

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,612,123,303	0	1,612,123,303	流動負債	328,818,080	0	328,818,080
現金預金	1,080,545,973	0	1,080,545,973	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	249,065,521	0	249,065,521
事業未収金	526,579,883	0	526,579,883	その他の未払金	0	0	0
未収金	340,607	0	340,607	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
商品・製品	311,688	0	311,688	1年以内返済予定サービス区分間長期借入	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	1,621,758	0	1,621,758	預り金	5,898,115	0	5,898,115
前払金	2,723,594	0	2,723,594	職員預り金	7,986,444	0	7,986,444
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	65,868,000	0	65,868,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,197,104,499	0	2,197,104,499	固定負債	750,057,532	0	750,057,532
基本財産	340,947,837	0	340,947,837	設備資金借入金	0	0	0
土地	118,419,757	0	118,419,757	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	212,528,080	0	212,528,080	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,856,156,662	0	1,856,156,662	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	4,314,582	0	4,314,582	退職給付引当金	750,057,532	0	750,057,532
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	44,581,452	0	44,581,452	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	40,153,571	0	40,153,571				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	808,000	0	808,000				
ソフトウェア	16,522,003	0	16,522,003	負債の部合計	1,078,875,612	0	1,078,875,612
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	101,830,000	0	101,830,000	純資産の部			
長期預り金積立資産	0	0	0	基本金	185,041,000	0	185,041,000
修繕積立資産	542,028,000	0	542,028,000				
備品等購入積立資産	105,930,750	0	105,930,750	国庫補助金等特別積立金	28,602,000	0	28,602,000

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
制度改正準備積立資産	217,171,000	0	217,171,000	その他の積立金	1,033,049,750	0	1,033,049,750
その他の積立資産	191,494,834	0	191,494,834	修繕積立金	542,028,000	0	542,028,000
差入保証金	17,604,000	0	17,604,000	備品等購入積立金	105,930,750	0	105,930,750
長期前払費用	0	0	0	制度改正準備積立金	217,171,000	0	217,171,000
退職手当積立基金預け金	573,718,470	0	573,718,470	その他の積立金	167,920,000	0	167,920,000
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,809,227,802	0	3,809,227,802				
				次期繰越活動増減差額	1,483,659,440	0	1,483,659,440
				(うち当期活動増減差額)	118,962,400	0	118,962,400
				純資産の部合計	2,730,352,190	0	2,730,352,190
				負債及び純資産の部合計	3,809,227,802	0	3,809,227,802

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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,446,732,000	2,336,669,616	110,062,384	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	108,831,000	102,651,850	6,179,150	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	24,000,000	14,354,754	9,645,246	
	障害福祉サービス等事業収入	410,825,000	396,388,053	14,436,947	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	150,443,000	128,495,986	21,947,014	
	その他の事業収入	14,670,000	12,096,094	2,573,906	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	864,000	863,277	723	
	受取利息配当金収入	2,188,000	1,706,994	481,006	
	その他の収入	299,557,000	38,304,618	261,252,382	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	3,458,110,000	3,031,531,242	426,578,758		
支出	人件費支出	2,297,737,000	2,126,144,780	171,592,220	
	事業費支出	247,995,000	215,903,567	32,091,433	
	事務費支出	798,839,000	432,222,231	366,616,769	
	就労支援事業支出	24,000,000	21,034,670	2,965,330	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,669,000	1,892,219	776,781	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	3,371,240,000	2,797,197,467	574,042,533	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		86,870,000	234,333,775	△147,463,775	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	55,730,000	31,739,960	23,990,040	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	55,730,000	31,739,960	23,990,040		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△53,630,000	△29,639,960	△23,990,040	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	397,302,000	373,154,000	24,148,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,258,000	0	1,258,000	
	拠点区分間繰入金収入	134,363,000	0	134,363,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,876,000	0	17,876,000	
	その他の活動による収入	42,004,000	18,428,340	23,575,660	
	その他の活動収入計(7)	592,803,000	391,582,340	201,220,660	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	507,708,000	507,703,834	4,166	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,258,000	0	1,258,000	
	拠点区分間繰入金支出	134,483,000	0	134,483,000	
	サービス区分間繰入金支出	17,876,000	0	17,876,000	
	その他の活動による支出	40,496,000	37,494,740	3,001,260	
	その他の活動支出計(8)	701,821,000	545,198,574	156,622,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,018,000	△153,616,234	44,598,234		
予備費支出(10)	24,222,000	0	24,222,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000,000	51,077,581	△151,077,581		
前期末支払資金残高(12)	1,297,783,000	1,297,784,054	△1,054		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,197,783,000	1,348,861,635	△151,078,635		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	2,336,669,616	0	2,336,669,616
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	102,651,850	0	102,651,850
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	14,354,754	0	14,354,754
	障害福祉サービス等事業収益	396,594,542	0	396,594,542
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	128,495,986	0	128,495,986
	その他の事業収益	12,096,094	0	12,096,094
	経常経費寄附金収益	863,277	0	863,277
	その他の収益	26,612,064	0	26,612,064
	サービス活動収益計 (1)	3,018,338,183	0	3,018,338,183
費用	人件費	2,170,964,350	0	2,170,964,350
	事業費	215,903,567	0	215,903,567
	事務費	432,222,231	0	432,222,231
	就労支援事業費用	21,074,997	0	21,074,997
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	47,935,540	0	47,935,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,569,088	0	△1,569,088
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	2,886,531,597	0	2,886,531,597
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	131,806,586	0	131,806,586	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,706,994	0	1,706,994
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,486,065	0	11,486,065
サービス活動外収益計 (4)	13,193,059	0	13,193,059	
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,892,219	0	1,892,219
	サービス活動外費用計 (5)	1,892,219	0	1,892,219
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,300,840	0	11,300,840	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	143,107,426	0	143,107,426	
特別	収入			
	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
別	施設整備等寄附金収益	0	0	0

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
増 減 の 部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,100,000	0	2,100,000
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	570,192	0	570,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,674,834	0	25,674,834
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管支出	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	26,245,026	0	26,245,026
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△24,145,026	0	△24,145,026	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	118,962,400	0	118,962,400	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,464,783,040	0	1,464,783,040
繰 越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,583,745,440	0	1,583,745,440
活 動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
活 動	その他の積立金取崩額 (15)	64,534,000	0	64,534,000
増	その他の積立金積立額 (16)	164,620,000	0	164,620,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,483,659,440	0	1,483,659,440