

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		金額	勘定科目		金額
資産の部	流動資産合計	1,232,824,450	負債の部	流動負債合計	1,155,704,516
	現金・預金	29,337,808		短期運営資金借入金	0
	未収金	54,080,192		未払金	29,752,407
	部門間未収金	1,122,056,004		部門間未払金	1,122,056,004
	立替金	0		預り金	0
	仮払金	38,436		前受金	3,896,105
	その他流動資産	27,286,270		仮受金	0
	固定資産合計	1,405,429,024		固定負債合計	1,110,814,180
	基本財産合計	610,522,368		施設整備等借入金	309,681,000
	建物	550,522,368		設備資金借入金	569,539,000
	土地	60,000,000	長期運営資金借入金	227,663,000	
	その他の固定資産合計	794,906,656	退職給与引当金	3,961,180	
	建物	256,410,754	負債合計	2,266,518,696	
	構築物	9,018,540	基本金	63,545,000	
	建物付属設備	107,438,625	基本金	63,545,000	
	車両運搬具	448,084	国庫補助金特別積立金	410,690,726	
	器具及び備品	9,994,823	次期繰越活動収支差額	△ 102,500,948	
	土地	404,042,605	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 102,500,948 △ 48,334,688	
	電話加入権	98,700			
	機械及び装置	3,448,345			
共済会退職金預け金	3,961,180				
保証金	0				
			純資産の部		
			純資産合計	371,734,778	
資産の部合計	2,638,253,474	純資産の部合計	2,638,253,474		

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		金額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	175,012,121
		利用料収入	130,603,488
		経常経費補助金収入	34,670,817
		寄付金収入	12,000,000
		雑収入	11,096,554
		借入金利息補助金収入	505,080
		受取利息配当金収入	7,829
		経理区分間繰入金収入	2,400,000
		経常収入計	366,295,889
	支出	人件費支出	189,695,909
		事務費支出	103,260,239
		事業費支出	82,483,026
		借入金利息支出	9,975,497
		経理区分間繰入金支出	2,400,000
経常支出計	387,814,671		
経常活動資金収支差額		-21,518,782	
施設整備による収支	収入	固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	308,756,295
		施設整備等支出計	308,756,295
施設整備等資金収支差額		△ 308,756,295	
財務活動による収支	収入	借入金収入	401,681,000
		財務収入計	401,681,000
	支出	借入金元金償還支出	56,464,000
		施設整備等支出計	56,464,000
財務活動資金収支差額		345,217,000	
当期資金収支差額		14,941,923	
前期末支払資金残高		62,178,011	
当期末支払資金残高		77,119,934	

### 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		金額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	175,012,121
		利用料収入	130,603,488
		経常経費補助金収入	34,670,817
		寄付金収入	12,000,000
		雑収入	11,076,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,571,287
	事業活動収入計		383,934,267
	支出	人件費支出	188,277,254
		事務費支出	103,260,239
		事業費支出	82,483,026
減価償却費		47,367,193	
引当金繰入		1,418,655	
事業活動支出計		422,806,367	
事業活動収支差額		△ 38,872,100	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	505,080
		受取利息配当金収入	7,829
		経理区分間繰入金収入	2,400,000
	事業活動外収入計		2,912,909
	支出	借入金利息支出	9,975,497
		経理区分間繰入金支出	2,400,000
事業活動外支出計		12,375,497	
事業活動外収支差額		△ 9,462,588	
経常収支差額		△ 48,334,688	
特別収支の部	収入		
	支出		
特別収支差額		0	
当期活動収支差額		△ 48,334,688	
前期繰越活動収支差額		△ 54,166,260	
当期末繰越活動収支差額		△ 102,500,948	