

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	210,663,898	371,139,827	-160,475,929	流動負債	77,785,455	42,878,227	34,907,228
現金	458,629	250,352	208,277	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
普通預金	66,854,219	69,269,470	-2,415,251	未払金	47,778,179	42,874,627	4,903,552
定期預金	51,700,070	66,035,060	-14,334,990	預り金	7,276	3,600	3,676
有価証券		150,000,000	-150,000,000	固定負債	388,056,920	447,150,000	-59,093,080
未収金	89,107,338	84,907,138	4,200,200	設備資金借入金	286,805,000	312,000,000	-25,195,000
立替金	633,377	290,624	342,753	長期運営資金借入金	86,310,000	135,150,000	-48,840,000
仮払金	397,765	387,183	10,582	その他の固定負債	14,941,920		14,941,920
預け金	1,512,500		1,512,500	負債の部合計	465,842,375	490,028,227	-24,185,852
固定資産	1,701,389,534	1,518,399,534	182,990,000	純 資 産 の 部			
基本財産	1,239,156,581	1,263,286,987	-24,130,406	基本金	432,435,856	432,435,856	
建物	1,297,615,736	1,297,615,736		基本金	432,435,856	432,435,856	
土地	177,561,500	177,561,500		国庫補助金等特別積立金	460,581,081	472,976,647	-12,395,566
減価償却累計額 △	236,020,655	211,890,249	24,130,406	国庫補助金等特別積立金	460,581,081	472,976,647	-12,395,566
その他の固定資産	462,232,953	255,112,547	207,120,406	次期繰越活動収支差額	553,194,120	494,098,631	59,095,489
建物	10,957,500	10,957,500		次期繰越活動収支差額	553,194,120	494,098,631	59,095,489
構築物	19,473,500	19,473,500		(うち当期活動収支差額)	59,095,489	90,932,219	-31,836,730
機械及び装置	4,970,305	4,970,305					
車両運搬具	30,599,911	28,821,390	1,778,521				
器具及び備品	111,500,775	109,984,347	1,516,428				
土地	103,400,000	95,000,000	8,400,000				
建設仮勘定	189,612,677		189,612,677				
減価償却累計額 △	125,343,898	114,444,495	10,899,403				
権利	100,000	50,000	50,000				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000					
その他の固定資産	16,962,183	300,000	16,662,183	純資産の部合計	1,446,211,057	1,399,511,134	46,699,923
資産の部合計	1,912,053,432	1,889,539,361	22,514,071	負債及び純資産の部合計	1,912,053,432	1,889,539,361	22,514,071

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	539,600,000	540,308,923	-708,923
	私的契約利用料収入	2,000,000	1,934,403	65,597
	事業委託料収入	8,053,000	8,272,700	-219,700
	経常経費補助金収入	1,050,000	1,050,000	0
	雑収入	6,882,000	6,803,570	78,430
	受取利息配当金収入	504,000	6,794,548	-6,290,548
	会計単位間繰入金収入	881,000	375,658	505,342
	経理区分間繰入金収入	4,286,000	9,426,077	-5,140,077
	経常収入計(1)	563,256,000	574,965,879	-11,709,879
	支出			
	人件費支出	337,559,000	331,411,840	6,147,160
	事務費支出	76,514,000	74,144,091	2,369,909
	事業費支出	81,760,000	76,058,954	5,701,046
	借入金利息支出	5,676,000	5,249,963	426,037
	経理区分間繰入金支出	4,286,000	9,426,077	-5,140,077
施設整備等による収支	会計単位間繰入金支出	881,000	375,658	505,342
	経常支出計(2)	506,676,000	496,666,583	10,009,417
	施設活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,580,000	78,299,296	-21,719,296
	収入			
施設整備等による収支	固定資産売却収入	200,000	200,000	0
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
	固定資産取得支出	195,750,000	201,944,809	-6,194,809
財務活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	195,750,000	201,944,809	-6,194,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,550,000	-201,744,809	6,194,809
	収入			
	投資有価証券売却収入	200,000,000	0	200,000,000
	財務収入計(7)	200,000,000	0	200,000,000
	借入金元金償還金支出	74,035,000	74,035,000	0
	その他の支出	1,322,000	1,333,080	-11,080
	流動資産評価減等による資金減少額等	-5,200,000	-3,430,436	-1,769,564
	財務支出計(8)	70,157,000	71,937,644	-1,780,644
経常活動による収支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,843,000	-71,937,644	201,780,644
	予備費(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,127,000	-195,383,157	186,256,157
前期末支払資金残高(12)		328,261,600	328,261,600	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,134,600	132,878,443	186,256,157

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
事業活動収入	介護保険収入	540,308,923	526,980,257	13,328,666
	自立支援費等収入	0	1,000,930	-1,000,930
	私的契約利用料収入	1,934,403	1,971,997	-37,594
	事業委託料収入	8,272,700	7,971,300	301,400
	經常経費補助金収入	1,050,000	2,149,680	-1,099,680
	雑収入	6,803,570	3,707,963	3,095,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,395,566	12,436,821	-41,255
	事業活動収入計(1)	570,765,162	556,218,948	14,546,214
	人件費支出	331,411,840	297,527,551	33,884,289
	事務費支出	74,144,091	67,190,121	6,953,970
事業活動支出	事業費支出	76,058,954	74,671,652	1,387,302
	減価償却費	35,029,809	34,049,981	979,828
	事業活動支出計(2)	516,644,694	473,439,305	43,205,389
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	54,120,468	82,779,643	-28,659,175
	受取利息配当金収入	6,794,548	14,075,531	-7,280,983
	会計単位間繰入金収入	375,658	0	375,658
	経理区分間繰入金収入	9,426,077	62,023,294	-52,597,217
	有価証券売却益(売却収入)	3,430,436	0	3,430,436
	事業活動外収入計(4)	20,026,719	76,098,825	-56,072,106
	借入金利息支出	5,249,963	6,032,865	-782,902
事業活動外収入支出	経理区分間繰入金支出	9,426,077	62,023,294	-52,597,217
	会計単位間繰入金支出	375,658	0	375,658
	事業活動外支出計(5)	15,051,698	68,056,159	-53,004,461
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,975,021	8,042,666	-3,067,645
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	59,095,489	90,822,309	-31,726,820
	施設整備等補助金収入	0	1,977,000	-1,977,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	109,910	-109,910
	その他の特別収入	5,772,804	0	5,772,804
	特別収入計(8)	5,772,804	2,086,910	3,685,894
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,977,000	-1,977,000
特別収入支出	その他の特別損失	5,772,804	0	5,772,804
	特別支出計(9)	5,772,804	1,977,000	3,795,804
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	109,910	-109,910
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	59,095,489	90,932,219	-31,836,730
	前期繰越活動収支差額(12)	494,098,631	403,166,412	90,932,219
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	553,194,120	494,098,631	59,095,489
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		553,194,120	494,098,631	59,095,489