

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
0001 流動資産	244,752,835		244,752,835	0006 流動負債	87,825,914		87,825,914
1111 現金預金	119,875,519		119,875,519	2112 事業未払金	13,036,255		13,036,255
1131 事業未収金	117,173,853		117,173,853	2113 その他の未払金	10,608,410		10,608,410
1132 未収金	6,315,398		6,315,398	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	42,905,000		42,905,000
1133 未収補助金	451,000		451,000	2133 職員預り金	6,264,249		6,264,249
1161 立替金	937,065		937,065	2152 賞与引当金	15,012,000		15,012,000
0002 固定資産	2,096,325,566		2,096,325,566	0007 固定負債	344,898,984		344,898,984
0003 基本財産	1,544,200,010		1,544,200,010	2311 設備資金借入金	303,545,000		303,545,000
1211 土地	251,802,000		251,802,000	2321 退職給付引当金	30,853,984		30,853,984
1212 建物	1,171,291,372		1,171,291,372	2323 長期預り金	10,500,000		10,500,000
1228 建物付属設備	121,106,638		121,106,638	負債の部合計	432,724,898		432,724,898
0004 その他の固定資産	552,125,556		552,125,556	純 資 産 の 部			
1312 建物	169,258		169,258	0009 基本金	192,634,046		192,634,046
1313 構築物	69,866,384		69,866,384	3111 基本金	192,634,046		192,634,046
1315 車両運搬具	1,874,301		1,874,301	0010 国庫補助金等特別積立金	683,382,313		683,382,313
1316 器具及び備品	25,542,915		25,542,915	3211 国庫補助金等特別積立金	683,382,313		683,382,313
1227 建設付属設備	6,617,789		6,617,789	0011 その他の積立金	382,500,000		382,500,000
1321 権利	374,984		374,984	3222 建設積立金	169,500,000		169,500,000
1322 ソフトウェア	2,724,605		2,724,605	3223 修繕積立金	41,000,000		41,000,000
1324 投資有価証券	25,039,920		25,039,920	3224 備品購入積立金	12,000,000		12,000,000
1329 退職給付引当資産	26,491,810		26,491,810	3225 設備整備等積立金	140,000,000		140,000,000
1331 長期預り金積立資産	10,500,000		10,500,000	3226 人件費積立金	10,000,000		10,000,000
1332 設備整備等積立資産	140,000,000		140,000,000	3227 償還積立金	10,000,000		10,000,000
1219 建設積立資産	169,500,000		169,500,000	0012 次期繰越活動増減差額	649,837,144		649,837,144
1230 備品購入積立資産	12,000,000		12,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	649,837,144		649,837,144
1220 修繕積立資産	41,000,000		41,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-28,825,541		-28,825,541
1226 人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
1229 償還積立資産	10,000,000		10,000,000				
1333 差入保証金	374,000		374,000				
1334 長期前払費用	8,440		8,440				
1341 その他の固定資産	41,150		41,150	純資産の部合計	1,908,353,503		1,908,353,503
資産の部合計	2,341,078,401		2,341,078,401	負債及び純資産の部合計	2,341,078,401		2,341,078,401

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	695,011,000	694,945,618	-65,382
		0174 老人福祉事業収入	110,129,000	110,058,363	-70,637
		0192 医療事業収入	17,968,000	17,975,312	7,312
		0198 借入金利息補助金収入	451,000	451,000	
		0199 経常経費寄附金収入	398,000	298,500	-99,500
		0200 受取利息配当金収入	1,885,500	1,888,031	2,531
		0201 その他の収入	1,778,000	1,786,100	8,100
	事業活動収入計(1)		827,620,500	827,402,924	-217,576
	支出	0129 人件費支出	502,656,000	503,962,400	1,306,400
		0130 事業費支出	115,732,000	115,549,240	-182,760
		0131 事務費支出	112,265,000	111,516,209	-748,791
		0136 利用者負担軽減額	2,550,000	2,545,988	-4,012
		0137 支払利息支出	4,881,296	4,881,417	121
		0138 その他の支出	856,000	847,568	-8,432
0140 流動資産評価損等による資金減少額			116	116	
事業活動支出計(2)		738,940,296	739,302,938	362,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,680,204	88,099,986	-580,218	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,150,000	35,150,000	
		0144 固定資産取得支出	12,176,000	12,464,114	288,114
施設整備等支出計(5)		47,326,000	47,614,114	288,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,326,000	-47,614,114	-288,114	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,500,000	6,955,488	1,455,488
		0224 その他の活動による収入	600,000	600,000	
		その他の活動収入計(7)		6,100,000	7,555,488
	支出	0152 積立資産支出	291,518,000	291,503,920	-14,080
		0162 その他の活動による支出	11,473,000	11,472,631	-369
		その他の活動支出計(8)		302,991,000	302,976,551
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-296,891,000	-295,421,063	1,469,937	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-255,536,796	-254,935,191	601,605	
前期末支払資金残高(12)		469,779,112	469,779,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,242,316	214,843,921	601,605	

事業収支計算書

(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			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	694,945,618		694,945,618	
		0065 老人福祉事業収益	110,058,363		110,058,363	
		0083 医療事業収益	17,975,312		17,975,312	
		0089 経常経費寄附金収益	298,500		298,500	
		0090 その他の収益	557,070		557,070	
		サービス活動収益計(1)	823,834,863		823,834,863	
	費用	0015 人件費	501,157,665		501,157,665	
		0016 事業費	115,549,240		115,549,240	
		0017 事務費	111,516,209		111,516,209	
		0026 利用者負担軽減額	2,545,988		2,545,988	
		0027 減価償却費	92,406,648		92,406,648	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,926,043		-37,926,043	
		サービス活動費用計(2)	785,249,707		785,249,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			38,585,156		38,585,156	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	451,000		451,000	
		0093 受取利息配当金収益	1,888,031		1,888,031	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,452,074		1,452,074	
		サービス活動外収益計(4)	3,791,105		3,791,105	
	費用	0033 支払利息	4,881,417		4,881,417	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,028,482		1,028,482	
		サービス活動外費用計(5)	5,909,899		5,909,899	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2,118,794		-2,118,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,466,362		36,466,362
	特別増減の部		0111 その他の特別収益	199,885		199,885
特別収益計(8)			199,885		199,885	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	6		6	
		0052 その他の特別損失	65,491,782		65,491,782	
		特別費用計(9)	65,491,788		65,491,788	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-65,291,903		-65,291,903	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-28,825,541		-28,825,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		959,662,685		959,662,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		930,837,144		930,837,144	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000		5,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		286,500,000		286,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			649,837,144		649,837,144

## 財 産 目 録

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	119,875,519
事業未収金	117,173,853
未収金	6,315,398
未収補助金	451,000
立替金	937,065
流動資産合計	244,752,835
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	251,802,000
建物	1,171,291,372
建物付属設備	121,106,638
基本財産合計	1,544,200,010
(2) その他の固定資産	
建物	169,258
構築物	69,866,384
車両運搬具	1,874,301
器具及び備品	25,542,915
建設付属設備	6,617,789
権利	374,984
ソフトウェア	2,724,605
投資有価証券	25,039,920
退職給付引当資産	26,491,810
長期預り金積立資産	10,500,000
設備整備等積立資産	140,000,000
建設積立資産	169,500,000
備品購入積立資産	12,000,000
修繕積立資産	41,000,000
人件費積立資産	10,000,000
償還積立資産	10,000,000
差入保証金	374,000
長期前払費用	8,440
その他の固定資産	41,150
その他の固定資産合計	552,125,556
固定資産合計	2,096,325,566
資産合計	2,341,078,401
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	13,036,255
その他の未払金	10,608,410
1年以内返済予定設備資金借入金	42,905,000
職員預り金	6,264,249
賞与引当金	15,012,000
流動負債合計	87,825,914
2. 固定負債	
設備資金借入金	303,545,000
退職給付引当金	30,853,984
長期預り金	10,500,000
固定負債合計	344,898,984
負債合計	432,724,898
差引純資産	1,908,353,503