

貸借対照表

平成27年3月31日現在

	当年度末
流動資産	148,419,363
現金預金	88,507,133
事業未収金	57,677,371
未収補助金	1,993,333
立替金	241,526
固定資産	769,009,097
基本財産	549,638,021
土地	28,469,019
建物	521,169,002
その他の固定資産	219,371,076
土地	15,879,300
建物	41,019,223
車輛運搬具	462,124
器具及び備品	14,289,152
権利	36,540
投資有価証券	30,000
退職引当資産	33,248,725
人件費積立預金	11,920,445
修繕費積立預金	16,565,567
備品等購入積立預金	4,020,000
施設整備積立預金	22,900,000
運営資金積立預金	59,000,000
資産の部合計	917,428,460
流動負債	26,564,424
事業未払金	10,672,752
1年返済設備借入金	13,651,000
1年返済運営借入金	760,000
預り金	1,021
職員預り金	1,479,651
固定負債	120,543,725
設備資金借入金	87,295,000
退職給与引当金	33,248,725
負債の部合計	147,108,149
純資産の部	
基本金	60,606,400
基本金	60,606,400
国庫補助金等特別積立金	373,414,618
国庫補助金等特別積立金	373,414,618
その他の積立金	114,406,012
人件費積立金	11,920,445
修繕費積立金	16,565,567
備品等購入積立金	4,020,000
施設整備積立金	22,900,000
運営資金積立金	59,000,000
次期繰越活動収支差額	221,893,281
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	221,893,281 36,474,472
純資産の部合計	770,320,311
負債及び純資産の部合計	917,428,460

事業活動計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	347,968,874
	老人福祉事業収益	88,407,705
	その他の事業収益	3,676,320
	経常経費寄附金収入	260,280
サービス活動収益計	440,313,179	
支出	人件費支出	248,037,406
	事業費支出	80,202,060
	事務費支出	66,791,343
	利用者負担軽減額	111,953
	減価償却費	32,616,771
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,004,606	
サービス活動費用計	408,754,927	
サービス活動増減差額	31,558,252	
サービス活動外増減の部	収入	
	受取利息配当金収入	300
	その他のサービス活動外収益	5,669,745
サービス活動外収益計	5,670,045	
支出	借入金利息支出	618,374
	サービス活動外費用計	618,374
サービス活動外増減差額	5,051,671	
経常増減差額	36,609,923	
特別増減の部	収入	
	その他の特別収入	
	特別収益計	0
	固定資産売却損・処分損	135,451
	特別費用計	135,451
特別増減差額	△ 135,451	
当期活動増減差額	36,474,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	209,736,641
	当期末繰越活動増減差額	246,211,113
その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額	0
	その他の積立金積立額	24,317,832
次期繰越活動増減差額	221,893,281	

資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

勘定科目		決算
経常活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	347,968,874
	老人福祉事業収入	88,407,705
	その他の事業収入	3,676,320
	経常経費寄付金収入	260,280
	受取利息配当金収入	300
	その他の収入	5,669,745
	経常収入計	445,983,224
	支出	
	人件費支出	249,959,316
事業費支出	80,202,060	
事務費支出	66,791,343	
利用者負担軽減額	111,953	
支払利息支出	618,374	
経常支出計	397,683,046	
経常活動資金収支差額	48,300,178	
施設整備等による収支	収入	
	固定資産売却収入	48,313,200
	施設整備等収入計	48,313,200
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	18,540,000	
固定資産取得支出	50,264,496	
施設整備等支出計	68,804,496	
施設整備等資金収支差額	△ 20,491,296	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	6,399,470
	その他の活動収入計	6,399,470
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,140,000
積立資産支出	28,795,392	
その他の活動支出計	29,935,392	
その他の活動資金収支差額	△ 23,535,922	
予備費	0	
当期資金収支差額合計	4,272,960	
前期末支払資金残高	131,992,979	
当期末支払資金残高	136,265,939	