

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	841,812,908	441,524,425	400,288,483	流動負債	714,470,797	668,210,799	46,259,998
現金預金	109,620,141	160,478,507	△ 50,858,366	短期運営資金借入金	0	486,536,000	△ 486,536,000
事業未収金	152,459,646	139,634,121	12,825,525	事業未払金	533,690,859	179,505,686	354,185,173
未収金	590,866	0	590,866	役員等短期借入金	72,000,000	0	72,000,000
未収補助金	567,395,442	127,838,476	439,556,966	1年以内返済予定 設備資金借入金	87,745,000	0	87,745,000
貯蔵品	493,163	634,218	△ 141,055	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	16,500,000	0	16,500,000
前払費用	11,253,650	12,937,966	△ 1,684,316	1年以内返済予定リース債務	1,659,780	0	1,659,780
仮払金	0	1,137	△ 1,137	職員預り金	2,875,158	2,169,113	706,045
固定資産	5,517,379,707	3,861,534,384	1,655,845,323	固定負債	2,793,829,735	1,362,481,000	1,431,348,735
基本財産	5,140,855,702	3,558,811,690	1,582,044,012	設備資金借入金	2,784,286,000	1,325,941,000	1,458,345,000
土地	1,555,585,934	1,555,585,934	0	長期運営資金借入金	0	36,540,000	△ 36,540,000
建物	3,585,269,768	2,003,225,756	1,582,044,012	リース債務	9,543,735	0	9,543,735
その他の固定資産	376,524,005	302,722,694	73,801,311	負債の部合計	3,508,300,532	2,030,691,799	1,477,608,733
建物	8,749,738	8,969,188	△ 219,450	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	1	△ 1	基本金	580,000,000	505,000,000	75,000,000
器具及び備品	175,419,456	49,835,630	125,583,826	基本金	580,000,000	505,000,000	75,000,000
建設仮勘定	0	155,865,750	△ 155,865,750	国庫補助金等特別積立金	2,171,179,067	1,695,747,576	475,431,491
有形リース資産	11,203,515	0	11,203,515	国庫補助金等特別積立金	2,171,179,067	1,695,747,576	475,431,491
権利	526,758	0	526,758	その他の積立金	100,820,000	86,920,000	13,900,000
ソフトウェア	2,605,250	398,125	2,207,125	その他の積立金	100,820,000	86,920,000	13,900,000
積立資産	100,820,000	86,920,000	13,900,000	次期繰越活動増減差額	△ 1,106,984	△ 15,300,566	14,193,582
差入保証料	457,500	0	457,500	(うち当期活動増減差額)	28,093,582	44,699,342	△ 16,605,760
長期前払費用	1,253,000	734,000	519,000				
その他の固定資産	75,488,788	0	75,488,788	純資産の部合計	2,850,892,083	2,272,367,010	578,525,073
資産の部合計	6,359,192,615	4,303,058,809	2,056,133,806	負債及び純資産の部合計	6,359,192,615	4,303,058,809	2,056,133,806

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	926,420,000	929,425,929	△ 3,005,929	
	児童福祉事業収入	106,540,000	107,396,388	△ 856,388	
	経常経費補助金収入	390,000	0	390,000	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	その他の収入	7,080,000	7,365,389	△ 285,389	
	借入金利息補助金収入	7,690,000	7,768,530	△ 78,530	
	受取利息配当金収入	29,000	31,314	△ 2,314	
	事業活動収入計(1)	1,048,699,000	1,052,537,550	△ 3,838,550	
	支出				
人件費支出	703,180,000	701,947,770	1,232,230		
事業費支出	126,980,000	125,711,999	1,268,001		
事務費支出	89,320,000	86,160,627	3,159,373		
利用者負担軽減額	120,000	114,800	5,200		
支払利息支出	27,283,000	27,245,159	37,841		
その他の支出	2,660,000	2,623,236	36,764		
事業活動支出計(2)	949,543,000	943,803,591	5,739,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,156,000	108,733,959	△ 9,577,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	492,800,000	492,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	75,000,000	75,000,000	0	
	設備資金借入金収入	1,633,500,000	1,633,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計(4)	2,203,300,000	2,203,450,000	△ 150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,410,000	87,410,000	0	
	固定資産取得支出	1,729,670,000	1,729,471,222	198,778	
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	414,945	5,055		
施設整備等支出計(5)	1,817,500,000	1,817,296,167	203,833		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	385,800,000	386,153,833	△ 353,833		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	570,000	501,090	68,910	
	その他の活動による収入	1,110,000	1,149,973	△ 39,973	
	その他の活動収入計(7)	1,680,000	1,651,063	28,937	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
	積立資産支出	13,900,000	13,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	570,000	501,090	68,910	
	その他の活動による支出	2,170,000	2,164,500	5,500	
	その他の活動支出計(8)	36,680,000	36,605,590	74,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,000,000	△ 34,954,527	△ 45,473		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	449,956,000	459,933,265	△ 9,977,265		
前期末支払資金残高(12)	△ 226,686,374	△ 226,686,374	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,269,626	233,246,891	△ 9,977,265		

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	929,425,929	840,847,597	88,578,332
		児童福祉事業収益	107,396,388	109,798,771	△ 2,402,383
		経常経費寄附金収益	550,000	35,340,000	△ 34,790,000
	サービス活動収益計(1)		1,037,372,317	985,986,368	51,385,949
	費用	人件費	701,947,770	638,057,919	63,889,851
		事業費	125,711,999	107,035,289	18,676,710
		事務費	86,160,627	127,197,486	△ 41,036,859
利用者負担軽減額		114,800	180,400	△ 65,600	
減価償却費		100,120,853	91,832,401	8,288,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,368,509	△ 43,511,164	△ 45,857,345		
サービス活動費用計(2)		924,687,540	920,792,331	3,895,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,684,777	65,194,037	47,490,740	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,768,530	6,320,160	1,448,370
		受取利息配当金収益	31,314	41,473	△ 10,159
		その他のサービス活動外収益	7,365,389	10,317,928	△ 2,952,539
	サービス活動外収益計(4)		15,165,233	16,679,561	△ 1,514,328
	費用	支払利息	27,245,159	36,475,167	△ 9,230,008
		その他のサービス活動外費用	2,623,236	2,699,089	△ 75,853
	サービス活動外費用計(5)		29,868,395	39,174,256	△ 9,305,861
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 14,703,162	△ 22,494,695	7,791,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,981,615	42,699,342	55,282,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	494,800,000	129,577,000	365,223,000
		施設整備等寄附金収益	75,000,000	65,000,000	10,000,000
		固定資産売却益	149,999	0	149,999
		拠点区分間繰入金収益	501,090	3,232,856	△ 2,731,766
		その他の特別収益	681,973	0	681,973
	特別収益計(8)		571,133,062	197,809,856	373,323,206
	費用	基本金組入額	75,000,000	65,000,000	10,000,000
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	564,800,000	127,577,000	437,223,000
		拠点区分間繰入金費用	501,090	3,232,856	△ 2,731,766
その他の特別損失		720,000	0	720,000	
特別費用計(9)		641,021,095	195,809,856	445,211,239	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 69,888,033	2,000,000	△ 71,888,033	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,093,582	44,699,342	△ 16,605,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 15,300,566	△ 31,699,908	16,399,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,793,016	12,999,434	△ 206,418
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		13,900,000	28,300,000	△ 14,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,106,984	△ 15,300,566	14,193,582	