

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	374,968,678	323,212,353	51,756,325	0006 流動負債	34,883,776	46,629,286	-11,745,510
1112 現金	13,234	13,000	234	2112 事業未払金	9,592,245	12,087,186	-2,494,941
1113 預金	296,272,034	243,181,856	53,090,178	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		10,150,000	-10,150,000
1131 事業未収金	78,732,061	78,103,222	628,839	2124 1年以内返済予定リース債務	984,960		984,960
1132 未収金		2,908	-2,908	2132 預り金	39,904	35,048	4,856
1133 未収補助金		1,805,476	-1,805,476	2133 職員預り金	2,263,447	2,374,614	-111,167
1161 立替金	36,710	1,259	35,451	2152 賞与引当金	22,003,220	21,982,438	20,782
1163 前払費用	189,993	379,986	-189,993	0007 固定負債	3,939,840		3,939,840
1192 徴収不能引当金	-275,354	-275,354		2313 リース債務	3,939,840		3,939,840
0002 固定資産	679,221,267	777,173,099	-97,951,832	負債の部合計	38,823,616	46,629,286	-7,805,670
0003 基本財産	511,015,505	542,666,929	-31,651,424				
1211 土地	35,466,768	35,466,768		純 資 産 の 部			
1212 建物	474,548,737	506,200,161	-31,651,424	0010 国庫補助金等特別積立金	421,189,215	449,501,328	-28,312,113
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	421,189,215	449,501,328	-28,312,113
0004 その他の固定資産	168,205,762	234,506,170	-66,300,408	0011 その他の積立金	153,000,000	221,670,000	-68,670,000
1312 建物	1,373,765	1,166,300	207,465	3221 その他の積立金	153,000,000	221,670,000	-68,670,000
1313 構築物	723,336	763,336	-40,000	0012 次期繰越活動増減差額	441,177,114	382,584,838	58,592,276
1314 機械及び装置	68,908	92,533	-23,625	3311 次期繰越活動増減差額	441,177,114	382,584,838	58,592,276
1315 車輛運搬具	176,951	392,381	-215,430	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,077,724		-10,077,724
1316 器具及び備品	7,429,854	9,753,452	-2,323,598				
1319 有形リース資産	4,924,800		4,924,800				
1322 ソフトウェア	508,148	668,168	-160,020	純資産の部合計	1,015,366,329	1,053,756,166	-38,389,837
1332 その他の積立資産	153,000,000	221,670,000	-68,670,000	負債及び純資産の部合計	1,054,189,945	1,100,385,452	-46,195,507
資産の部合計	1,054,189,945	1,100,385,452	-46,195,507				

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	523,700,000	523,468,173	-231,827
	障害福祉サービス等事業収入	1,350,000	1,360,170	10,170
	医療事業収入	2,500,000	2,596,245	96,245
	借入金利息補助金収入	437,000	435,825	-1,175
	経常経費寄附金収入	1,335,000	1,335,000	
	受取利息配当金収入	100,000	121,908	21,908
	その他の収入	1,124,000	1,260,401	136,401
	事業活動収入計(1)	530,546,000	530,577,722	31,722
	支出			
	人件費支出	400,625,000	401,668,591	-1,043,591
事業費支出	85,351,000	83,476,917	1,874,083	
事務費支出	49,685,000	48,657,219	1,027,781	
支払利息支出	439,000	438,841	159	
その他の支出	305,000	272,097	32,903	
事業活動支出計(2)	536,405,000	534,513,665	1,891,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,859,000	-3,935,943	1,923,057	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,318,000	1,318,000	
	施設整備等収入計(4)	1,318,000	1,318,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,150,000	10,150,000	
固定資産取得支出	560,000	559,520	480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	984,960	-74,960	
施設整備等支出計(5)	11,620,000	11,694,480	-74,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,302,000	-10,376,480	-74,480	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		88,670,000	88,670,000
	その他の活動収入計(7)		88,670,000	88,670,000
	支出			
	積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
その他の活動支出計(8)		20,000,000	-20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		68,670,000	68,670,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,161,000	54,357,577	70,518,577	
前期末支払資金残高(12)		308,990,859	308,990,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,161,000	363,348,436	379,509,436	

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	介護保険事業収益	523,468,173	523,468,173
		障害福祉サービス等事業収益	1,360,170	1,360,170
		医療事業収益	2,596,245	2,596,245
		経常経費寄附金収益	1,335,000	1,335,000
		サービス活動収益計(1)	528,759,588	528,759,588
	費 用	人件費	401,689,373	401,689,373
		事業費	83,476,917	83,476,917
		事務費	48,657,219	48,657,219
		減価償却費	35,751,111	35,751,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,630,113	-29,630,113
サービス活動費用計(2)	539,944,507	539,944,507		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,184,919		-11,184,919
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	435,825	435,825
		受取利息配当金収益	121,908	121,908
		その他のサービス活動外収益	1,260,401	1,260,401
		サービス活動外収益計(4)	1,818,134	1,818,134
	費 用	支払利息	438,841	438,841
		その他のサービス活動外費用	272,097	272,097
サービス活動外費用計(5)		710,938		710,938
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,107,196		1,107,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,077,723		-10,077,723
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,318,000	1,318,000
		特別収益計(8)	1,318,000	1,318,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,318,000	1,318,000
		特別費用計(9)	1,318,001	1,318,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,077,724		-10,077,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		382,584,838	382,584,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		372,507,114	382,584,838
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		88,670,000	88,670,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		441,177,114	382,584,838