

財 産 目 録

平成27年03月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	56,337,074
現金	112,842
現金	112,842
預金	56,224,232
普通預金	38,463,716
定期預金	17,760,516
事業未収金	55,538,907
未収補助金	0
施設整備未収補助金	0
設備整備未収補助金	0
その他の事業未収補助金	0
立替金	1,300
前払費用	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	111,877,281
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	306,187,229
建物	319,778,118
建物	319,778,118
建物附属設備	0
定期預金	0
基本財産合計	625,965,347
(2)その他の固定資産	
土地	0
建物	21,919,499
建物	21,919,499
建物附属設備	0
構築物	1,844,154
機械及び装置	14,974,699
車輛運搬具	26,709
器具及び備品	9,987,763
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	1,999,400
長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
その他積立資産	5,767,162
移行時特別積立預金	5,767,162
移行時減価償却特別積立預金	0
〇〇積立預金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
その他固定資産合計	56,519,386
資産合計	794,362,014
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	22,276,083
1年以内返済予定設備資金借入金	7,364,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定リース債務(有形)	0

財 産 目 録

平成27年03月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1年以内返済予定リース債務(無形)	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	1,687,408
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	31,327,491
2 固定負債	
設備資金借入金	51,992,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
有形リース債務	0
無形リース債務	0
退職給付引当金	0
長期未払金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	51,992,000
負債合計	83,319,491
差引純資産	711,042,523

理事長	施設長	事務局長		担当者

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	361,495,067	0	361,495,067
経常経費寄附金収益	800,000	0	800,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	362,295,067	0	362,295,067
費用			
人件費	220,290,062	0	220,290,062
事業費	78,218,875	0	78,218,875
事務費	56,703,323	0	56,703,323
利用者負担軽減額	88,851	0	88,851
減価償却費	19,910,751	0	19,910,751
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,814,786	0	-8,814,786
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	366,397,076	0	366,397,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,102,009	0	-4,102,009
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	579,775	0	579,775
投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,472,700	0	4,472,700
サービス活動外収益計(4)	5,052,475	0	5,052,475
費用			
支払利息	810,620	0	810,620
投資有価証券評価損	600	0	600
その他のサービス活動外費用	30,650	0	30,650
サービス活動外費用計(5)	841,870	0	841,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,210,605	0	4,210,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)	108,596	0	108,596
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	480,700	0	480,700
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	480,700	0	480,700
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	591,078	0	591,078
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	13,396,688	0	13,396,688
特別費用計(9)	13,987,766	0	13,987,766
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,507,066	0	-13,507,066
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,398,470	0	-13,398,470
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	85,578,230	0	85,578,230
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,179,760	0	72,179,760
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,179,760	0	72,179,760

理事長	施設長	事務局長		担当者

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	360,111,578	361,495,067	-1,383,489	100.38
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	800,000	-600,000	400.00
受取利息配当金収入	28,800	579,775	-550,975	*****
その他の収入	620,398	4,472,700	-3,852,302	720.94
事業活動収入計(1)	360,960,776	367,347,542	-6,386,766	101.77
支出				
人件費支出	213,268,454	220,290,062	-7,021,608	103.29
事業費支出	73,634,471	78,218,875	-4,584,404	106.23
事務費支出	56,671,866	56,703,323	-31,457	100.06
利用者負担軽減額	138,343	88,851	49,492	64.23
支払利息支出	863,112	810,620	52,492	93.92
その他の支出	1,250	30,650	-29,400	*****
事業活動支出計(2)	344,577,496	356,142,381	-11,564,885	103.36
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,383,280	11,205,161	5,178,119	68.39
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	490,000	480,700	9,300	98.10
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	490,000	480,700	9,300	98.10
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,364,000	7,364,000	0	100.00
固定資産取得支出	0	7,365,150	-7,365,150	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,364,000	14,729,150	-7,365,150	200.02
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,874,000	-14,248,450	7,374,450	207.28
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	2,000,000	-2,000,000	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	9,509,280	-	9,509,280	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,043,289	5,043,289	
前期末支払資金残高(12)	0	92,957,079	-92,957,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,913,790	-87,913,790	

理事長	施設長	事務局長		担当者

貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	111,877,281		111,877,281	流動負債	31,327,491		31,327,491
現金預金	56,337,074		56,337,074	短期運営資金借入金			
事業未収金	55,538,907		55,538,907	事業未払金	22,276,083		22,276,083
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	7,364,000		7,364,000
立替金	1,300		1,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用				1年以内返済予定リース債務			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用			
その他の流動資産				預り金			
徴収不能引当金				職員預り金	1,687,408		1,687,408
固定資産	682,484,733		682,484,733	前受金			
基本財産	625,965,347		625,965,347	仮受金			
土地	306,187,229		306,187,229	賞与引当金			
建物	319,778,118		319,778,118	その他の流動負債			
定期預金				固定負債	51,992,000		51,992,000
その他の固定資産	56,519,386		56,519,386	設備資金借入金	51,992,000		51,992,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	21,919,499		21,919,499	リース債務			
構築物	1,844,154		1,844,154	退職給付引当金			
機械及び装置	14,974,699		14,974,699	長期未払金			
車輛運搬具	26,709		26,709	その他の固定負債			
器具及び備品	9,987,763		9,987,763	負債の部合計	83,319,491		83,319,491
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	433,000,000		433,000,000
権利				国庫補助金等特別積立金	200,095,601		200,095,601
ソフトウェア				その他の積立金	5,767,162		5,767,162
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	72,179,760		72,179,760
投資有価証券	1,999,400		1,999,400	(うち当期活動増減差額)	-13,398,470		-13,398,470
長期貸付金				純資産の部合計	711,042,523		711,042,523
退職給付引当資産							
その他積立資産	5,767,162		5,767,162				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	794,362,014		794,362,014	負債及び純資産の部合計	794,362,014		794,362,014