

貸借対照表

平成27年3月31日現在

	当年度末
流動資産	1,218,407,040
現金預金	748,839,165
事業未収金	452,936,316
未収補助金	14,419,080
医薬品	716,569
立替金	1,224,383
仮払金	271,527
固定資産	5,493,856,528
基本財産	4,217,443,289
土地	262,975,535
建物	3,954,467,754
その他の固定資産	1,276,413,239
土地	207,085,312
建物	360,502,054
構築物	5
車輛運搬具	24,240,540
器具及び備品	27,804,971
権利	584,965
ソフトウェア	883,659
投資有価証券	1,110,000
退職給付引当資産	257,755,875
措置費特定預金	35,300,000
人件費積立預金	1,877,825
修繕費積立預金	30,580,848
施設整備等積立預金	148,000,000
運営資金積立預金	151,100,000
退職金積立預金	29,587,185
資産の部合計	6,712,263,568
負債の部	
	当年度末
流動負債	280,417,442
事業未払金	86,730,684
その他の未払金	1,966,807
1年設備借入金	154,750,000
1年運営借入金	12,000,000
1年長期未払金	2,695,041
預り金	4,643,677
職員預り金	16,058,260
前受金	442,654
仮受金	1,130,319
固定負債	1,463,307,060
設備資金借入金	1,170,964,000
長期運営資金借入金	5,000,000
退職給付引当金	257,755,875
退職給付引当金(老健)	29,587,185
負債の部合計	1,743,724,502
純資産の部	
基本金	806,897,766
基本金	806,897,766
国庫補助金等特別積立金	1,760,597,148
国庫補助金等特別積立金	1,760,597,148
その他の積立金	366,858,673
措置施設積立金	35,300,000
人件費積立金	1,877,825
修繕費積立金	30,580,848
施設整備等積立金	148,000,000
運営資金積立金	151,100,000
次期繰越活動収支差額	2,034,185,479
次期繰越活動収支差額	2,034,185,479
(うち当期活動増減差額)	227,016,579
純資産の部合計	4,968,539,066
負債及び純資産の部合計	6,712,263,568

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	2,869,099,912
	老人福祉事業収益	182,724,606
	障害福祉サービス等事業収益	25,998,710
	医療事業収益	7,228,802
	その他の事業収益	31,740,437
	経常経費寄附金収入	2,034,288
	サービス活動収益計	3,118,826,755
	支出	
	人件費支出	1,936,023,145
事業費支出	513,288,251	
事務費支出	321,512,145	
利用者負担軽減額	2,088,400	
減価償却費	216,891,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,709,319	
サービス活動費用計	2,903,093,847	
サービス活動増減差額	215,732,908	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	126,000
	受取利息配当金収入	12,734
	その他のサービス活動外収益	30,754,699
サービス活動外収益計	30,893,433	
支出		
借入金利息支出	20,016,460	
サービス活動外費用計	20,016,460	
サービス活動外増減差額	10,876,973	
経常増減差額	226,609,881	
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	10,900,000
	固定資産売却益	524,703
	その他の特別収入	14,724,584
	特別収益計	26,149,287
	支出	
	固定資産売却損・処分損	118,005
国庫補助金等特別積立金積立額	10,900,000	
その他の特別損失	14,724,584	
特別費用計	25,742,589	
特別増減差額	406,698	
当期活動増減差額	227,016,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,840,221,900
	当期末繰越活動増減差額	2,067,238,479
	その他の積立金取崩額	9,000,000
	その他の積立金積立額	42,053,000
次期繰越活動増減差額	2,034,185,479	

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	2,869,099,912
	老人福祉事業収入	182,724,606
	障害福祉サービス等事業収入	25,998,710
	医療事業収入	7,228,802
	その他の事業収入	31,740,437
	借入金利息補助金収入	126,000
	経常経費寄付金収入	2,034,288
	受取利息配当金収入	12,734
	その他の収入	30,754,699
	経常収入計	3,149,720,188
	支出	
	人件費支出	1,921,999,190
事業費支出	513,175,283	
事務費支出	321,512,145	
利用者負担軽減額	2,088,400	
支払利息支出	20,016,460	
経常支出計	2,778,791,478	
経常活動資金収支差額	370,928,710	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	10,900,000
	設備資金借入金収入	100,000,000
	固定資産売却収入	7,850,000
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計	118,750,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	153,918,000
	固定資産取得支出	192,583,516
	その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計	346,501,516	
施設整備等資金収支差額	△ 227,751,516	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000
	積立資産取崩収入	33,746,555
	その他の活動収入計	53,746,555
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000
	積立資産支出	80,823,510
	長期未払金返済支出	4,349,292
	その他の活動支出計	88,172,802
	その他の活動資金収支差額	△ 34,426,247
予備費	0	
当期資金収支差額合計	108,750,947	
前期末支払資金残高	997,967,123	
当期末支払資金残高	1,106,718,070	