

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	720,277,088	749,628,082	61,860,019	124,708,548	-51,598,509
0258 現金預金	520,550,493	522,172,920	36,814,054	58,383,388	-10,829,384
1112 普通預金	386,448,881	388,071,318	1,497,000	0	1,497,000
1113 定期預金	134,101,602	134,101,602	1,157,812	0	1,157,812
1131 事業未収金	188,620,608	188,001,256	1,259,074	1,263,523	-4,449
1132 未収金	10,902,490	69,155,534	5,711,808	8,137,303	-2,425,495
1161 立替金	95,892	12,516,088	0	4,500,000	-4,500,000
1162 前払金	0	452,388	9,154,065	44,648,128	-35,494,063
1177 拠点区分間貸付金	0	4,500,000	7,766,206	7,766,206	0
1181 仮払金	107,585	2,724,946	1,274,501,118	1,286,798,102	24,203,016
0002 固定資産	2,013,082,491	2,041,752,745	1,215,657,793	1,230,820,608	-15,162,815
0003 基本財産	1,824,161,905	1,827,973,457	27,000,000	33,000,000	-6,000,000
1211 土地	32,487,779	32,487,779	5,114,750	0	5,114,750
1212 建物	1,785,674,126	1,789,485,678	0	0	38,500,000
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	26,728,575	24,977,494	1,751,081
0004 その他の固定資産	188,920,526	213,779,288	386,361,137	1,193,836,650	-27,395,353
1312 建物	35,118,947	38,042,458	0	0	32,836,411
1313 構築物	98,220,682	106,516,030	151,766,993	151,766,993	0
1315 車両運搬具	701,532	989,735	151,766,993	151,766,993	0
1316 器具及び備品	15,245,715	27,606,559	541,069,684	567,320,803	-26,251,119
1317 建設仮勘定	0	8,639,300	0	567,320,803	-567,320,803
1319 有形リース資産	6,271,676	0	22,920,757	22,920,757	0
1321 権利	6,366,752	7,007,712	0	0	6,366,752
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	22,920,757	22,920,757	0
1329 退職給付引当資産	26,635,148	24,977,494	681,240,918	685,760,824	-45,480,294
1333 差入保証金	20,000	20,000	681,240,918	635,760,824	45,480,294
1334 長期前払費用	340,074	0	45,480,294	0	340,074
資産の部合計	2,733,359,489	2,791,255,824	1,896,998,852	2,791,255,824	0
負債の部合計	2,733,359,489	2,791,255,824	1,896,998,852	2,791,255,824	0

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	1,156,930,000	1,126,363,225	-30,566,775	
		老人福祉事業収入	0	45,896	45,896	
		経常経費寄附金収入	30,000	25,000	-5,000	
		受取利息配当金収入	60,000	182,452	122,452	
		その他の収入	230,000	774,199	544,199	
	事業活動収入計(1)		1,157,250,000	1,127,390,772	-29,859,228	
	支出	人件費支出	734,270,000	724,131,248	-10,138,752	
		事業費支出	221,340,000	203,863,714	-17,476,286	
		事務費支出	78,695,000	70,964,581	-7,730,419	
		支払利息支出	24,780,000	13,937,843	-10,842,157	
事業活動支出計(2)		1,059,085,000	1,012,897,386	-46,187,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,165,000	114,493,386	16,328,386		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	80,000,000	80,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,454,000	95,162,815	10,708,815	
		固定資産取得支出	90,290,000	72,258,297	-18,031,703	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,180,000	873,250	-4,306,750	
		その他の施設整備等による支出	0	20,000	20,000	
		施設整備等支出計(5)	179,924,000	168,314,362	-11,609,638	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,924,000	-88,314,362	11,609,638	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	2,550,316	1,050,316
			拠点区分間長期借入金収入	38,500,000	0	-38,500,000
拠点区分間繰入金収入			7,750,000	0	-7,750,000	
サービス区分間繰入金収入			8,500,000	0	-8,500,000	
その他の活動による収入			10,000,000	18,680,372	8,680,372	
その他の活動収入計(7)		66,250,000	21,230,688	-45,019,312		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	5,540,000	4,676,537	-863,463	
		拠点区分間長期貸付金支出	38,500,000	0	-38,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	-8,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,450,000	0	-9,450,000		
その他の活動による支出	2,000,000	1,633,670	-366,330			
その他の活動支出計(8)		69,490,000	12,310,207	-57,179,793		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,240,000	8,920,481	12,160,481		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,999,000	35,099,505	40,098,505		
前期末支払資金残高(12)		0	632,580,740	632,580,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,999,000	667,680,245	672,679,245		

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	1,126,363,225	0	1,126,363,225
		0065 老人福祉事業収益	45,896	0	45,896
		0086 その他の事業収益	0	0	0
		0088 その他の収益	0	0	0
		0089 経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
		0090 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		1,126,434,121	0	1,126,434,121
	費用	0015 人件費	726,323,453	0	726,323,453
		0016 事業費	203,863,714	0	203,863,714
		0017 事務費	71,121,624	0	71,121,624
		0025 その他の費用	0	0	0
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0
		0027 減価償却費	109,916,738	0	109,916,738
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,251,119	0	-26,251,119
0031 その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		1,084,974,410	0	1,084,974,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,459,711	0	41,459,711	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	182,452	0	182,452
		0094 有価証券評価益	0	0	0
		0095 有価証券売却益	0	0	0
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	774,199	0	774,199
		サービス活動外収益計(4)		956,651	0
	費用	0033 支払利息	13,982,769	0	13,982,769
		0034 有価証券評価損	0	0	0
		0035 有価証券売却損	0	0	0
		0036 投資有価証券評価損	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		13,982,769	0	13,982,769	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,026,118	0	-13,026,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,433,593	0	28,433,593	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	0	0	0
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	18,680,372	0	18,680,372	
	特別収益計(8)		18,680,372	0	18,680,372
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0
		0041 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		0045 災害損失	0	0	0
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
0051 サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
0052 その他の特別損失		1,633,670	0	1,633,670	
特別費用計(9)		1,633,670	0	1,633,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,046,701	0	17,046,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,480,294	0	45,480,294	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	635,760,624	635,760,624	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	681,240,918	635,760,624	45,480,294	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
					0

の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	681,240,918	635,760,624	45,480,294	0
----	------------------------------------	-------------	-------------	------------	---