

平成27年度決算報告

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	484,298,335	【流動負債】	56,537,918
		【固定負債】	669,763,742
【固定資産】	2,420,622,426	負債の部合計	726,301,660
		純資産の部	
(基本財産)	2,057,049,598	【基本金】	453,276,000
		【その他の積立金】	126,347,846
(その他固定資産)	363,572,828	【次期繰越活動増減差額】	1,598,995,255
		純資産の部合計	2,178,619,101
資産の部合計	2,904,920,761	負債及び純資産の部合計	2,904,920,761

事業活動計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	882,480,062
		障害福祉サービス等事業収益	2,701,864
		医療事業収益	14,514,521
		経常経費寄附金収益	120,000
		その他の収益	3,647,454
	サービス活動収益計(1)	903,463,901	
	費用	人件費	633,513,339
		事業費	143,458,104
		事務費	45,102,452
		利用者負担軽減額	5,774,268
減価償却費		111,812,948	
徴収不能額	0		
サービス活動費用計(2)	939,661,111		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,197,210		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,271
		その他のサービス活動外収益	3,007,783
	サービス活動外収益計(4)	3,011,054	
	費用	支払利息	8,677,997
		その他のサービス活動外皮用	64,050
サービス活動外費用計(5)	8,742,047		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,730,993		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-41,928,203		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0
		固定資産売却損・処分損	224,725
	費用	その他の特別損失	10,878
		特別費用計(9)	235,603
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-235,603		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,163,806		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,661,159,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,618,995,255	
	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)	1,598,995,255		

資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	882,480,062
		障害福祉サービス等事業収入	2,701,864
		医療事業収入	14,514,521
		経常経費寄附金収入	120,000
		受取利息配当金収入	3,271
	その他の収入	6,655,237	
	事業活動収入計(1)	906,474,955	
	支出	人件費支出	625,341,369
		事業費支出	143,482,347
		事務費支出	44,964,820
利用者負担軽減額		5,774,268	
支払利息支出		8,677,997	
その他の支出	64,050		
流動資産評価等による資金減少額	0		
事業活動支出計(2)	828,304,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,170,104		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		設備資金借入金元金償還支出	38,316,000
	支出	固定資産取得支出	456,300
		固定資産除却・廃棄支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	632,600
施設整備等支出計(5)	39,404,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,404,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,790,670
		その他の活動収入計(7)	2,790,670
	支出	積立資産支出	30,962,640
		その他の活動支出計(8)	30,962,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,171,970		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	10,593,234		
前期末支払資金残高(12)		455,296,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		465,890,069	