

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	781,956,359	660,023,777	121,932,582	0009 流 動 負 債	208,192,215	191,448,780	16,743,435
1111 現 金	671,966	1,074,659	-402,693	2121 未 払 金	174,021,490	165,938,702	8,082,788
1112 預 金	355,483,534	202,094,293	153,389,241	2122 買 掛 金	1,919,119	1,357,477	561,642
1131 未 収 金	424,838,986	449,291,321	-24,452,335	2131 預 り 金	6,110,351	17,251,601	-11,141,250
1151 立 替 金	340,602	7,024,528	-6,683,926	2141 前 受 金	26,052,800	6,900,000	19,152,800
1161 前 払 金	513,460	488,000	25,460	2151 仮 受 金	88,455	1,000	87,455
1181 仮 払 金	107,811	50,976	56,835	0011 固 定 負 債	8,203,906,323	8,409,490,182	-205,583,859
0003 固 定 資 産	10,501,107,102	10,840,895,338	-339,788,236	2311 長 期 設 備 借 入 金	8,051,734,508	8,218,108,506	-166,373,998
0004 基 本 財 産	8,972,066,411	9,127,864,575	-155,798,164	2313 長 期 預 り 金	24,873,297	29,313,736	-4,440,439
1211 建 物	6,036,854,164	6,036,854,164		2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金	27,000,000	70,800,000	-43,800,000
1212 土 地	4,107,149,341	4,107,149,341		2316 預 り 保 証 金	21,000,000	21,000,000	
1213 建 物 付 属 設 備	11,392,500	11,392,500		2317 退 職 給 与 引 当 金	79,298,518	70,267,940	9,030,578
1225 減 価 償 却 累 計 額 △	1,183,329,594	1,027,531,430	155,798,164	負 債 の 部 合 計	8,412,098,538	8,600,938,962	-188,840,424
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	1,529,040,691	1,713,030,763	-183,990,072	純 資 産 の 部			
1311 建 物	1,384,754,433	1,384,754,433		0018 基 本 金	431,450,000	431,450,000	
1312 構 築 物	12,091,942	5,466,142	6,625,800	3111 1 号 基 本 金	426,450,000	426,450,000	
1313 機 械 及 び 装 置	1,858,500	1,858,500		3113 3 号 基 本 金	5,000,000	5,000,000	
1314 車 両 運 搬 具	13,064,095	13,744,904	-680,809	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	955,486,250	989,876,011	-34,389,761
1315 器 具 及 び 備 品	235,770,110	340,270,619	-104,500,509	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	955,486,250	989,876,011	-34,389,761
1318 建 物 付 属 設 備	181,583,932	181,583,932		0022 そ の 他 の 積 立 金	35,799,763	45,799,763	-10,000,000
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	438,491,301	366,800,322	71,690,979	3222 人 件 費 積 立 金	1,480,000	5,480,000	-4,000,000
1321 権 利	229,320	229,320		3223 修 繕 費 積 立 金	22,329,763	26,329,763	-4,000,000
1326 管 理 特 定 金 預 金	24,873,297	29,313,736	-4,440,439	3224 備 品 購 入 積 立 金	1,990,000	3,990,000	-2,000,000
1331 建 物 積 立 預 金	10,000,000	10,000,000		3225 建 物 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
1332 人 件 費 積 立 預 金	1,480,000	5,480,000	-4,000,000	0026 次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	1,457,423,310	1,441,854,379	15,568,931
1333 修 繕 費 積 立 預 金	22,329,763	26,329,763	-4,000,000	3371 次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	1,457,423,310	1,441,854,379	15,568,931
1334 備 品 購 入 積 立 預 金	1,990,000	3,990,000	-2,000,000	3372 (うち当期活動収支差額)	5,568,931	5,302,224	266,707
1335 退 職 引 当 預 金	58,444,180	58,444,180		純 資 産 の 部 合 計	2,880,159,323	2,908,980,153	-28,820,830
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	14,338,650	14,338,650		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,292,257,861	11,509,919,115	-217,661,254
1342 退 職 共 済 預 け 金	4,723,770	4,026,906	696,864				
0006 そ の 他 の 資 産	9,194,400	9,000,000	194,400				
1411 保 証 金	9,194,400	9,000,000	194,400				
資 産 の 部 合 計	11,292,257,861	11,509,919,115	-217,661,254				

脚注  
減価償却累計額 ¥1,621,820,895

## 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	0154 介護保険収入	2,025,437,000	2,026,200,150	763,150
		0156 利用料収入	505,085,400	503,680,434	-1,404,966
		0160 運営費収入	59,423,090	59,423,090	0
		0166 經常経費補助金収入	51,836,579	51,827,841	-8,738
		0168 寄附金収入	127,000,000	127,000,000	0
		0170 雑収入	25,115,390	24,659,298	-456,092
	入	0172 借入金利息補助金収入	23,771,370	23,771,370	0
		0174 受取利息配当金収入	180,454	188,251	7,797
		0178 経理区分間繰入金収入	3,571,706,230	3,587,265,499	15,559,269
		經常収入計(1)	6,389,555,513	6,404,015,933	14,460,420
	支	0126 人件費支出	1,527,870,659	1,537,924,520	-10,053,861
		0128 事務費支出	539,806,852	543,878,686	-4,071,834
	0130 事業費支出	558,390,200	561,023,713	-2,633,513	
	0132 借入金利子支出	145,501,423	145,606,676	-105,253	
	0134 経理区分間繰入金支出	3,601,541,230	3,587,265,499	14,275,731	
	經常支出計(2)	6,373,110,364	6,375,699,094	-2,588,730	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,445,149	28,316,839	11,871,690	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0137 固定資産取得支出	9,748,600	9,453,509	295,091
		施設整備等支出計(5)	9,748,600	9,453,509	295,091
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,748,600	-9,453,509	295,091
財務活動による収支	収	0188 借入金収入	27,000,000	27,000,000	0
		0194 積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		0196 その他の収入	312,500,000	312,465,600	-34,400
		財務収入計(7)	349,500,000	349,465,600	-34,400
	支	0142 借入金元金償還金支出	237,244,000	237,173,998	70,002
		0150 流動資産評価減少による資金減少額等	26,330,264	25,965,785	364,479
		財務支出計(8)	263,574,264	263,139,783	434,481
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,925,736	86,325,817	400,081	
	予備費(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,122,285	105,189,147	13,066,862	
	前期末支払資金残高(12)	-468,983,440	468,574,997	937,558,437	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-376,861,155	573,764,144	950,625,299	

### 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	0062 介護保険収入	2,026,200,150	1,703,900,986	322,299,164
	0064 利用料収入	503,680,434	433,789,793	69,890,641
	0068 運営費収入	59,423,090	42,554,800	16,868,290
	0074 経常経費補助金収入	51,827,841	45,380,848	6,446,993
	0076 寄附金収入	127,000,000	409,000,000	-282,000,000
	0078 雑収入	24,659,548	26,606,256	-1,946,708
	0082 引当金戻入収入	630,760	0	630,760
	0084 国庫補助金等特別積立金取崩額	34,389,761	34,409,495	-19,734
	事業活動収入計(1)	2,827,811,584	2,695,642,178	132,169,406
支出	0029 人件費支出	1,537,931,549	1,461,158,616	76,772,933
	0031 事務費支出	501,445,475	453,149,598	48,295,877
	0033 事業費支出	603,486,305	565,061,725	38,424,580
	0035 減価償却費	295,965,287	292,015,351	3,949,936
	0037 徴収不能額	135,521	342,735	-207,214
	0039 引当金繰入	9,661,338	8,355,729	1,305,609
	事業活動支出計(2)	2,948,625,475	2,780,083,754	168,541,721
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-120,813,891	-84,441,576	-36,372,315	
事業活動外収支の部	収入			
	0087 借入金利息補助金収入	23,771,370	24,457,202	-685,832
	0089 受取利息配当金収入	188,251	4,037,406	-3,849,155
	0093 経理区分間繰入金収入	3,648,761,176	7,514,004,815	-3,865,243,639
	0205 事業収入	312,465,600	211,050,000	101,415,600
	事業活動外収入計(4)	3,985,186,397	7,753,549,423	-3,768,363,026
支出	0042 借入金利息支出	145,606,676	148,652,260	-3,045,584
	0044 経理区分間繰入金支出	3,648,761,176	7,514,004,815	-3,865,243,639
	0048 有価証券売却損(売却原価)	25,830,264	0	25,830,264
	事業活動外支出計(5)	3,820,198,116	7,662,657,075	-3,842,458,959
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	164,988,281	90,892,348	74,095,933	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	44,174,390	6,450,772	37,723,618	
特別収支の部	収入			
	0102 施設整備等寄附金収入	7,609,032	0	7,609,032
	特別収入計(8)	7,609,032	0	7,609,032
	支出			
0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)	46,214,491	1,148,548	45,065,943	
特別支出計(9)	46,214,491	1,148,548	45,065,943	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-38,605,459	-1,148,548	-37,456,911	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,568,931	5,302,224	266,707	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,441,854,379	1,436,552,155	5,302,224
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,447,423,310	1,441,854,379	5,568,931
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,457,423,310	1,441,854,379	15,568,931	