

資金収支決算内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	752,335,984
		居宅介護料収入	217,502,606
		居宅介護支援介護料収入	15,932,913
		利用者等利用料収入	278,513,455
		その他の事業収入	61,742,635
		老人福祉事業収入	111,193,688
		寄附金収入	1,120,000
		借入金利息補助金収入	4,517,000
		受取利息配当金収入	97,161
		雑収入	1,618,744
		経常活動収入計(1)	1,444,574,186
	支出	人件費支出	845,622,331
		経費支出	412,662,036
		借入金利息支出	16,900,544
経常活動支出計(2)		1,275,184,911	
経常活動等資金収支差額(3) = (1) - (2)		169,389,275	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0
		施設整備等補助金収入	1,906,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)	1,906,000	
	支出	固定資産取得支出	8,276,240
施設整備等支出計(5)		8,276,240	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△6,370,240	
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	16,042,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0
		積立預金取崩収入	22,710,000
		他会計区分繰入金収入	13,694,270
		会計区分外繰入金収入	0
		その他の収入	23,031,620
		財務活動等収入計(7)	75,477,890
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	81,660,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	36,654,000
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	16,800,000
		他会計区分繰入金支出	13,694,270
		会計区分外繰入金支出	0
		その他の支出	32,310,390
		財務活動等支出計(8)	181,118,660
財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)		△105,640,770	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		57,378,265	
前期末支払資金残高(11)		502,477,631	
当期末支払資金残高(10) + (11)		559,855,896	

事業活動収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位：円)

		勘定科目	合計
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	752,335,984
		居宅介護料収入	217,502,606
		居宅介護支援介護料収入	15,932,913
		利用者等利用料収入	278,513,455
		老人福祉事業収入	111,193,688
		その他の事業収入	61,742,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	76,369,665
		事業活動収入計(1)	1,513,590,946
	支出	人件費	839,390,711
		経費	412,662,043
		減価償却費	155,837,664
		徴収不能額	0
		引当金繰入	9,600,390
		事業活動支出計(2)	1,417,490,808
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	96,100,138
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	4,517,000
		受取利息配当金	97,161
		有価証券売却益	0
		寄附金収入	1,120,007
		雑収入	1,618,744
		事業活動外収入計(4)	7,352,912
	支出	借入金利息	16,900,544
		有価証券売却損	0
		資産評価損	0
		雑損失	0
		事業活動外支出計(5)	16,900,544
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△9,547,632
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	86,552,506
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	17,948,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		他会計区分繰入金収入	13,694,270
		会計区分外繰入金収入	0
		その他の特別収入	0
		特別収入計(8)	31,642,270
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	2,450,000
		固定資産除売却損	0
		他会計区分繰入金支出	13,694,270
		会計区分外繰入金支出	0
		その他の特別損失	0
		特別支出計(9)	16,144,270
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	15,498,000
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	102,050,506
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		582,904,637
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		684,955,143
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金繰入額(17)		0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		684,955,143

貸借対照表内訳表
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	合計	勘定科目	合計
流動資産	718,596,229	流動負債	158,740,333
現金預金	418,387,584	未払金	48,123,778
未収金	196,570,534	預り金	7,956,003
前払金	1,045,059	他会計区分借入金	102,593,052
他会計区分貸付金	102,593,052	生活補給預り金	67,500
固定資産	3,570,567,875	固定負債	1,511,618,520
基本財産	3,300,711,004	設備資金借入金	1,403,660,000
土地	251,358,800	長期預り金	66,700,000
建物	3,048,352,204	退職給与引当金	41,258,520
基本財産特定預金	1,000,000	負債の部合計	1,670,358,853
その他の固定資産	269,856,871	純資産の部	
土地	4,960,000	基本金	307,063,014
建物	1,026,149	1号基本金	245,763,014
構築物	81,381,032	3号基本金	61,300,000
機械及び装置	0	国庫補助金等特別積立金	1,615,787,094
車輛運搬器具	16,384,987	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,615,787,094
器具及び備品	48,047,884	その他の積立金	11,000,000
権利	2,086,924	人件費積立金	4,000,000
投資有価証券	10,000	修繕費積立金	3,500,000
その他の積立預金	77,700,000	備品購入積立金	3,500,000
退職預け金	38,239,895	次期繰越活動収支差額	684,955,143
保証金	20,000	次期繰越活動収支差額(整備時分)	684,955,143
		(うち当期活動収支差額)	102,050,506
資産の部合計	4,289,164,104	純資産の部合計	2,618,805,251
		負債及び純資産の部計	4,289,164,104

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式

(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	418,387,584
未収金	196,570,534
前払金	1,045,059
他会計区分貸付金	102,593,052
流動資産合計	718,596,229
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	251,358,800
建物	3,048,352,204
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	3,300,711,004
(2) その他の固定資産	
土地	4,960,000
建物	1,026,149
構築物	81,381,032
車輛運搬具	16,384,987
器具及び備品	48,047,884
権利	2,086,924
投資有価証券	10,000
その他の積立預金	77,700,000
退職預け金	38,239,895
保証金	20,000
その他の固定資産合計	269,856,871
固定資産合計	3,570,567,875
資産合計	4,289,164,104
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	48,123,778
預り金	7,956,003
他会計区分借入金	102,593,052
生活補給預り金	67,500
流動負債合計	158,740,333
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,403,660,000
長期預り金	66,700,000
退職給与引当金	41,258,520
固定負債合計	1,511,618,520
負債合計	1,670,358,853
差引純資産	2,618,805,251