

【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

勘 定 科 目		金額(円)	
事業活動による収支	事業活動による収入	介護保険事業収入	614,372,692
		老人福祉事業収入	15,696
		経常経費寄附金収入	2,369,303
		受取利息配当金収入	732,084
		その他の収入	2,646,486
	事業活動収入計(1)		620,136,261
	事業活動による支出	人件費支出	434,792,920
		事業費支出	78,166,921
		事務費支出	54,087,456
		利用者負担軽減額	141,921
		支払利息支出	7,258,520
その他の支出		300,250	
事業活動支出計(2)		574,747,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,388,273	
施設整備等による収支	施設整備等による収入等に	施設整備等補助金収入	2,082,250
		施設整備等寄附金収入	0
	施設整備等収入計(4)		2,082,250
	施設整備等による支出等に	設備資金借入金元金償還支出	31,979,000
		固定資産取得支出	38,163,751
施設整備等支出計(5)		70,142,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 68,060,501	
その他の活動による収支	その他の活動収入に	投資有価証券売却収入	40,000,000
		積立資産取崩収入	2,936,280
		サービス区分間繰入金収入	1,701,051
	その他の活動収入計(7)		44,637,331
	その他の活動支出に	投資有価証券取得支出	40,000,000
		積立資産支出	54,677,750
		サービス区分間繰入金支出	1,701,051
	その他の活動支出計(8)		96,378,801
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 51,741,470	
予備費(10)		0	
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 74,413,698	
前期末支払資金残高(12)		308,695,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,281,621	

【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

勘定科目		金額(円)	
サービス活動増減の部	サービス活動増減による収益	介護保険事業収益	614,372,692
		老人福祉事業収益	15,696
		経常経費寄付金収益	2,566,523
	サービス活動収益計(1)		616,954,911
	サービス活動増減による費用	人件費	434,716,246
		事業費	78,166,921
		事務費	54,087,456
		利用者負担軽減額	141,921
		減価償却費	56,297,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,570,434
サービス活動費用計(2)		603,839,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,115,659	
サービス活動外増減の部	活動外収益	受取利息配当金収益	930,776
		その他のサービス外収益	2,449,266
	サービス活動外収益計(4)		3,380,042
	活動外費用	支払利息	7,258,520
		その他のサービス活動外費用	300,250
	サービス活動外費用計(5)		7,558,770
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,178,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,936,931	
特別増減の部	特別増減による収益	施設整備等補助金収益	2,082,250
		サービス区分間繰入金収益	1,701,051
	特別収益計(8)		3,783,301
	特別増減費用	固定資産売却損・処分損	1,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,164,500
		サービス区分間繰入金費用	1,701,051
特別費用計(9)		5,866,913	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,083,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,853,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		567,806,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		574,659,672
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		524,659,672	

【貸借対照表】

平成27年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額(円)	勘 定 科 目	金 額(円)
流動資産	265,195,547	流動負債	89,657,282
固定資産	1,512,297,024	固定負債	312,282,900
基本財産	1,311,943,733	負債の部合計	401,940,182
その他の固定資産	200,353,291	純 資 産 の 部	
		基本金	455,507,200
		国庫補助金等特別積立金	345,385,517
		その他の積立金	50,000,000
		次期繰越活動収支差額	524,659,672
		(うち当期活動収支差額)	(6,853,319)
		純財産の部合計	1,375,552,389
資産の部合計	1,777,492,571	負債及び純資産の部合計	1,777,492,571

「脚注」

1	減価償却費の累計額	974,772,862円
2	徴収不能引当金の額	0円

【財産目録】

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額(円)
I 資産の部	1,777,492,571
1 流動資産	265,195,547
現金預金	167,141,015
事業未収金	90,943,775
未収金	1,677,222
立替金	235,008
前払金	2,417,242
仮払金	2,781,285
2 固定資産	1,512,297,024
基本財産	1,311,943,733
建物	827,737,088
土地	484,206,645
その他の固定資産	200,353,291
建物	365,632
車輛運搬具	9,342,520
器具及び備品	25,043,347
権利	309,120
投資有価証券	69,389,772
退職給付引当資産	28,402,900
法人本部積立資産	17,500,000
施設整備等積立資産	50,000,000
II 負債の部	401,940,182
1 流動負債	89,657,282
事業未払金	29,409,501
1年以内返済予定設備資金借入金	31,979,000
職員預り金	1,504,425
賞与引当金	26,764,356
2 固定負債	312,282,900
設備資金借入金	283,880,000
退職給付引当金	28,402,900
差引純資産	1,375,552,389