		経常経費補助金収入	2,962,000	5,608,496	-2,646,496
		雑収入	1,800,000	4,057,065	-2,257,065
		受取利息配当金収入	45,000	63,923	-18,923
		経理区分間繰入金収入	46,595,100	312,032,025	-265,436,925
		経常収入計(1)	1,139,590,100	1,434,108,671	-294,518,571
	支出	人件費支出	640,908,000	537,462,011	103,445,989
		事務費支出	157,175,000	221,385,021	-64,210,021
		事業費支出	196,426,000	140,259,476	56,166,524
		借入金利息支出	4,473,000	4,377,069	95,931
		経理区分間繰入金支出	46,595,100	348,340,209	-301,745,109
		経常支出計(2)	1,045,577,100	1,251,823,786	-206,246,686
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,013,000	182,284,885	-88,271,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出	16,940,000	16,940,000	
	財務支出計(8)		16,940,000	16,940,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,940,000	-16,940,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		77,073,000	165,344,885	-88,271,885	
前期末支払資金残高(12)			648,214,949	-648,214,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,073,000	813,559,834	-736,486,834	

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	9,150,297	8,956,712	193,585
		介護保険収入	922,255,536	470,009,794	452,245,742
		自立支援費等収入	81,669,232	87,271,020	-5,601,788
		利用料収入	99,272,097	70,892,035	28,380,062
		経常経費補助金収入	5,608,496	5,585,801	22,695
		寄附金収入		50,000	-50,000
		雑収入	4,057,065	3,068,725	988,340
		引当金戻入収入		2,790,650	-2,790,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	79,324,266	50,808,034	28,516,232
	事業活動収入計(1)	1,201,336,989	699,432,771	501,904,218	
	支出	たな卸資産増減額	38,958	47,605	-8,647
		事業支出	21,707,812	21,496,230	211,582
		人件費支出	568,867,800	379,641,865	189,225,935
		事務費支出	222,741,423	170,296,356	52,445,067
事業費支出		131,177,753	142,493,298	-11,315,545	
減価償却費		112,930,871	77,863,776	35,067,095	
引当金繰入		3,149,765	4,841,480	-1,691,715	
事業活動支出計(2)	1,060,614,382	796,680,610	263,933,772		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	140,722,607	-97,247,839	237,970,446		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	67,041	66,048	993
		経理区分間繰入金収入	370,765,875	1,423,592,310	-1,052,826,435
		事業活動外収入計(4)	370,832,916	1,423,658,358	-1,052,825,442
	支出	借入金利息支出	4,377,069	1,978,634	2,398,435
		経理区分間繰入金支出	374,035,486	1,394,938,816	-1,020,903,330
		雑損失	11,524,000		11,524,000
		事業活動外支出計(5)	389,936,555	1,396,917,450	-1,006,980,895
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-19,103,639	26,740,908	-45,844,547		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	121,618,968	-70,506,931	192,125,899		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		623,664,000	-623,664,000
		施設整備等寄附金収入		510,000	-510,000
		特別収入計(8)		624,174,000	-624,174,000
	支出	その他の特別損失	547,356,300		547,356,300
特別支出計(9)	547,356,300		547,356,300		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-547,356,300	624,174,000	-1,171,530,300		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-425,737,332	553,667,069	-979,404,401		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	920,889,199	366,942,106	553,947,093	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	495,151,867	920,609,175	-425,457,308	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	495,151,867	920,609,175	-425,457,308	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

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	833,187,461	673,562,512	159,624,949	0009 流 動 負 債	31,151,627	25,627,587	5,524,040
1111 現 金 預 金	640,516,819	533,331,450	107,185,369	2112 支 払 手 形			
1112 そ の 他 の 現 金 預 金				2123 買 掛 金			
1113 小 口 現 金	212,135	302,640	-90,505	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金			
1122 受 取 手 形				2113 そ の 他 の 借 入 金			
1123 売 掛 金				2121 未 払 金	30,785,223	25,626,222	5,159,001
1121 有 価 証 券				2114 施 設 整 備 等 未 払 金			
1132 商 品 ・ 製 品				2122 建 築 工 事 代 金 未 払			
1133 仕 掛 品				2115 特 養 会 計 未 払 金	366,404		366,404
1135 原 材 料	133,903	172,861	-38,958	2124 里 ・ 寮 会 計 未 払 金			
1131 未 収 金	188,299,217	135,401,396	52,897,821	2125 里 会 計 未 払 金			
1141 貯 蔵 品				2116 寮 会 計 未 払 金			
1151 立 替 金	66,507	86,810	-20,303	2131 預 り 金		1,365	-1,365
1152 里 ・ 寮 会 計 立 替 金				2132 福 島 社 保 未 払 金			
1153 特 養 会 計 立 替 金				2141 前 受 金			
1154 里 会 計 立 替 金				2172 仮 受 金			
1161 前 払 金	3,656,950	3,837,565	-180,615	2151 仮 受 金			
1171 短 期 貸 付 金				2152 里 ・ 寮 会 計 仮 受 金			
1181 仮 払 金	301,930	429,790	-127,860	2161 そ の 他 の 引 当 金			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0003 固 定 資 産	2,349,669,135	2,475,265,053	-125,595,918	0011 固 定 負 債	1,014,237,495	1,028,307,230	-14,069,735
0004 基 本 財 産	2,244,522,675	2,354,581,948	-110,059,273	2311 設 備 借 入 資 金	107,100,000	119,000,000	-11,900,000
1211 建 物	2,051,997,145	2,051,997,145		2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金	887,120,000	892,160,000	-5,040,000
1212 土 地				2317 退 職 給 与 引 当 金	20,017,495	17,147,230	2,870,265
1213 建 物 付 属 設 備	995,466,455	995,466,455		2318 そ の 他 の 固 定 負 債			
1219 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000		2321 そ の 他 の 引 当 金			
1225 減 価 償 却 累 計 額 △	803,940,925	693,881,652	110,059,273	負 債 の 部 合 計	1,045,389,122	1,053,934,817	-8,545,695
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	105,146,460	120,683,105	-15,536,645				
1214 借 地 権	50,000,000	50,000,000		純 資 産 の 部			
1311 建 物				0018 基 本 金	437,451,797	437,451,797	
1312 構 築 物				3111 基 本 金	437,451,797	437,451,797	
1313 機 械 及 び 装 置				0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,204,863,810	736,831,776	468,032,034
1314 車 両 運 搬 具	18,319,339	18,319,339		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,204,863,810	736,831,776	468,032,034
1315 器 具 及 び 備 品	133,773,123	133,773,123		0022 そ の 他 の 積 立 金			
1316 土 地				3221 そ の 他 の 積 立 金			
1317 建 設 仮 勘 定				0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	495,151,867	920,609,175	-425,457,308
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	96,946,002	81,409,357	15,536,645	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	495,151,867	920,609,175	-425,457,308
1321 権 利				3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-425,737,332	553,667,069	-979,404,401
1322 投 資 有 価 証 券							
1323 長 期 貸 付 金							
1324 公 益 事 業 会 計 元 取 入 金							
1325 取 入 金							
1326 措 越 特 定 預 金							
1331 そ の 他 の 積 立 預 金							
1341 そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	2,137,467,474	2,094,892,748	42,574,726
資 産 の 部 合 計	3,182,856,596	3,148,827,565	34,029,031	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,182,856,596	3,148,827,565	34,029,031