

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	111,772,753			流動負債	25,083,570		
現金預金	48,074,094			事業未払金	21,331,552		
事業未収金	63,618,659			1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		
前払費用	80,000			預り金	50,550		
				職員預り金	1,301,468		
固定資産	883,015,181			固定負債	402,717,158		
基本財産	819,879,514			設備資金借入金	105,793,549		
土地	77,653,000			長期運営資金借入金	182,000,000		
建物	742,226,514			退職給付引当金	10,068,609		
その他の固定資産	63,135,667			その他の固定負債	104,855,000		
建物	1,243,217			負債の部合計	427,800,728		
建物附属設備	11,187,054			純資産の部			
構築物	4,965,105			基本金	479,805,003		
車輛運搬具	1,987,201			第1号基本金	479,805,003		
器具及び備品	8,786,599			国庫補助金等特別積立金	5,038,077		
ソフトウェア	468,171			その他の積立金	25,000,000		
退職共済預け金	9,438,320			施設整備積立金	25,000,000		
施設整備積立資産	25,000,000			次期繰越活動増減差額	57,144,126		
その他の固定資産	60,000			(うち当期活動増減差額)	304,701,075		
				純資産の部合計	566,987,206		
資産の部合計	994,787,934			負債及び純資産の部合計	994,787,934		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	368,924,848		
	医療事業収益	13,256,633		
	経常経費寄附金収益	1,368,764		
	サービス活動収益計(1)	383,550,245		
	費用			
	人件費	190,928,881		
サービス活動増減の部	事業費	60,512,941		
	事務費	59,508,530		
	減価償却費	36,687,247		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△948,999		
	サービス活動費用計(2)	346,688,600		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,861,645		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,234		
	その他のサービス活動外収益	2,526,424		
	サービス活動外収益計(4)	2,535,658		
	費用			
	支払利息	30,830,000		
	その他のサービス活動外費用	2,959,303		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	33,789,303		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△31,253,645		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,608,000		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	328,389,221		
	特別収益計(8)	328,389,221		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,142,579		
	その他の特別損失	28,153,567		
	特別費用計(9)	29,296,146		
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,093,075		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	304,701,075		
	前期繰越活動増減差額(12)	△222,556,949		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,144,126		
	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)	25,000,000		
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,144,126		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	368,830,000	368,924,848	△94,848	
	医療事業収入	12,000,000	13,256,633	△1,256,633	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,368,764	531,236	
	受取利息配当金収入	6,000	9,234	△3,234	
	その他の収入	450,000	2,208,762	△1,758,762	
	事業活動収入計(1)	383,186,000	385,768,241	△2,582,241	
	支出				
	人件費支出	190,400,000	188,797,014	1,602,986	
	事業費支出	60,550,000	60,512,941	37,059	
施設整備等による収支	事務費支出	63,483,000	59,508,530	3,974,470	
	支払利息支出	30,830,000	30,830,000	0	
	その他の支出	2,140,000	1,800,794	339,206	
	事業活動支出計(2)	347,403,000	341,449,279	5,953,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,783,000	44,318,962	△8,535,962	
	収入				
	固定資産売却収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	200,000	200,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	211,000	210,600	400	
	施設整備等支出計(5)	411,000	410,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211,000	△410,600	199,600	
	収入				
	その他の活動による収入	168,000	1,167,740	△999,740	
	その他の活動収入計(7)	168,000	1,167,740	△999,740	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,280,000	3,245,000	35,000	
	その他の活動支出計(8)	28,280,000	28,245,000	35,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,112,000	△27,077,260	△1,034,740	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,460,000	16,831,102	△9,371,102	
前期末支払資金残高(12)		72,258,081	72,258,081	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,718,081	89,089,183	△9,371,102	