

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,929,300,796	流動負債	1,930,824,257
現金預金	83,042,835	短期運営資金借入金	36,000,000
未収金	81,528,841	未払金	30,222,230
立替金	558,356	預り金	396,911
前払金	1,800,000	前受金	76,035,716
仮払金	201,364	施設区分間借入金	1,762,169,400
施設区分間貸付金	1,762,169,400	賞与引当金	26,000,000
固定資産	2,987,439,101	固定負債	1,749,546,457
基本財産	2,870,768,868	設備資金借入金	1,638,490,125
建物	1,943,594,817	長期運営資金借入金	93,968,000
土地	1,538,010,404	退職給与引当金	17,088,332
減価償却累計額	△ 610,836,353	負債の部合計	3,680,370,714
その他の固定資産	116,670,233	純資産の部	
車両運搬具	10,484,590	基本金	1,569,119,587
器具及び備品	176,437,292	基本金	1,569,119,587
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	295,198,908
減価償却累計額	△ 83,982,821	国庫補助金等特別積立金	295,198,908
権利	76,440	その他の積立金	33,986,305
ソフトウェア	659,642	その他の積立金	33,986,305
その他の固定資産	12,995,090	次期繰越活動収支差額	△ 661,935,617
		次期繰越活動収支差額	△ 661,935,617
		(うち当期活動収支差額)	△ 233,277,207
		純資産の部合計	1,236,369,183
資産の部合計	4,916,739,897	負債及び純資産の部合計	4,916,739,897

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

勘定科目	当年度
事業活動収支の部	
収入	
介護保険収入	154,831,481]
介護利用者負担等収入	133,014,087]
自立支援給付費収入	21,817,394]
療短利用者負担金収入	314,217,340]
療短利用者負担金収入	286,860,204)
療短利用者負担金収入	274,763,021]
療短利用者負担金収入	12,097,183]
療短利用者負担金収入	27,289,044)
療短利用者負担金収入	26,051,289]
療短利用者負担金収入	1,166,915]
療短利用者負担金収入	70,840]
療短利用者負担金収入	68,092]
療短利用者負担金収入	20,419,765]
療短利用者負担金収入	20,419,765]
療短利用者負担金収入	36,636,429]
療短利用者負担金収入	36,636,429]
療短利用者負担金収入	32,678,727]
療短利用者負担金収入	3,957,702]
療短利用者負担金収入	11,508,460]
療短利用者負担金収入	8,460]
療短利用者負担金収入	11,500,000]
療短利用者負担金収入	5,256,250]
療短利用者負担金収入	5,256,250]
事業活動収入計①	542,869,725]
支出	
職員費	396,855,328]
職員遣職手当	281,793,579)
職員遣職手当	240,898,166]
職員遣職手当	40,895,413]
職員遣職手当	53,559,320]
職員遣職手当	13,375,192]
職員遣職手当	13,375,192]
職員遣職手当	22,680]
職員遣職手当	2,378,500]
職員遣職手当	45,726,057]
職員遣職手当	173,225,009]
職員遣職手当	2,494,862]
職員遣職手当	2,469,470]
職員遣職手当	539,179]
職員遣職手当	3,541,151]
職員遣職手当	55,638,188]
職員遣職手当	108,531]
職員遣職手当	1,436,654)
職員遣職手当	1,092,760]
職員遣職手当	293,073]
職員遣職手当	50,821]
職員遣職手当	744,333]
職員遣職手当	5,166,648)
職員遣職手当	2,636,578]
職員遣職手当	2,498,426]
職員遣職手当	31,644]
職員遣職手当	2,344,702]
職員遣職手当	762,154]
職員遣職手当	4,277,821]
職員遣職手当	60,637,950]
職員遣職手当	1,051,635]
職員遣職手当	3,508,500]
職員遣職手当	18,033,982]
職員遣職手当	8,370,300]
職員遣職手当	2,098,949)
職員遣職手当	1,885,949]
職員遣職手当	213,000]
職員遣職手当	90,995,367]
職員遣職手当	29,352,710]
職員遣職手当	1,291,408)
職員遣職手当	616,544]
職員遣職手当	674,864]
職員遣職手当	7,777,451]
職員遣職手当	2,182,141]
職員遣職手当	759,863]
職員遣職手当	20,109,381)
職員遣職手当	15,713,434]
職員遣職手当	3,665,729]
職員遣職手当	730,218]
職員遣職手当	209,417]
職員遣職手当	13,396,411]
職員遣職手当	363,723]
職員遣職手当	14,615,596]
職員遣職手当	937,266]
職員遣職手当	63,560,591]
職員遣職手当	63,560,591]
職員遣職手当	31,903,203]
職員遣職手当	5,903,203]
職員遣職手当	26,000,000]
事業活動支出計②	756,539,498]
事業活動収支差額③(①-②)	△ 213,669,773]

勘定科目	当年度
事業活動外収支の部	
収入	
借入金利息補助金収入	3,268,382]
借入金利息補助金収入	3,268,382]
借入金利息補助金収入	28,794]
借入金利息補助金収入	28,794]
借入金利息補助金収入	28,794]
借入金利息補助金収入	28,794]
借入金利息補助金収入	143,750,000]
借入金利息補助金収入	67,150,000]
借入金利息補助金収入	76,100,000]
借入金利息補助金収入	500,000]
事業活動外収入計④	147,047,176]
支出	
借入金利息支出	22,827,313]
借入金利息支出	22,827,313]
借入金利息支出	609,562]
借入金利息支出	21,380,251]
借入金利息支出	837,500]
借入金利息支出	143,750,000]
借入金利息支出	67,000,000]
借入金利息支出	37,150,000]
借入金利息支出	39,600,000]
借入金利息支出	77,297]
借入金利息支出	77,297]
事業活動外支出計⑤	166,654,610]
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 19,607,434]
経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 233,277,207]
特別収支の部	
収入	
施設整備等補助金収入	299,800,000]
施設整備等補助金収入	293,900,000]
施設整備等補助金収入	5,900,000]
施設整備等補助金収入	0]
施設整備等補助金収入	0]
特別収入計⑧	299,800,000]
支出	
固定資産売却損・処分損	0]
固定資産売却損・処分損	0]
固定資産売却損・処分損	299,800,000]
固定資産売却損・処分損	299,800,000]
特別支出計⑨	299,800,000]
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0]
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 233,277,207]
前期繰越活動収支差額⑫	△ 416,658,410]
基本金取崩額⑬	0]
基本金組入額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	12,000,000]
備品等購入積立金積立額	12,000,000]
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	△ 661,935,617]

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

勘定科目	決算
經常活動による収支	
収入	
介護保険収入	154,831,481]
介護者負担金収入	133,014,087]
自立支援費収入	21,817,394]
介護給付費収入	314,217,340]
介護者負担金収入	286,860,204]
経常経費補助金収入	27,357,136]
市町村補助金収入	20,419,765]
寄附金収入	20,419,765]
雑収入	0]
雑収入	36,636,429]
雑収入	36,636,429]
借入金利息補助金収入	3,268,382]
借入金利息補助金収入	3,268,382]
受取利息配当金収入	28,794]
受取利息配当金収入	28,794]
経理区分間繰入金収入	142,650,000]
緑水郎会線入金収入	67,150,000]
緑水郎会線入金収入	75,000,000]
イリス線入金収入	500,000]
經常活動収入計①	672,052,191]
支出	
人件費支出	386,561,120]
職員俸給	263,109,144]
職員遣職手当	240,898,166]
職員遣職手当	22,210,978]
職員遣職手当	53,559,320]
職員遣職手当	13,375,192]
職員遣職手当	8,412,907]
職員遣職手当	2,378,500]
職員遣職手当	45,726,057]
職員遣職手当	173,225,009]
職員遣職手当	2,494,862]
職員遣職手当	2,469,470]
職員遣職手当	539,179]
職員遣職手当	3,541,151]
職員遣職手当	55,638,188]
職員遣職手当	108,531]
職員遣職手当	1,436,654]
職員遣職手当	744,333]
職員遣職手当	5,166,648]
職員遣職手当	2,344,702]
職員遣職手当	762,154]
職員遣職手当	4,277,821]
職員遣職手当	60,637,950]
職員遣職手当	1,051,635]
職員遣職手当	3,508,500]
職員遣職手当	18,033,982]
職員遣職手当	8,370,300]
職員遣職手当	2,098,949]
職員遣職手当	109,679,802]
職員遣職手当	51,604,821]
職員遣職手当	1,291,408]
職員遣職手当	7,777,451]
職員遣職手当	2,182,141]
職員遣職手当	759,863]
職員遣職手当	0]
職員遣職手当	0]
職員遣職手当	20,109,381]
職員遣職手当	209,417]
職員遣職手当	9,828,735]
職員遣職手当	363,723]
職員遣職手当	14,615,596]
職員遣職手当	0]
職員遣職手当	937,266]
借入金利息支出	22,827,313]
借入金利息支出	22,827,313]
借入金利息支出	21,380,251]
借入金利息支出	837,500]
経理区分間繰入金支出	142,650,000]
緑水郎会線入金支出	65,900,000]
緑水郎会線入金支出	37,150,000]
イリス線入金支出	0]
イリス線入金支出	39,600,000]
經常活動支出計②	834,943,244]
經常活動資金収支差額③(①-②)	△ 162,891,053]

勘定科目	決算
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	299,800,000]
施設整備等補助金収入	293,900,000]
施設整備等補助金収入	5,900,000]
固定資産売却収入	1,813,569,819]
建物売却収入	1,118,347,000]
器具及び備品売却収入	26,592,855]
土地売却収入	668,629,964]
施設整備等収入計④	2,113,369,819]
支出	
固定資産取得支出	2,381,509,063]
建物取得支出	2,236,694,000]
車両運搬具取得支出	1,689,880]
器具及び備品取得支出	104,454,119]
土地取得支出	668,629,964]
建設仮勘定支出	△ 629,958,900]
施設整備等支出計⑤	2,381,509,063]
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 268,139,244]
財務活動等による収支	
収入	
借入金収入	1,174,918,125]
設備資金借入金収入	1,124,918,125]
長期運営資金借入金収入	50,000,000]
その他の収入	4,803,932]
退職共済給付金収入	4,803,932]
財務活動等収入計⑦	1,179,722,057]
支出	
借入金元金償還金支出	1,239,688,000]
設備資金借入金償還金支出	1,224,856,000]
長期運営資金借入金償還金支出	14,832,000]
その他の支出	4,259,896]
退職共済預け金支出	4,259,896]
財務活動等支出計⑧	1,243,947,896]
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 64,225,839]
予備費⑩	-----]
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 495,256,136]
前期末支払資金残高⑫	519,732,675]
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	24,476,539]