

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	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	729,014,104	流動負債	43,990,729
現金預金	622,529,413	未払金	42,427,453
未収金	106,094,777	預り金	1,563,276
前払金	389,914	固定負債	66,286,800
固定資産	931,342,093	設備資金借入金	66,286,800
基本財産	839,643,185	負債の部合計	110,277,529
その他の固定資産	91,698,908	純資産の部	
		基本金	141,159,034
		基本金	141,159,034
		国庫補助金等特別積立金	451,669,932
		国庫補助金等特別積立金	451,669,932
		その他の積立金	47,448,872
		修繕積立金	30,000,000
		建設積立金	17,448,872
		次期繰越活動収支差額	909,800,830
		次期繰越活動収支差額	909,800,830
		(うち当期活動収支差額)	23,978,967
		純資産の部合計	1,550,078,668
資産の部合計	1,660,356,197	負債及び純資産の部合計	1,660,356,197

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		本年度決算	
經常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	293,894,681
		居宅介護料収入	229,783,129
		居宅介護支援介護料収入	47,154,920
		利用者等利用料収入	85,017,490
		その他の事業収入	22,012,020
		經常経費補助金収入	0
		借入金利息補助金収入	308,376
		受取利息配当金収入	1,477,364
		寄付金収入	639,000
		事業外収入	842,520
	雑収入	1,062,458	
	經常活動収入計①	682,191,958	
	支出	人件費	480,660,525
		経費	160,655,299
		借入金利息支出	1,624,026
利用者負担軽減額		0	
經常活動支出計②		642,939,850	
經常活動資金収支差額③=①-②	39,252,108		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計④	0
	支出	固定資産取得支出	25,745,926
施設整備等支出計⑤	25,745,926		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 25,745,926		
財務活動による収支	収入	他会計区分繰入金収入	0
		会計区分外繰入金収入	13,763,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,677,800
		積立預金取崩収入	57,837,688
	財務活動収入計⑦	77,278,488	
	支出	他会計区分繰入金支出	0
		会計区分外繰入金支出	13,763,000
		設備資金借入金元金償還金支出	11,047,800
		積立預金支出	30,594,000
		財務活動支出計⑧	55,404,800
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		21,873,688	
予備費⑩	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	35,379,870		
前期末支払資金残高⑫	649,643,505		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	685,023,375		

事業活動収支計算書

(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		本年度決算	
事業活動 収入	収入	介護福祉施設介護料収入	293,894,681
		居宅介護料収入	229,783,129
		居宅介護支援介護料収入	47,154,920
		利用者等利用料収入	85,017,490
		その他の事業収入	22,012,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,264,351
	經常経費補助金収入	0	
	事業活動収入計①	712,126,591	
	支出	人件費	480,660,525
		経費	160,655,299
減価償却費		49,537,489	
利用者負担軽減額		0	
事業活動支出計②	690,853,313		
事業活動収支差額③=①-②	21,273,278		
事業活動外 収入	収入	借入金利息補助金収入	308,376
		受取利息配当金収入	1,477,364
		寄付金収入	639,000
		その他の事業活動外収入	842,520
		雑収入	1,062,458
事業活動外収入計④	4,329,718		
事業活動外 支出	支出	借入金利息	1,624,026
		事業活動外支出計⑤	1,624,026
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	2,705,692		
經常収支差額⑦=③+⑥	23,978,970		
特別 収入	収入	他会計区分繰入金収入	0
		会計区分外繰入金収入	13,763,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,677,800
		特別収入計⑧	19,440,800
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	5,677,800
固定資産除却損		3	
他会計区分繰入金支出	0		
会計区分外繰入金支出	13,763,000		
特別支出計⑨	19,440,803		
特別収支差額⑩=⑧-⑨	△ 3		
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	23,978,967		
繰越 の活 動 収 支	前期末繰越活動収支差額⑫	916,415,863	
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	940,394,830	
	その他の積立金繰入額⑭	30,594,000	
次期繰越活動収支差額⑮=⑬-⑭	909,800,830		