

平成26年度決算報告

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	
【流動資産】	471,327,654	【流動負債】	54,253,474
現金預金	323,008,872	事業未払金	14,848,397
事業未収金	145,838,435	1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000
未収金	18,442	1年以内返済予定リース債務	438,560
未収補助金	1,880,000	職員預り金	650,517
医薬品	26,899		
商品・製品	505,006		
立替金	50,000		
【固定資産】	2,505,688,139	【固定負債】	701,979,412
(基本財産)	2,134,185,167	設備資金借入金	619,442,000
土地	383,550,880	リース債務	922,742
建物	1,749,634,287	退職給付引当金	81,614,670
定期預金	1,000,000	負債の部合計	756,232,886
(その他固定資産)	371,502,972	純資産の部	
建物	2,954,700	【基本金】	453,276,000
構築物	28,208,386	【国庫補助金等特別積立金】	0
車両運搬具	1,346,348	【その他の積立金】	106,347,846
器具及び備品	141,366,941	建設積立金	106,347,846
有形リース資産	1,491,478	【次期繰越活動増減差額】	1,661,159,061
権利	4,140,683	次期繰越活動増減差額	1,661,159,061
ソフトウェア	4,004,000	(うち当期活動増減差額)	-13,011,790
退職給付引当資産	81,614,670		
建設積立資産	106,347,846		
その他の固定資産	27,920		
		純資産の部合計	2,220,782,907
資産の部合計	2,977,015,793	負債及び純資産の部合計	2,977,015,793

事業活動計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	885,848,712
	障害福祉サービス等事業収益	2,440,569
	医療事業収益	15,431,196
	経常経費寄附金収益	70,000
	その他の収益	5,215,989
	サービス活動収益計(1)	909,006,466
	費用	
	人件費	617,527,770
	事業費	137,089,611
事務費	43,377,794	
利用者負担軽減額	5,139,719	
減価償却費	112,232,063	
徴収不能額	6,767	
サービス活動費用計(2)	915,373,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,367,258	
サービス活動外増減の部	収入	
	受取利息配当金収益	1,335
	その他のサービス活動外収益	2,640,925
	サービス活動外収益計(4)	2,642,260
	費用	
支払利息	9,209,957	
その他のサービス活動外皮用	63,875	
サービス活動外費用計(5)	9,273,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,631,572	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-12,998,830	
特別増減の部	収入	
	特別収益計(8)	0
	費用	
	固定資産売却損・処分損	12,960
特別費用計(9)	12,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,011,790	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,694,170,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,681,159,061
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,661,159,061

資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
事業活動による収支	収入	
	介護保険収入	885,848,712
	障害福祉サービス等事業収入	2,440,569
	医療事業収入	15,431,196
	経常経費寄附金収入	70,000
	受取利息配当金収入	1,335
	その他の収入	7,856,914
	事業活動収入計(1)	911,648,726
	支出	
	人件費支出	612,419,020
事業費支出	137,085,660	
事務費支出	43,127,589	
利用者負担軽減額	5,139,719	
支払利息支出	9,209,957	
その他の支出	63,875	
流動資産評価等による資金減少額	6,767	
事業活動支出計(2)	807,052,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,596,139	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000
	固定資産取得支出	262,450
固定資産除却・廃棄支出	12,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	424,977	
施設整備等支出計(5)	39,016,387	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,016,387	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	5,769,550
	その他の活動収入計(7)	5,769,550
	支出	
	積立資産支出	30,878,300
その他の活動支出計(8)	30,878,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,108,750	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	40,471,002	
前期末支払資金残高(12)	414,825,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,296,835	