

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	264,903,170	239,340,854	25,562,316	流動負債	82,726,482	24,817,226	57,909,256
現金預金	172,506,057	182,804,431	-10,298,374	事業未払金	41,653,249	17,312,448	24,340,801
事業未収金	68,193,927	52,864,401	15,329,526	1年以内返済予定設備資金借入金	33,100,000	0	33,100,000
立替金	18,013,033	1,639,534	16,373,499	職員預り金	1,490,522	1,243,116	247,406
前払金	16,000	16,000	0	仮受金	16,800	0	16,800
仮払金	4,422,230	0	4,422,230	賞与引当金	6,465,911	6,261,662	204,249
その他の流動資産	1,751,923	2,016,488	-264,565				0
固定資産	1,353,283,717	1,401,100,120	-47,816,403	固定負債	51,539,950	117,844,450	-66,304,500
基本財産	1,299,694,246	1,346,154,124	-46,459,878	設備資金借入金	36,100,000	102,300,000	-66,200,000
土地	577,980,000	577,980,000	0	退職給付引当金	15,439,950	15,544,450	-104,500
建物	681,714,246	728,174,124	-46,459,878	負債の部合計	134,266,432	142,661,676	-8,395,244
定期預金	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	53,589,471	54,945,996	-1,356,525	純 資 産 の 部			
建物	16,084,928	13,024,467	3,060,461	基本金	617,980,000	617,980,000	0
構築物	428,622	568,013	-139,391	国庫補助金等特別積立金	616,065,056	627,151,900	-11,086,844
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金	13,901,868	19,501,868	-5,600,000
車輛運搬具	79,974	6	79,968	その他の積立金	13,901,868	19,501,868	-5,600,000
器具及び備品	6,287,295	5,926,444	360,851	次期繰越活動増減差額	235,973,531	233,145,530	2,828,001
権利	380,744	380,744	0	(うち当期活動増減差額)	-2,771,999		-2,771,999
ソフトウェア	586,086	0	586,086				0
退職給付引当資産	15,439,950	15,544,450	-104,500				0
その他の積立資産	13,901,868	19,501,868	-5,600,000				0
差入保証金	400,000	0	400,000				0
			0	純資産の部合計	1,483,920,455	1,497,779,298	-13,858,843
資産の部合計	1,618,186,887	1,640,440,974	-22,254,087	負債及び純資産の部合計	1,618,186,887	1,640,440,974	-22,254,087

## 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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	390,934,000	390,962,306	28,306
	老人福祉事業収入	43,900,000	43,764,661	-135,339
	その他事業収入	6,000,000	5,872,316	-127,684
	借入金利息補助金収入	2,619,000	2,618,700	-300
	経常経費寄附金収入	320,000	323,000	3,000
	受取利息配当金収入	0	50,553	50,553
	その他の収入	4,990,000	4,059,384	-930,616
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	448,763,000	447,650,920	-1,112,080
支出				
人件費支出	276,230,000	276,664,402	434,402	
事業費支出	87,930,000	88,302,662	372,662	
事務費支出	78,210,000	77,094,878	-1,115,122	
利用者負担軽減額	100,000	64,784	-35,216	
支払利息支出	2,619,000	2,618,700	-300	
その他の支出	1,970,000	1,914,129	-55,871	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	447,059,000	446,659,555	-399,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,704,000	991,365	-712,635	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	36,180,000	36,181,000	1,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	36,180,000	36,181,000	1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,100,000	33,100,000	0
	固定資産取得支出	7,150,000	7,361,276	211,276
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	400,000	400,000	
施設整備等支出計(5)	40,250,000	40,861,276	611,276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,070,000	-4,680,276	-610,276	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,290,000	7,369,470	79,470
	サービス区分間繰入金収入	750,000	600,000	-150,000
	その他の活動収入計(7)	8,040,000	7,969,470	-70,530
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,900,000	2,723,250	-176,750	
サービス区分間繰入金支出	750,000	600,000	-150,000	
その他の活動支出計(8)	3,650,000	3,323,250	-326,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,390,000	4,646,220	256,220	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,024,000	957,309	-1,066,691	
前期末支払資金残高(12)	220,855,000	220,785,290	-69,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,879,000	221,742,599	-1,136,401	

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	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	390,962,306		390,962,306
		老人福祉事業収益	43,764,661		43,764,661
		その他事業収益	5,872,316		5,872,316
		経常経費寄附金収益	323,000		323,000
			0		0
	サービス活動収益計(1)		440,922,283	0	440,922,283
	費用	人件費	277,822,431		277,822,431
		事業費	88,212,646		88,212,646
		事務費	77,232,825		77,232,825
		利用者負担軽減額	64,784		64,784
減価償却費		49,825,247		49,825,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-47,267,844		-47,267,844	
	0		0		
サービス活動費用計(2)		445,890,089	0	445,890,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,967,806	0	-4,967,806	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,618,700		2,618,700
		受取利息配当金収益	50,553		50,553
		その他のサービス活動外収益	4,059,384		4,059,384
			0		0
	サービス活動外収益計(4)		6,728,637	0	6,728,637
	費用	支払利息	2,618,700		2,618,700
		その他のサービス活動外費用	1,914,129		1,914,129
			0		0
	サービス活動外費用計(5)		4,532,829	0	4,532,829
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,195,808	0	2,195,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,771,998	0	-2,771,998	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,181,000		36,181,000
		サービス区分間繰入金収益	600,000		600,000
			0		0
	特別収益計(8)		36,781,000	0	36,781,000
	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	36,181,000		36,181,000
		サービス区分間繰入金費用	600,000		600,000
			0		0
	特別費用計(9)		36,781,001	0	36,781,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,771,999	0	-2,771,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,145,530	233,145,530	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		230,373,531	233,145,530	-2,771,999
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		5,600,000		5,600,000
	その他の積立金積立額(16)		0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		235,973,531	233,145,530	2,828,001