

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

合併

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,439,740,766	1,325,533,192	114,207,574	流動負債	124,382,017	90,662,847	33,719,170
現金預金	1,228,504,596	1,147,500,037	81,004,559	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	49,350,690	40,240,418	9,110,272
未収金	138,155,159	136,413,509	1,741,650	未払金	49,350,690	40,240,418	9,110,272
未収金	138,155,159	136,413,509	1,741,650	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	6,081,659	6,367,206	△ 285,547
貯蔵品	0	0	0	前受金	6,081,464	5,640,123	441,341
立替金	46,859,515	4,019,602	42,839,913	仮受金	62,868,204	38,415,100	24,453,104
前払金	0	70,444	△ 70,444	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	26,221,496	37,529,600	△ 11,308,104	固定負債	201,183,454	211,309,770	△ 10,126,316
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	151,664,000	166,208,000	△ 14,544,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	2,837,638,782	2,861,184,369	△ 23,545,587	長期預り金	0	0	0
基本財産	1,974,922,377	2,032,073,189	△ 57,150,812	退職給与引当金	49,519,454	45,101,770	4,417,684
建物	1,176,510,377	1,233,661,189	△ 57,150,812	その他の固定負債	0	0	0
土地	798,412,000	798,412,000	0	負債の部合計	325,565,471	301,972,617	23,592,854
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	862,716,405	829,111,180	33,605,225	基本金	520,157,682	520,157,682	0
建物	38,063,680	0	38,063,680	基本金	520,157,682	520,157,682	0
構築物	7,598,300	8,852,363	△ 1,254,063	国庫補助金等特別積立金	527,793,337	559,059,977	△ 31,266,640
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	527,793,337	559,059,977	△ 31,266,640
車輛運搬具	4,050,914	6,941,004	△ 2,890,090	その他の積立金	95,000,000	95,000,000	0
器具及び備品	22,844,527	26,397,183	△ 3,552,656	移行時特別積立金	0	0	0
土地	592,228,212	592,228,212	0	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
墓地施設利用権	8,160,000	8,160,000	0	備品等購入積立金	44,000,000	44,000,000	0
厚生施設利用権	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動収支差額	2,808,863,058	2,710,527,285	98,335,773
保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,808,863,058	2,710,527,285	98,335,773
ソフトウェア	1,341,050	1,728,836	△ 387,786	(うち当期活動収支差額)	98,335,773	127,601,145	△ 29,265,372
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0	純資産の部合計	3,951,814,077	3,884,744,944	67,069,133
公益事業会計元入金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却積立	4,000,000	4,000,000	0				
人件費積立預金	47,000,000	47,000,000	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	44,000,000	44,000,000	0				
退職共済預け金	45,129,720	41,503,580	3,626,140				
資産の部合計	4,277,379,548	4,186,717,561	90,661,987	負債及び純資産の部合計	4,277,379,548	4,186,717,561	90,661,987

減価償却費の累計額 2,172,007,251円

基本財産の増加 -57,150,812円

国庫補助金等特別積立金の取崩額 31,266,640円

担保に供されている資産 基本財産土地 396,788,000円 基本財産建物 886,920,621円

担保に供している債務 設備資金借入金 151,664,000円

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

合併

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	675,600,000	673,883,676	1,716,324		
	利用料収入	0	211,947,926 Δ	211,947,926		
	自立支援費収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	274,200,000	277,247,295 Δ	3,047,295		
	私的契約利用料収入	4,600,000	4,158,800	441,200		
	事業収入	6,080,000	6,411,079 Δ	331,079		
	経常経費補助金収入	65,000,000	62,729,340	2,270,660		
	寄附金収入	3,520,000	3,352,119	167,881		
	雑収入	12,790,000	11,256,983	1,533,017		
	借入金利息補助金収入	0	192,000 Δ	192,000		
	受取利息配当金収入	1,081,000	1,319,454 Δ	238,454		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	50,000,000	51,000,000 Δ	1,000,000		
経常収入計 (1)	1,092,871,000	1,303,498,672 Δ	210,627,672			
支出	人件費支出	721,000,000	798,801,472 Δ	77,801,472		
	事務費支出	125,125,000	144,890,787 Δ	19,765,787		
	事業費支出	139,190,000	171,112,221 Δ	31,922,221		
	借入金利息支出	2,400,000	2,598,948 Δ	198,948		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	51,000,000 Δ	45,000,000		
経常支出計 (2)	993,715,000	1,168,403,428 Δ	174,688,428			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	99,156,000	135,095,244 Δ	35,939,244			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	3,300,000	40,387,840 Δ	37,087,840		
	元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,300,000	40,387,840 Δ	37,087,840			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 3,300,000	Δ 40,387,840	37,087,840			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	11,030,000	14,544,000 Δ	3,514,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	11,030,000	14,544,000 Δ	3,514,000			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 11,030,000	Δ 14,544,000	3,514,000			
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,826,000	80,163,404	4,662,596			
前期末支払資金残高 (12)	918,100,055	1,234,870,345 Δ	316,770,290			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,002,926,055	1,315,033,749 Δ	312,107,694			

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

合併

(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	介護保険収入	673,883,676	674,074,791 Δ	191,115
	利用料収入	211,947,926	230,383,786 Δ	18,435,860
	自立支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	277,247,295	266,878,110	10,369,185
	私的契約利用料収入	4,158,800	4,498,720 Δ	339,920
	事業収入	6,411,079	15,948,161 Δ	9,537,082
	経常経費補助金収入	62,729,340	59,664,470	3,064,870
	寄附金収入	3,352,119	4,058,500 Δ	706,381
	雑収入	12,774,622	19,560,291 Δ	6,785,669
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,266,640	31,380,243 Δ	113,603
	事業活動収入計 (1)	1,283,771,497	1,306,447,072 Δ	22,675,575
事業活動支出の部	人件費支出	798,801,472	796,134,212	2,667,260
	事務費支出	139,835,805	135,509,742	4,326,063
	事業費支出	171,112,221	168,545,622	2,566,599
	減価償却費	67,559,567	69,807,111 Δ	2,247,544
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	7,039,165	7,731,144 Δ	691,979
	事業活動支出計 (2)	1,184,348,230	1,177,727,831	6,620,399
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	99,423,267	128,719,241 Δ	29,295,974	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	192,000	231,000 Δ	39,000
	受取利息配当金収入	1,319,454	1,487,984 Δ	168,530
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	51,000,000	5,000,000	46,000,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	52,511,454	6,718,984	45,792,470
	借入金利息支出	2,598,948	2,837,080 Δ	238,132
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	51,000,000	5,000,000	46,000,000
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	53,598,948	7,837,080	45,761,868	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,087,494 Δ	1,118,096 Δ	30,602	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	98,335,773	127,601,145 Δ	29,265,372	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	98,335,773	127,601,145 Δ	29,265,372	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,710,527,285	2,602,926,140	107,601,145
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,808,863,058	2,730,527,285	78,335,773
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	20,000,000 Δ	20,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,808,863,058	2,710,527,285	98,335,773