

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	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	1,132,019,334	流動負債	796,120,016
現金預金	381,739,237	短期運営資金借入金	20,000,000
有価証券	10,000,000	事業未払金	287,157,394
事業未収金	704,619,229	その他の未払金	0
未収金	3,959,068	1年以内返済予定設備資金借入金	207,054,800
未収補助金	16,237,865	1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,360,000
未収収益	1,748,767	1年以内返済予定リース債務	26,797,896
医薬品	1,554,182	1年以内返済予定長期未払金	967,200
診療・療養費等材料	1,370,407	未払費用	42,095,545
立替金	2,680,971	預り金	383,096
前払金	2,127,976	職員預り金	35,119,588
前払費用	5,786,605	前受収益	18,000
仮払金	164,967	仮受金	9,263,171
その他の流動資産	30,060	賞与引当金	124,903,326
固定資産	4,997,566,766	その他の流動負債	0
基本財産	4,094,320,979	固定負債	2,045,634,054
土地	154,300,000	設備資金借入金	1,478,194,700
建物	3,940,020,979	長期運営資金借入金	104,800,000
その他の固定資産	903,245,787	リース債務	71,933,754
土地	20,100,000	退職給付引当金	390,060,800
建物	305,476,469	長期未払金	644,800
構築物	28,354,408	その他の固定負債	0
機械及び装置	40,442,335	負債の部合計	2,841,754,070
車輛運搬具	2,602,719	純資産の部	
器具及び備品	120,821,671	基本金	604,016,644
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	1,499,272,085
権利	106,440	その他の積立金	100,624,832
ソフトウェア	1,454,885	施設整備等積立金	41,397,231
投資有価証券	42,000	人件費積立金	21,784,138
長期貸付金	4,920,000	その他の積立金	37,443,463
措置施設繰越特定資産	17,500,917	次期繰越活動増減差額	1,083,918,469
施設整備等積立資産	37,954,314	(うち当期活動増減差額)	359,968,385
人件費積立資産	7,726,138	純資産の部合計	3,287,832,030
その他積立資産	37,443,463		
その他の固定資産	278,300,028		
資産の部合計	6,129,586,100	負債及び純資産の部合計	6,129,586,100

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	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,932,268,194
		老人福祉事業収入	580,017,031
		保育事業収入	23,490,280
		医療事業収入	1,789,177,516
		借入金利息補助金収入	1,662,690
		経常経費寄附金収入	6,827,380
		受取利息配当金収入	208,034
		その他の収入	24,303,041
	事業活動収入計 (1)		4,357,954,166
	支 出	人件費支出	2,826,367,662
		事業費支出	727,351,472
		事務費支出	546,294,978
		利用者負担軽減額	53,783,686
		支払利息支出	34,339,926
流動資産評価損等による資金減少額		519,484	
事業活動支出計 (2)		4,188,657,208	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		169,296,958	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	121,036,000
		設備資金借入金収入	50,000,000
		施設整備等収入計 (4)	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	206,866,800
		固定資産取得支出	311,798,134
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,957,096
		施設整備等支出計 (5)	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-366,586,030	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	100,000,000
		長期貸付金回収収入	320,000
		積立資産取崩収入	4,731,408
		その他の活動収入計 (7)	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	39,170,000
		長期貸付金支出	600,000
		積立資金支出	8,400,000
		その他の活動支出計 (8)	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		56,881,408
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-140,407,664	
前期末支払資金残高 (11)		878,390,204	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		737,982,540	

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		金額	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,932,268,194
		老人福祉事業収益	580,017,031
		保育事業収益	23,490,280
		医療事業収益	1,789,177,516
		経常経費寄附金収益	6,827,380
		その他の収益	34,108,780
		サービス活動収益計 (1)	4,365,889,181
	費 用	人件費	2,837,945,828
		事業費	727,351,472
		事務費	546,294,978
利用者負担軽減額		53,783,686	
減価償却費		263,811,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-89,260,384	
徴収不能額		519,484	
サービス活動費用計 (2)	4,340,446,361		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		25,442,820	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,662,690
		受取利息配当金収益	208,034
		その他のサービス活動外収益	24,303,041
		サービス活動外収益計 (4)	26,173,765
	費 用	支払利息	34,339,926
サービス活動外費用計 (5)		34,339,926	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-8,166,161	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,276,659	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	121,036,000
		その他の特別収益	5,719,025
		特別収益計 (8)	126,755,025
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,836,301
		国庫補助金等特別積立金積立額	121,036,000
特別費用計 (9)		126,872,301	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-117,276	
当期活動増減差額合計 (11) = (7) + (10)		17,159,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		723,950,084
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		741,109,467
	基本金取崩額 (14)		0
	その他の積立金取崩額 (15)		351,209,002
	その他の積立金積立額 (16)		8,400,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,083,918,469	