

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	2,322,329,000	2,339,879,200	17,550,200
		医療事業収入	39,182,000	41,021,050	1,839,050
		有料老人ホーム事業収入	258,562,000	259,226,779	664,779
		経常経費寄附金収入	1,760,000	26,770,000	25,010,000
		受取利息配当金収入	177,000	180,609	3,609
		その他の収入	12,303,000	11,634,321	-668,679
		事業活動収入計(1)	2,634,313,000	2,678,711,959	44,398,959
	支出	人件費支出	1,640,885,000	1,648,931,270	-8,046,270
		事業費支出	412,431,000	412,502,873	-71,873
		事務費支出	300,798,059	298,580,007	2,218,052
		その他の支出		1,764,000	-1,764,000
		利用者負担軽減額	5,190,000	5,273,003	-83,003
		支払利息支出	64,199,000	64,200,937	-1,937
		その他の支出	5,195,000	10,757,547	-5,562,547
流動資産評価損等による資金減少額		12,571	-12,571		
事業活動支出計(2)	2,428,698,059	2,442,022,208	-13,324,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,614,941	236,689,751	31,074,810		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	25,000,000		-25,000,000
		施設整備等収入計(4)	25,000,000		-25,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	165,150,000	165,150,000	
		固定資産取得支出	3,191,000	2,597,400	593,600
		その他の施設整備等による支出		400,000	-400,000
施設整備等支出計(5)	168,341,000	168,147,400	193,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,341,000	-168,147,400	-24,806,400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		5,000,000	5,000,000
		積立資産取崩収入	401,000	5,053,968	4,652,968
		拠点区分間長期借入金収入	15,000,000		-15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	600,000		-600,000
		サービス区分間繰入金収入	7,100,000		-7,100,000
		その他の活動収入計(7)	23,101,000	10,053,968	-13,047,032
	支出	積立資産支出	65,000,000	74,734,940	-9,734,940
		拠点区分間繰入金支出	600,000		600,000
		サービス区分間繰入金支出	7,100,000		7,100,000
		その他の活動による支出	9,544,000		9,544,000
その他の活動支出計(8)	82,244,000	74,734,940	7,509,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,143,000	-64,680,972	-5,537,972		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,130,941	3,861,379	730,438		
前期末支払資金残高(12)	1,505,400,217	1,604,091,577	98,691,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,508,531,158	1,607,952,956	99,421,798		

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		社会福祉法人 健勝会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	公益				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,566,620,251	773,258,949	2,339,879,200		2,339,879,200
		医療事業収入		41,021,050	41,021,050		41,021,050
		有料老人ホーム事業収入		259,226,779	259,226,779		259,226,779
		経常経費寄附金収入	1,570,000	25,200,000	26,770,000		26,770,000
		受取利息配当金収入	153,114	27,495	180,609		180,609
		その他の収入	6,706,706	4,927,615	11,634,321		11,634,321
		事業活動収入計(1)	1,575,050,071	1,103,661,888	2,678,711,959		2,678,711,959
	支出	人件費支出	996,186,439	652,744,831	1,648,931,270		1,648,931,270
		事業費支出	231,560,663	180,942,210	412,502,873		412,502,873
		事務費支出	159,764,904	138,815,103	298,580,007		298,580,007
		その他の支出		1,764,000	1,764,000		1,764,000
		利用者負担軽減額	5,273,003		5,273,003		5,273,003
		支払利息支出	16,618,641	47,582,296	64,200,937		64,200,937
		その他の支出	1,927,964	8,829,583	10,757,547		10,757,547
		流動資産評価損等による資金減少額	12,571		12,571		12,571
事業活動支出計(2)	1,411,344,185	1,030,678,023	2,442,022,208		2,442,022,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,705,886	72,983,865	236,689,751		236,689,751		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	42,050,000	123,100,000	165,150,000		165,150,000
	支出	固定資産取得支出		2,597,400	2,597,400		2,597,400
		その他の施設整備等による支出		400,000	400,000		400,000
		施設整備等支出計(5)	42,050,000	126,097,400	168,147,400		168,147,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,050,000	-126,097,400	-168,147,400		-168,147,400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
		積立資産取崩収入	3,027,308	2,026,660	5,053,968		5,053,968
		事業区分間長期借入金収入		15,000,000	15,000,000	-15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,027,308	22,026,660	25,053,968	-15,000,000	10,053,968
	支出	積立資産支出	70,860,988	3,873,952	74,734,940		74,734,940
		事業区分間長期借入金返済支出		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	70,860,988	13,873,952	84,734,940	-10,000,000	74,734,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,833,680	8,152,708	-59,680,972	-5,000,000	-64,680,972
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,822,206	-44,960,827	8,861,379	-5,000,000	3,861,379		
前期末支払資金残高(11)		1,251,344,079	352,747,498	1,604,091,577		1,604,091,577	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,305,166,285	307,786,671	1,612,952,956	-5,000,000	1,607,952,956	

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	2,339,879,200	2,373,899,812	-34,020,612
		医療事業収益	41,021,050	40,117,681	903,369
		有料老人ホーム事業収益	259,541,995	267,598,372	-8,056,377
		介護老人保健事業収益		162,750	-162,750
		経常経費寄附金収益	26,770,000	16,285,100	10,484,900
		その他の収益	1,320	1,450,741	-1,449,421
	サービス活動収益計(1)		2,667,213,565	2,699,514,456	-32,300,891
	費用	人件費	1,655,967,780	1,589,218,168	66,749,612
		事業費	412,538,683	422,830,203	-10,291,520
		事務費	298,580,007	314,512,122	-15,932,115
利用者負担軽減額		5,273,003	5,904,794	-631,791	
減価償却費		198,203,599	194,921,581	3,282,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額		-59,814,084 12,571		-59,814,084 -1,407,036	
サービス活動費用計(2)		2,510,761,559	2,528,806,475	-18,044,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		156,452,006	170,707,981	-14,255,975	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180,609	1,048,267	-867,658
		その他のサービス活動外収益	11,634,321	9,829,563	1,804,758
	サービス活動外収益計(4)		11,814,930	10,877,830	937,100
	費用	支払利息	64,200,937	69,753,014	-5,552,077
		その他のサービス活動外費用	7,610,903	2,864,776	4,746,127
サービス活動外費用計(5)		71,811,840	72,617,790	-805,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-59,996,910	-61,739,960	1,743,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,455,096	108,968,021	-12,512,925	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		15,600,000	-15,600,000
		サービス区分間繰入金収益		7,250,000	-7,250,000
		その他の特別収益	3,559,436	74,346,199	-70,786,763
		特別収益計(8)		3,559,436	97,196,199
	費用	固定資産売却損・処分損	59,375		59,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-63,844,544	63,844,544
		事業区分間繰入金費用		15,000,000	-15,000,000
		拠点区分間繰入金費用		300,000	-300,000
		サービス区分間繰入金費用		7,550,000	-7,550,000
		その他の特別損失	26,782,607	246,961	26,535,646
特別費用計(9)		26,841,982	-40,747,583	67,589,565	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,282,546	137,943,782	-161,226,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,172,550	246,911,803	-173,739,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,954,524,944	1,529,277,007	425,247,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,027,697,494	1,776,188,810	251,508,684
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			178,336,134	-178,336,134
	その他の積立金積立額(16)		65,000,000		65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,962,697,494	1,954,524,944	8,172,550

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		社会福祉法人 健勝会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,566,620,251	773,258,949	2,339,879,200		2,339,879,200
	医療事業収益		41,021,050	41,021,050		41,021,050
	有料老人ホーム事業収益		259,541,995	259,541,995		259,541,995
	経常経費寄附金収益	1,570,000	25,200,000	26,770,000		26,770,000
	その他の収益	1,320		1,320		1,320
	サービス活動収益計(1)	1,568,191,571	1,099,021,994	2,667,213,565		2,667,213,565
	費用					
	人件費	1,000,931,725	655,036,055	1,655,967,780		1,655,967,780
	事業費	231,560,663	180,978,020	412,538,683		412,538,683
事務費	159,764,904	138,815,103	298,580,007		298,580,007	
利用者負担軽減額	5,273,003		5,273,003		5,273,003	
減価償却費	125,093,060	73,110,539	198,203,599		198,203,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,814,084		-59,814,084		-59,814,084	
徴収不能額	12,571		12,571		12,571	
サービス活動費用計(2)	1,462,821,842	1,047,939,717	2,510,761,559		2,510,761,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,369,729	51,082,277	156,452,006		156,452,006	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	153,114	27,495	180,609		180,609
	その他のサービス活動外収益	6,706,706	4,927,615	11,634,321		11,634,321
	サービス活動外収益計(4)	6,859,820	4,955,110	11,814,930		11,814,930
	費用					
支払利息	16,618,641	47,582,296	64,200,937		64,200,937	
その他のサービス活動外費用	2,236,716	5,374,187	7,610,903		7,610,903	
サービス活動外費用計(5)	18,855,357	52,956,483	71,811,840		71,811,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,995,537	-48,001,373	-59,996,910		-59,996,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,374,192	3,080,904	96,455,096		96,455,096	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	3,511,596	47,840	3,559,436		3,559,436
	特別収益計(8)	3,511,596	47,840	3,559,436		3,559,436
	費用					
	固定資産売却損・処分損	59,375		59,375		59,375
その他の特別損失	22,713,998	4,068,609	26,782,607		26,782,607	
特別費用計(9)	22,773,373	4,068,609	26,841,982		26,841,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,261,777	-4,020,769	-23,282,546		-23,282,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,112,415	-939,865	73,172,550		73,172,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,420,268,313	534,256,631	1,954,524,944		1,954,524,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,494,380,728	533,316,766	2,027,697,494		2,027,697,494
	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)	65,000,000		65,000,000		65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,429,380,728	533,316,766	1,962,697,494		1,962,697,494

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	1,775,097,092	1,848,086,699	-72,989,607	流動負債	332,290,170	282,466,122	49,825,048
現金預金	1,375,657,515	1,349,522,207	28,135,308	事業未払金	152,810,101	-	152,810,101
現金	394,929	328,031	66,898	その他の未払金	5,764,374	149,111,397	-143,347,023
普通預金	1,375,232,586	1,339,164,176	36,068,410	1年以内返済予定設備資金借入金	165,150,000	38,470,000	126,680,000
定期預金	30,000	10,030,000	-10,000,000	預り金	25,525	1,884,004	-1,858,479
事業未収金	391,714,108	-	391,714,108	職員預り金	3,478,839	2,999,325	479,514
未収金	673,458	409,296,199	-408,622,741	前受金	309,000	-	309,000
未収補助金	2,912,000	-	2,912,000	前受収益	-	613,000	-613,000
貯蔵品	485,062	339,601	145,461	仮受金	4,752,331	89,387,396	-84,635,065
診療・療養費等材料	3,966	-	3,966	固定負債	1,987,557,565	2,269,380,495	-281,832,930
立替金	597,744	630,843	-33,099	設備資金借入金	1,916,195,000	2,208,025,000	-291,830,000
前払金	28,548	-	28,548	長期運営資金借入金	5,000,000	-	5,000,000
仮払金	3,044,691	88,297,849	-85,253,158	退職給付引当金	65,480,565	58,444,055	7,036,510
固定資産	4,799,217,122	4,944,876,931	-145,659,809	その他の固定負債	882,000	2,921,440	-2,039,440
基本財産	2,116,169,215	2,246,987,248	-130,818,033	負債の部合計	2,319,847,735	2,551,855,617	-232,007,882
建物	3,839,180,032	3,839,180,032	-				
減価償却累計額 △	1,723,010,817	1,592,192,784	130,818,033				
その他の固定資産	2,683,047,907	2,697,899,683	-14,841,776				
土地	406,004,709	406,004,709	-	純資産の部			
建物	1,490,874,363	1,490,874,363	-	基本金	382,169,453	382,169,453	-
建物付属設備	332,995,950	332,995,950	-	基本金	382,169,453	382,169,453	-
構築物	170,935,894	170,935,894	-	国庫補助金等特別積立金	1,246,419,532	1,306,233,616	-59,814,084
機械及び装置	1,795,500	1,795,500	-	国庫補助金等特別積立金	1,246,419,532	1,306,233,616	-59,814,084
車輦運搬具	37,421,037	37,421,037	-	その他の積立金	663,180,000	598,180,000	65,000,000
器具及び備品	292,420,961	302,705,201	-10,284,250	減価償却積立預金	411,010,000	397,010,000	14,000,000
減価償却累計額 △	923,491,765	849,160,699	74,331,066	施設整備等積立資産	252,170,000	201,170,000	51,000,000
権利	382,200	382,200	-	次期繰越活動増減差額	1,962,697,494	1,954,524,944	8,172,550
投資有価証券	500,000	500,000	-	次期繰越活動増減差額	1,962,697,494	1,954,524,944	8,172,550
事業区分間長期貸付金	54,500,000	54,500,000	-	(うち当期活動増減差額)	73,172,550	246,911,803	-173,739,253
拠点区分間長期貸付金	38,000,000	38,000,000	-				
退職給付引当資産	62,329,068	57,955,528	4,373,540				
減価償却積立預金	397,010,000	397,010,000	-				
施設整備等積立資産	266,170,000	201,170,000	65,000,000				
差入保証金	55,200,000	54,800,000	400,000				
資産の部合計	6,574,314,214	6,792,963,630	-218,649,416	純資産の部合計	4,254,466,479	4,241,108,013	13,358,466
				負債及び純資産の部合計	6,574,314,214	6,792,963,630	-218,649,416

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	社会福祉法人 健勝会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益			
流動資産	1402967983	374739783	1777707766	-2610674	1775097092
現金預金	1152264688	223392827	1375657515		1375657515
事業未収金	243219750	148494358	391714108		391714108
未収金	625488	47970	673458		673458
未収補助金	2912000		2912000		2912000
貯蔵品		465062	465062		465062
診療・療養費等材料		3966	3966		3966
立替金		597744	597744		597744
前払金	28548		28548		28548
事業区分間貸付金	2610674		2610674	-2610674	2610674
仮払金	1306835	1737856	3044691		3044691
固定資産	2846920936	1952296186	4799217122		4799217122
基本財産	2116169215		2116169215		2116169215
建物	3839180032		3839180032		3839180032
減価償却累計額 △	1723010817		1723010817		1723010817
その他の固定資産	730751721	1952296186	2683047907		2683047907
土地		406004709	406004709		406004709
建物	38000000	1452874363	1490874363		1490874363
建物付属設備	15738450	317257500	332995950		332995950
構築物	12283878	158652016	170935894		170935894
機械及び装置		1795500	1795500		1795500
車輛運搬具	30298456	7122581	37421037		37421037
器具及び備品	230053332	62367619	292420951		292420951
減価償却累計額 △	243870589	679621176	923491765		923491765
権利		382200	382200		382200
投資有価証券	500000		500000		500000
事業区分間長期貸付金	54500000		54500000		54500000
拠点区分間長期貸付金		38000000	38000000		38000000
退職給付引当資産	40048194	22280874	62329068		62329068
減価償却積立預金	287030000	109980000	397010000		397010000
施設整備等積立資産	266170000		266170000		266170000
差入保証金		55200000	55200000		55200000
資産の部合計	4249888919	2327035969	6576924888	-2610674	6574314214
流動負債	139851698	195049146	334900844	-2610674	332290170
事業未払金	87053388	65756713	152810101		152810101
その他の未払金	4007694	1756680	5764374		5764374
1年以内返済予定設備資金借入金	42050000	123100000	165150000		165150000
預り金	25525		25525		25525
職員預り金	1962760	1516079	3478839		3478839
前受金		309000	309000		309000
事業区分間借入金		2610674	2610674	-2610674	2610674
仮受金	4752331		4752331		4752331
固定負債	591367508	1401190057	1992557565	-5000000	1987557565
設備資金借入金	546870000	1369325000	1916195000		1916195000
長期運営資金借入金		5000000	5000000		5000000
事業区分間長期借入金		5000000	5000000	-5000000	5000000
退職給付引当金	44497508	20983057	65480565		65480565
その他の固定負債		882000	882000		882000
負債の部合計	731219206	1596239203	2327458409	-7610674	2319847735
基本金	289669453	92500000	382169453		382169453
基本金	289669453	92500000	382169453		382169453
国庫補助金等特別積立金	1246419532		1246419532		1246419532
国庫補助金等特別積立金	1246419532		1246419532		1246419532

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	社会福祉法人 健勝会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益			
その他の積立金	553200000	109980000	663180000		663180000
減価償却積立預金	301030000	109980000	411010000		411010000
施設整備等積立資産	252170000		252170000		252170000
次期繰越活動増減差額	1429380728	533316766	1962697494		1962697494
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1429380728 74112415	533316766 -939865	1962697494 73172550		1962697494 73172550
純資産の部合計	3518669713	735796766	4254466479		4254466479
負債及び純資産の部合計	4249888919	2332035969	6581924888	-7610674	6574314214