

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	383,827,307	474,165,845	-90,338,538	流 動 負 債	39,588,721	69,916,446	-30,327,725
現金預金	262,504,769	344,451,311	-81,946,552	事業未払金	27,166,679	57,787,442	-30,620,863
事業未収金	111,228,821	99,120,845	12,107,976	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	11,500,000	11,500,000	
未収補助金	1,311,000	1,311,000		職員預り金	922,142	539,424	-539,424
立替金	416,064	28,520,437	-28,104,373	仮受金		89,580	-89,580
前払費用	1,709,400		1,709,400	固 定 負 債	273,780,029	284,062,877	-10,282,848
仮払金	6,657,263	762,252	5,895,011	設備資金 借入金 引当金	254,600,000	266,100,000	-11,500,000
固 定 資 産	1,511,330,331	1,467,638,026	43,692,305	退職給付 引当金	19,180,029	17,962,877	1,217,152
基 本 財 産	825,706,209	850,952,314	-25,246,105	負 債 の 部 合 計	313,368,750	353,979,323	-40,610,573
土地	50,000,000	50,000,000					
建 物	775,706,209	800,952,314	-25,246,105				
そ の 他 の 固 定 資 産	685,624,122	616,685,712	68,938,410	純 資 産 の 部			
土地	353,256,145	353,256,145		基 本 金	83,040,000	83,040,000	
建 物	58,545,916	62,116,573	-3,570,657	基 本 金	83,040,000	83,040,000	
構 築 物	10,803,450	11,546,850	-743,400	国庫補助金等 特別積立金	523,315,199	557,993,831	-34,678,632
機 械 及 び 装 置	3,763,174	4,377,384	-614,210	国庫補助金等 特別積立金	523,315,199	557,993,831	-34,678,632
車 輦 運 搬 具	10,395,283	7,870,303	2,524,980	次期繰越活動 増減差額	975,433,689	946,790,717	28,642,972
器 具 及 び 備 品	32,895,868	38,239,525	-5,343,657	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	975,433,689	946,790,717	28,642,972
権 利		2,150,000	-2,150,000		30,937,860	37,307,156	-6,369,296
ソ フ ト ウ ェ ア	3,685,756	2,064,125	1,621,631	純 資 産 の 部 合 計	1,581,788,888	1,587,824,548	-6,035,660
投 資 有 価 証 券	170,213,552	100,046,600	70,166,952	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,895,157,638	1,941,803,871	-46,646,233
退 職 給 付 引 当 資 産	17,175,496	15,977,557	1,197,939				
差 入 保 証 金	17,750,000	15,000,000	2,750,000				
長 期 前 払 費 用	7,124,232	4,025,400	3,098,832				
そ の 他 の 固 定 資 産	15,250	15,250					
資 産 の 部 合 計	1,895,157,638	1,941,803,871	-46,646,233				

脚注

1. 減価償却費の累計額 895,810,906円

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	592,158,000	600,570,459	8,412,459
	医療事業収入	68,105,000	69,649,885	1,544,885
	その他の収入		180,000	180,000
	借入金利息補助金収入	2,200,000	1,311,000	-889,000
	経常経費寄附金収入	950,000	291,000	-659,000
	受取利息配当金収入	5,490,000	5,507,618	17,618
	その他の収入	4,720,000	5,858,192	1,138,192
	事業活動収入計(1)	673,623,000	683,368,154	9,745,154
	支出			
人件費支出	439,141,000	428,440,477	10,700,523	
事業費支出	98,300,000	104,003,824	-5,703,824	
事務費支出	87,111,000	80,347,058	6,763,942	
支払利息支出	4,148,000	2,421,775	1,726,225	
その他の支出	200,000	908,525	-708,525	
事業活動支出計(2)	628,900,000	616,121,659	12,778,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,723,000	67,246,495	22,523,495	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	
固定資産取得支出	36,210,000	37,244,810	-1,034,810	
その他の施設整備等による支出	600,000	600,000		
施設整備等支出計(5)	48,310,000	49,344,810	-1,034,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,310,000	-49,344,810	-1,034,810	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	101,500,000	101,323,544	-176,456
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,292,748	-407,252
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,300,000	1,632,058	-1,667,942
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
	その他の活動収入計(7)	116,500,000	104,248,350	12,251,650
	支出			
	投資有価証券取得支出	171,500,000	171,490,496	9,504
	積立資産支出	8,220,000	7,538,294	681,706
	事業区分間長期借入金返済支出	3,300,000	1,632,058	1,667,942
サービス区分間繰入金支出	10,000,000	1,500,000	8,500,000	
その他の活動支出計(8)	193,020,000	182,160,848	10,859,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,520,000	-77,912,498	-1,392,498	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,107,000	-60,010,813	20,096,187	
前期末支払資金残高(12)	502,150,038	415,749,399	-86,400,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,043,038	355,738,586	-66,304,452	

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	介護保険事業収益	600,570,459	585,103,324	15,467,135
		医療事業収益	69,649,885	64,663,820	4,986,065
		その他の収益	180,000	65,000	115,000
		経常経費寄附金収益	291,000		291,000
		サービス活動収益計(1)	670,691,344	649,832,144	20,859,200
	費	人件費	431,883,245	402,738,490	29,144,755
		事業費	104,003,824	103,168,040	835,784
		事務費	80,347,058	82,918,165	-2,571,107
		減価償却費	68,616,228	70,039,445	-1,423,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,678,632	-45,889,897	11,211,265
	サービス活動費用計(2)	650,171,723	612,974,243	37,197,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,519,621	36,857,901	-16,338,280	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,311,000	1,311,000	
		受取利息配当金収益	5,463,055	258,810	5,204,245
		その他のサービス活動外収益	6,135,033	5,328,874	806,159
		サービス活動外収益計(4)	12,909,088	6,898,684	6,010,404
	費	支払利息	1,582,324	3,774,092	-2,191,768
		その他のサービス活動外費用	908,525	2,675,337	-1,766,812
		サービス活動外費用計(5)	2,490,849	6,449,429	-3,958,580
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,418,239	449,255	9,968,984
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,937,860	37,307,156	-6,369,296
	特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益		85,814,964
		特別収益計(8)		85,814,964	-85,814,964
費		サービス区分間繰入金費用		85,814,964	-85,814,964
		特別費用計(9)		85,814,964	-85,814,964
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,937,860	37,307,156	-6,369,296	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	944,495,829	909,483,561	35,012,268
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	975,433,689	946,790,717	28,642,972
		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)	975,433,689	946,790,717	28,642,972