

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	1,217,151,329	流動負債	714,263,456
現金預金	528,063,564	事業未払金	278,950,538
有価証券	10,000,000	その他の未払金	92,820
事業未収金	638,909,274	1年以内返済予定設備資金借入金	206,866,800
未収金	1,245,062	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,840,000
未収補助金	24,839,363	1年以内返済予定リース債務	18,244,296
未収収益	1,349,720	未払費用	26,285,971
医薬品	1,812,463	預り金	536,130
診療・療養費等材料	1,311,442	職員預り金	31,956,395
立替金	1,638,718	前受収益	54,000
前払金	666,026	仮受金	885,271
前払費用	7,084,637	賞与引当金	119,551,235
仮払金	201,000	その他の流動負債	
その他の流動資産	30,060	固定負債	2,148,752,877
固定資産	4,883,430,627	設備資金借入金	1,635,249,500
基本財産	3,954,113,260	長期運営資金借入金	55,490,000
土地	116,200,000	リース債務	49,421,442
建物	3,837,913,260	退職給付引当金	406,979,935
その他の固定資産	929,317,367	その他の固定負債	1,612,000
土地	20,100,000	負債の部合計	2,863,016,333
建物	351,792,178	純資産の部	
構築物	31,711,377	基本金	604,016,644
機械及び装置	27,966,095	国庫補助金等特別積立金	1,467,496,469
車輛運搬具	5,525,706	その他の積立金	442,102,426
器具及び備品	110,423,315	施設整備等積立金	81,297,231
建設仮勘定	14,189,500	人件費積立金	21,784,138
権利	106,440	その他の積立金	339,021,057
ソフトウェア	1,305,967	次期繰越活動増減差額	723,950,084
投資有価証券	42,000	(うち当期活動増減差額)	-93,385,559
長期貸付金	6,440,000		
措置施設繰越特定資産	17,500,917	純資産の部合計	3,237,565,623
施設整備等積立資産	32,954,314	負債及び純資産の部合計	6,100,581,956
人件費積立資産	7,726,138		
その他積立資産	37,443,463		
その他の固定資産	264,089,957		
資産の部合計	6,100,581,956		

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,931,289,096
	老人福祉事業収入	582,384,697
	医療事業収入	1,751,368,894
	借入金利息補助金収入	1,930,590
	経常経費寄附金収入	7,256,760
	受取利息配当金収入	208,484
	その他の収入	20,573,144
	事業活動収入計(1)	4,295,011,665
	人件費支出	2,639,144,592
	事業費支出	720,699,456
事務費支出	520,488,970	
利用者負担軽減額	50,679,115	
支払利息支出	34,847,600	
事業活動支出計(2)	3,965,859,733	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329,151,932	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,830,000
	施設整備等収入計(4)	7,830,000
	設備資金借入金元金償還支出	209,924,300
	固定資産取得支出	105,036,900
	ファイナンス・リース債務返済支出	15,825,768
施設整備等支出計(5)	330,786,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-322,956,968	
収入	長期貸付金回収収入	160,000
	積立資産取崩収入	1,851,576
	事業区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	2,011,576
	長期運営資金借入金元金償還金支出	32,030,000
	長期貸付金支出	150,000
	積立資産支出	6,600,000
	事業区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	120,490,342
	その他の活動支出計(8)	159,270,342
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-157,258,766	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-151,063,802	
前期末支払資金残高(11)	1,029,454,006	
当期末支払資金残高(10)+(11)	878,390,204	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,931,289,096
	老人福祉事業収益	582,384,697
	医療事業収益	1,751,368,894
	その他の事業収益	21,285,580
	経常経費寄附金収益	7,256,760
	サービス活動収益計(1)	4,293,585,027
	人件費	2,761,359,007
	事業費	720,699,456
	事務費	520,488,970
	利用者負担軽減額	50,679,115
減価償却費	276,386,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,918,919	
サービス活動費用計(2)	4,245,694,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,890,691	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,930,590
	受取利息配当金収益	208,484
	その他のサービス活動外収益	20,573,144
	サービス活動外収益計(4)	22,712,218
	支払利息	34,847,600
サービス活動外費用計(5)	34,847,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,135,382	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	35,755,309	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,830,000
	事業区分間繰入金収益	0
	特別費用計(8)	7,830,000
	固定資産売却損・処分損	3,902,102
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,830,000
	事業区分間繰入金費用	0
	その他の特別損失	120,490,342
	特別費用計(9)	132,222,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-124,392,444
	当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	-88,637,135
前期繰越活動増減差額(12)	817,335,643	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728,698,508	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	1,851,576
	その他の積立金積立額(16)	-6,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,950,084