

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	729,282,594
その他の現金預金	155,898
事業未収金	408,692,956
未収補助金	850,000
貯蔵品	2,626,059
立替金	1,020,303
前払金	3,642,894
前払費用	10,347,775
事業区分間貸付金	11,277,999
拠点区分間貸付金	220,852,832
仮払金	190,000
流動資産合計	1,388,939,310
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	1,732,701,150
建物	2,844,845,581
基本財産合計	4,577,546,731
(2) その他の固定資産	
土地	35,570,100
建物	42,401,305
構築物	1,168,830
車輛運搬具	20,341,021
器具及び備品	70,237,711
有形リース資産	2,043,468
権利	458,640
ソフトウェア	1,770,557
無形リース資産	132,970,830
退職給付引当資産	59,226,904
その他の積立資産	30,000,000
差入保証金	113,500,000
長期前払費用	1,465,040
その他の固定資産	376,750
その他の固定資産合計	511,531,156
固定資産合計	5,089,077,887
資産合計	6,478,017,197
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	46,928,102
1年以内返済予定設備資金借入金	157,187,000
1年以内返済予定リース債務	1,582,416
1年以内支払予定長期未払金	43,733,160
未払費用	116,967,621
預り金	2,484,925
職員預り金	24,338,867
事業区分間借入金	11,277,999
拠点区分間借入金	220,852,832
流動負債合計	625,352,922
2. 固定負債	
設備資金借入金	995,676,000
リース債務	5,142,852
退職給付引当金	59,226,904
長期未払金	143,221,470
その他の固定負債	6,476,782
固定負債合計	1,209,744,008
負債合計	1,835,096,930
差引純資産	4,642,920,267

## 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	2,406,491,600	2,377,514,445	△28,977,155
	保育事業収入	0	42,000	42,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,424,000	4,826,432	402,432
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	256,257,000	253,300,600	△2,956,400
	託児事業収入	150,000	0	△150,000
	借入金利息補助金収入	9,832,015	9,832,015	0
	経常経費寄附金収入	1,753,000	351,896,500	350,143,500
	受取利息配当金収入	100,000	89,551	△10,449
	その他の収入	7,000,000	7,240,524	240,524
	事業活動収入計(1)	2,686,007,615	3,004,742,067	318,734,452
	支出			
	人件費支出	1,716,047,195	1,696,310,729	△19,736,466
	事業費支出	417,376,200	410,507,254	△6,868,946
事務費支出	380,997,970	379,451,330	△1,546,640	
託児事業支出	8,500,000	0	△8,500,000	
支払利息支出	17,426,810	17,426,292	△518	
その他の支出	15,000	62,437	47,437	
事業活動支出計(2)	2,540,363,175	2,503,758,042	△36,605,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,644,440	500,984,025	355,339,585	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	67,325,000	72,325,000	5,000,000
	施設整備等寄附金収入	8,920,100	8,920,100	0
	固定資産売却収入	0	20,743,090	20,743,090
	施設整備等収入計(4)	76,245,100	101,988,190	25,743,090
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	152,954,000	152,954,000	0
固定資産取得支出	48,637,510	74,797,316	26,159,806	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,847,000	1,186,812	△660,188	
その他の施設整備等による支出	43,357,400	43,701,780	344,380	
施設整備等支出計(5)	246,795,910	272,639,908	25,843,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,550,810	△170,651,718	△100,908	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,306,950	9,734,640	4,427,690
	その他の活動による収入	16,418,515	13,425,429	△2,993,086
	その他の活動収入計(7)	21,725,465	23,160,069	1,434,604
	支出			
	積立資産支出	8,076,000	15,955,878	7,879,878
	その他の活動による支出	1,414,207	60,299,592	58,885,385
	その他の活動支出計(8)	9,490,207	76,255,470	66,765,263
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,235,258	△53,095,401	△65,330,659
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,671,112	277,236,906	289,908,018	
前期末支払資金残高(12)	687,444,048	687,444,048	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,772,936	964,680,954	289,908,018	

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	介護保険事業収益	2,377,514,445	2,377,514,445
		保育事業収益	42,000	42,000
		障害福祉サービス等事業収益	4,826,432	4,826,432
		サービス付き高齢者向け住宅事業収益	253,300,600	253,300,600
		経常経費寄附金収益	351,896,500	351,896,500
		その他の収益	5,889,394	5,889,394
	サービス活動収益計(1)	2,993,469,371	2,993,469,371	
	費用	人件費	1,702,531,967	1,702,531,967
		事業費	410,507,254	410,507,254
		事務費	379,451,330	379,451,330
		減価償却費	244,325,524	244,325,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,365,548	△130,365,548
		サービス活動費用計(2)	2,606,450,527	2,606,450,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	387,018,844	387,018,844		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,832,015	9,832,015
		受取利息配当金収益	89,551	89,551
		その他のサービス活動外収益	1,351,130	1,351,130
		サービス活動外収益計(4)	11,272,696	11,272,696
	費用	支払利息	17,426,292	17,426,292
		その他のサービス活動外費用	62,437	62,437
		サービス活動外費用計(5)	17,488,729	17,488,729
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,216,033	△6,216,033		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	380,802,811	380,802,811		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	72,325,000	72,325,000
		施設整備等寄附金収益	8,920,100	8,920,100
		その他の特別収益	10,088,291	10,088,291
		特別収益計(8)	91,333,391	91,333,391
	費用	固定資産売却損・処分損	61,368	61,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△813	△813
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,325,000	72,325,000
		その他の特別損失	56,133,262	56,133,262
		特別費用計(9)	128,518,817	128,518,817
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,185,426	△37,185,426		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	343,617,385	343,617,385		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,047,558,683	1,047,558,683	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,391,176,068	1,391,176,068	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,391,176,068	1,391,176,068	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,156,808,479		1,156,808,479	流動負債	393,222,091		393,222,091
現金預金	729,282,594		729,282,594	事業未払金	46,928,102		46,928,102
その他の現金預金	155,898		155,898	1年以内返済予定設備資金借入金	157,187,000		157,187,000
事業未収金	408,692,956		408,692,956	1年以内返済予定リース債務	1,582,416		1,582,416
未収補助金	850,000		850,000	1年以内支払予定長期未払金	43,733,160		43,733,160
貯蔵品	2,626,059		2,626,059	未払費用	116,967,621		116,967,621
立替金	1,020,303		1,020,303	預り金	2,484,925		2,484,925
前払金	3,642,894		3,642,894	職員預り金	24,338,867		24,338,867
前払費用	10,347,775		10,347,775	固定負債	1,209,744,008		1,209,744,008
仮払金	190,000		190,000	設備資金借入金	995,676,000		995,676,000
固定資産	5,089,077,887		5,089,077,887	リース債務	5,142,852		5,142,852
基本財産	4,577,546,731		4,577,546,731	退職給付引当金	59,226,904		59,226,904
土地	1,732,701,150		1,732,701,150	長期未払金	143,221,470		143,221,470
建物	2,844,845,581		2,844,845,581	その他の固定負債	6,476,782		6,476,782
その他の固定資産	511,531,156		511,531,156	負債の部合計	1,602,966,099		1,602,966,099
土地	35,570,100		35,570,100				
建物	42,401,305		42,401,305	純 資 産 の 部			
構築物	1,168,830		1,168,830	基本金	138,991,202		138,991,202
車両運搬具	20,341,021		20,341,021	基本金	138,991,202		138,991,202
器具及び備品	70,237,711		70,237,711	国庫補助金等特別積立金	3,082,752,997		3,082,752,997
有形リース資産	2,043,468		2,043,468	国庫補助金等特別積立金	3,082,752,997		3,082,752,997
権利	458,640		458,640	その他の積立金	30,000,000		30,000,000
ソフトウェア	1,770,557		1,770,557	その他の積立金	30,000,000		30,000,000
無形リース資産	132,970,830		132,970,830	次期繰越活動増減差額	1,391,176,068		1,391,176,068
退職給付引当資産	59,226,904		59,226,904	次期繰越活動増減差額	1,391,176,068		1,391,176,068
その他の積立資産	30,000,000		30,000,000	(うち当期活動増減差額)	343,617,385		343,617,385
差入保証金	113,500,000		113,500,000				
長期前払費用	1,465,040		1,465,040				
その他の固定資産	376,750		376,750	純資産の部合計	4,642,920,267		4,642,920,267
資産の部合計	6,245,886,366		6,245,886,366	負債及び純資産の部合計	6,245,886,366		6,245,886,366