

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
0001 流動資産	496,982,962	354,096,434	142,886,528	0006 流動負債	292,855,979	52,741,542	240,114,437
0258 現金預金	190,798,097	270,685,618	-79,887,521	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	240,505	290,903	-50,398	2112 事業未払金	16,908,701	20,327,276	-3,418,575
1112 普通預金	170,790,951	200,262,700	-29,471,749	2113 その他の未払金	231,259,528		231,259,528
1113 定期預金	19,766,641	70,132,015	-50,365,374	2114 支払手形			
1114 当座預金				2121 役員等短期借入金			
1121 有価証券	630,908	630,041	867	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		10,000,000
1131 事業未収金	83,114,296	82,076,511	1,037,785	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	98,435,712	91,338	98,344,374	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金	118,533,573	360,441	118,173,132	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1134 未収収益				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1135 受取手形				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
1142 医薬品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1143 診療・療養費等材料				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	2,316,494	2,325,910	-9,416
1151 商品・製品				2133 職員預り金	5,189,101	4,975,667	213,434
1152 仕掛品				2141 前受金	314,000	314,000	
1153 原材料				2142 前受収益			
1161 立替金				2143 事業区分間借入金			
1162 前払金		252,485	-252,485	2144 拠点区分間借入金			
1163 前払費用	5,470,376		5,470,376	2145 サービス区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2151 仮受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2152 貸与引当金	26,868,155	24,799,689	2,068,466
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2153 未払法人税等			
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				0007 固定負債	946,407,360	662,265,120	284,139,240
1176 事業区分間貸付金				2311 設備資金借入金	901,932,000	619,832,000	282,100,000
1177 拠点区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2313 リース債務			
1181 仮払金				2314 役員等長期借入金			
1191 その他の流動資産				2315 事業区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	2,044,305,916	1,542,787,437	501,518,479	2317 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	1,081,625,662	1,134,332,154	-52,706,492	2321 退職給付引当金	44,475,360	42,436,120	2,039,240
1211 土地	192,627,064	192,627,064		2322 長期未払金			
1212 建物	887,998,598	940,705,090	-52,706,492	2323 長期預り金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2411 その他の固定負債			
1222 投資有価証券				負債の部合計	1,239,263,339	715,009,662	524,253,677
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産	962,680,254	408,455,283	554,224,971				
1311 土地	140,036,610	72,276,810	67,759,800				
1312 建物	457,045,695	2,980,455	454,065,240				
1313 構築物	31,613,245	16,246,827	15,366,418				
1314 機械及び装置	2,629,257	2,443,231	186,026				
1315 車両運搬具	3,333,737	4,803,455	-1,469,718				
1316 器具及び備品	47,357,027	36,536,527	10,820,500				
1317 建設仮勘定							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1321 権利	13,120,109	12,582,644	537,465				
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	44,475,360	42,436,120	2,039,240				
1331 長期預り金積立資産							
1336 措置施設繰越特定積立資産							
1338 建設積立預金	50,497,774	19,597,500	30,900,274				
1339 減積積立預金		30,900,274	-30,900,274				
1340 人件費積立預金	8,900,000	8,900,000					
1348 修繕積立預金	115,500,000	113,580,000	1,920,000				
1349 備品等購入積立預金							
1350 施設整備等積立預金	47,937,000	44,937,000	3,000,000				
1351 特別積立預金	30,000		30,000				
1332 その他の積立資産		13,760	-13,760				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	204,440		204,440				
1341 その他の固定資産		190,690	-190,690				
資産の部合計	2,541,288,878	1,896,883,871	644,405,007	負債及び純資産の部合計	2,541,288,878	1,896,883,871	644,405,007

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	0165 介護保険事業収入	522,663,000	514,717,067	7,945,933	
		0174 老人福祉事業収入	203,419,000	201,122,806	2,296,194	
		0195 不動産貸付事業収入	3,768,000	3,768,000	0	
		0259 補助金事業収入	950,000	950,000	0	
		0198 借入金利息補助金収入	870,000	870,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	31,552,000	2,390,550	29,161,450	
		0200 受取利息配当金収入	341,000	102,487	238,513	
		0201 その他の収入	9,345,000	7,060,317	2,284,683	
			事業活動収入計(1)	772,908,000	730,981,227	41,926,773
	支	0129 人件費支出	512,673,000	502,942,483	9,730,517	
		0130 事業費支出	175,395,000	154,376,730	21,018,270	
		0131 事務費支出	65,403,000	57,008,557	8,394,443	
		0136 利用者負担軽減額	1,600,000	1,471,670	128,330	
0137 支払利息支出		870,000	870,000	0		
0138 その他の支出		560,000	486,000	74,000		
		事業活動支出計(2)	756,501,000	717,155,440	39,345,560	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,407,000	13,825,787	2,581,213	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	118,100,000	118,089,000	11,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		0206 設備資金借入金収入	306,100,000	306,100,000	0	
			施設整備等収入計(4)	484,200,000	484,189,000	11,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,382,000	14,000,000	28,382,000	
		0144 固定資産取得支出	551,891,000	560,735,800	-8,844,800	
		施設整備等支出計(5)	594,273,000	574,735,800	19,537,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,073,000	-90,546,800	-19,526,200	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	34,501,000	32,414,524	2,086,476	
		その他の活動収入計(7)	34,501,000	32,414,524	2,086,476	
	支	0152 積立資産支出	47,166,000	40,851,954	6,314,046	
		その他の活動支出計(8)	47,166,000	40,851,954	6,314,046	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,665,000	-8,437,430	-4,227,570	
		準備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,331,000	85,153,449	22,177,551	
		前期未支払資金残高(12)	326,153,581	326,153,581	0	
		当期末未支払資金残高(11)+(12)	218,322,581	240,995,138	22,172,557	

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	0056 介護保険事業収益	514,717,067		514,717,067	
		0065 老人福祉事業収益	201,122,806		201,122,806	
		0086 その他の事業収益	3,768,000		3,768,000	
		0261 補助金事業収益	950,000		950,000	
		0089 経常経費寄附金収益	2,390,550		2,390,550	
			サービス活動収益計(1)	722,948,423		722,948,423
	費用	0015 人件費	508,529,379		508,529,379	
		0016 事業費	154,536,585		154,536,585	
		0017 事務費	56,848,702		56,848,702	
		0026 利用者負担軽減額	1,471,670		1,471,670	
0027 減価償却費		66,176,561		66,176,561		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,665,506		-23,665,506		
		サービス活動費用計(2)	763,897,391		763,897,391	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,948,968		-40,948,968	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	870,000		870,000	
		0093 受取利息配当金収益	102,487		102,487	
		0098 その他のサービス活動外収益	7,060,317		7,060,317	
			サービス活動外収益計(4)	8,032,804		8,032,804
	費用	0033 支払利息	870,000		870,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	486,000		486,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,356,000		1,356,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,676,804		6,676,804	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,272,164		-34,272,164	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	118,089,000		118,089,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	60,000,000		60,000,000	
			特別収益計(8)	178,089,000		178,089,000
	費用	0040 基本金組入額	60,000,000		60,000,000	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	118,089,000		118,089,000	
		特別費用計(9)	178,089,000		178,089,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,272,164		-34,272,164	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	-118,743,010		-118,743,010
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-153,015,174		-153,015,174
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)	30,900,274		30,900,274
			その他の積立金積立額(16)	35,820,274		35,820,274
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-117,935,174		-117,935,174