

# 資 金 収 支 計 算 書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

| 勘 定 科 目                                   |                                 | 予 算                    | 決 算          | 差 異          | 備 考          |
|---|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 経<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 收                               | 介護保険収入                 | 393,890,000  | 347,364,160  | 46,525,840   |
|   |                                 | 利用料収入                  | 20,200,000   | 357,650      | 19,842,350   |
|   |                                 | 措置費収入                  | 0            | 0            | 0            |
|   |                                 | 運営費収入                  | 0            | 0            | 0            |
|   |                                 | 私的契約利用料収入              | 0            | 0            | 0            |
|   |                                 | 経常経費補助金収入              | 0            | 0            | 0            |
|   |                                 | 寄附金収入                  | 0            | 140,000      | -140,000     |
|   |                                 | 雑収入                    | 11,800,000   | 8,100,299    | 3,699,701    |
|   |                                 | 借入金利息補助金収入             | 380,000      | 389,000      | -9,000       |
|   |                                 | 受取利息配当金収入              | 0            | 10,507       | -10,507      |
|   |                                 | 会計単位間繰入金収入             | 0            | 0            | 0            |
|   |                                 | 経理区分間繰入金収入             | 5,260,000    | 114,202,952  | -108,942,952 |
|   |                                 | 経常収入計(1)               | 431,530,000  | 470,564,568  | -39,034,568  |
|   |                                 | 支                      | 人件費支出        | 251,300,000  | 227,742,461  |
|   |                                 | 事務費支出                  | 35,210,000   | 65,216,523   | -30,006,523  |
|   |                                 | 事業費支出                  | 64,850,000   | 56,130,650   | 8,719,350    |
|   |                                 | 借入金利息支出                | 5,500,000    | 3,976,570    | 1,523,430    |
|   |                                 | 経理区分間繰入金支出             | 5,260,000    | 114,202,952  | -108,942,952 |
|   |                                 | 経常支出計(2)               | 362,120,000  | 467,269,156  | -105,149,156 |
|   |                                 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 69,410,000   | 3,295,412    | 66,114,588   |
| に施<br>よ設<br>る設<br>収備<br>支等                | 收                               | 施設整備等補助金収入             | 111,360,000  | 114,360,000  | -3,000,000   |
|   |                                 | 施設整備等寄附金収入             | 0            | 0            | 0            |
|   |                                 | 固定資産売却収入               | 0            | 0            | 0            |
|   |                                 | 施設設備等収入計(4)            | 111,360,000  | 114,360,000  | -3,000,000   |
|   | 支                               | 固定資産取得支出               | 520,800,000  | 448,381,642  | 72,418,358   |
|   | 元入金支出                           | 0                      | 0            | 0            |              |
|   | 施設設備等支出計(5)                     | 520,800,000            | 448,381,642  | 72,418,358   |              |
|   |                                 | 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -409,440,000 | -334,021,642 | -75,418,358  |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 收                               | 借入金収入                  | 350,000,000  | 310,500,000  | 39,500,000   |
|   |                                 | 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            | 302,480      | -302,480     |
|   |                                 | 財務収入計(7)               | 350,000,000  | 310,802,480  | 39,197,520   |
|   | 支                               | 借入金元金償還金支出             | 12,000,000   | 12,000,000   | 0            |
|   |                                 | 長期運営資金借入金償還金支出         | 0            | 0            | 0            |
|   |                                 | 積立預金積立支出               | 0            | 0            | 0            |
|   |                                 | その他の支出                 | 0            | 2,513,320    | -2,513,320   |
|   | 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)                        | 12,000,000             | 14,513,320   | -2,513,320   |              |
|   | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | 338,000,000            | 296,289,160  | 41,710,840   |              |
|   | 予備費(10)                         | 240,000                |              |              |              |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,270,000             | -34,437,070  | 32,167,070   |              |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 0                      | 101,170,369  | -101,170,369 |              |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -2,270,000             | 66,733,299   | -69,003,299  |              |

# 事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

| 勘定科目                  |   | 本年度決算             | 前年度決算       | 増減          |             |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入                | 介護保険収入                                  | 347,364,160       | 294,491,850 | 52,872,310  |             |
|                       | 利用料収入                                   | 357,650           | 249,850     | 107,800     |             |
|                       | 措置費収入                                   | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 運営費収入                                   | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 私的契約利用料収入                               | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 経常経費補助金収入                               | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 寄附金収入                                   | 140,000           | 30,000      | 110,000     |             |
|                       | 雑収入                                     | 8,100,299         | 7,428,251   | 672,048     |             |
|                       | 借入金元金償還補助金収入                            | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 引当金戻入                                   | 14,197,992        | 13,219,507  | 978,485     |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩                           | 15,263,524        | 12,846,174  | 2,417,350   |             |
|                       | 事業活動収入計(1)                              | 385,423,625       | 328,265,632 | 57,157,993  |             |
|                       | 事業活動支出                                  | 人件費支出             | 227,742,461 | 187,463,060 | 40,279,401  |
|                       |   | 事務費支出             | 65,216,523  | 54,305,647  | 10,910,876  |
| 事業費支出                 |   | 56,130,650        | 43,554,597  | 12,576,053  |             |
| 減価償却費                 |   | 33,886,372        | 22,500,670  | 11,385,702  |             |
| 徴収不能額                 |   | 0                 | 0           | 0           |             |
| 引当金繰入                 |   | 16,403,138        | 14,197,992  | 2,205,146   |             |
| 事業活動支出計(2)            | 399,379,144                             | 322,021,966       | 77,357,178  |             |             |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |   | -13,955,519       | 6,243,666   | -20,199,185 |             |
| 事業活動外収入               | 借入金利息補助金収入                              | 389,000           | 459,000     | -70,000     |             |
|                       | 受取利息配当金収入                               | 10,507            | 15,702      | -5,195      |             |
|                       | 会計単位間繰入金収入                              | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 経理区分間繰入金収入                              | 114,202,952       | 70,101,191  | 44,101,761  |             |
|                       | 投資有価証券売却益(売却収入)                         | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 有価証券売却益(売却収入)                           | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 事業活動外収入計(4)                             | 114,602,459       | 70,575,893  | 44,026,566  |             |
|                       | 事業活動外支出                                 | 借入金利息支出           | 3,976,570   | 1,560,000   | 2,416,570   |
|                       |   | 経理区分間繰入金支出        | 114,202,952 | 70,101,191  | 44,101,761  |
|                       |   | 投資有価証券売却損(売却原価)   | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券売却損(売却原価)         |   | 0                 | 0           | 0           |             |
| 資産評価損                 |   | 0                 | 0           | 0           |             |
| 事業活動外支出計(5)           | 118,179,522                             | 71,661,191        | 46,518,331  |             |             |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  |   | -3,577,063        | -1,085,298  | -2,491,765  |             |
| 経常活動外収支差額(7)=(3)+(6)  |   | -17,532,582       | 5,158,368   | -22,690,950 |             |
| 特別収入                  | 施設整備等補助金収入                              | 114,360,000       | 0           | 114,360,000 |             |
|                       | 施設整備等寄附金収入                              | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 固定資産売却益(売却収入)                           | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩                           | 0                 | 0           | 0           |             |
|                       | 特別収入計(8)                                | 114,360,000       | 0           | 114,360,000 |             |
|                       | 特別支出                                    | 基本金組入額            | 0           | 0           | 0           |
|                       |   | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 0           | 0           | 0           |
|                       |   | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 114,360,000 | 0           | 114,360,000 |
| 特別支出計(9)              |   | 114,360,000       | 0           | 114,360,000 |             |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)    |   | 0                 | 0           | 0           |             |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |   | -17,532,582       | 5,158,368   | -22,690,950 |             |
| 支繰差越額活動部収             | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 331,944,878       | 326,786,510 | 5,158,368   |             |
|                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 314,412,296       | 331,944,878 | -17,532,582 |             |
|                       | 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                 | 0           | 0           |             |
|                       | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 314,412,296       | 331,944,878 | -17,532,582 |             |

# 貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

| 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         |
| 流動資産          | 84,163,313    | 112,461,723   | -28,298,410 | 流動負債         | 17,374,980    | 11,291,354    | 6,083,626   |
| 現金預金          | 26,183,401    | 70,670,041    | -44,486,640 | 短期運営資金借入金    | 0             | 0             | 0           |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0           | 未払金          | 15,001,577    | 8,952,810     | 6,048,767   |
| 未収金           | 57,793,724    | 41,706,114    | 16,087,610  | 預り金          | 2,373,403     | 2,194,424     | 178,979     |
| 貯蔵品           | 0             | 0             | 0           | 前受金          | 0             | 0             | 0           |
| 立替金           | 129,304       | 85,568        | 43,736      | 他会計区分借入金     | 0             | 0             | 0           |
| 前払金           | 0             | 0             | 0           | 会計区分外借入金     | 0             | 0             | 0           |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0           | 仮受金          | 0             | 144,120       | -144,120    |
| 他会計区分貸付金      | 0             | 0             | 0           | 賞与引当金        | 0             | 0             | 0           |
| 会計区分貸付金       | 0             | 0             | 0           | その他の流動負債     | 0             | 0             | 0           |
| 仮払金           | 56,884        | 0             | 56,884      | 固定負債         | 436,903,138   | 136,197,992   | 300,705,146 |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0           | 設備資金借入金      | 410,000,000   | 72,000,000    | 338,000,000 |
| 固定資産(基本財産)    | 1,769,377,543 | 1,297,268,523 | 472,109,020 | 長期運営資金借入金    | 10,500,000    | 50,000,000    | -39,500,000 |
| 建物            | 1,158,137,375 | 686,028,355   | 472,109,020 | 長期預り金        | 0             | 0             | 0           |
| 土地            | 611,240,168   | 611,240,168   | 0           | 退職給与引当金      | 16,403,138    | 14,197,992    | 2,205,146   |
| 基本財産特定預金      | 0             | 0             | 0           | 徴収不能引当金      | 0             | 0             | 0           |
| その他の固定資産      | 33,176,588    | 88,634,532    | -55,457,944 | その他の固定負債     | 0             | 0             | 0           |
| 建物            | 0             | 0             | 0           | 負債の部合計       | 454,278,118   | 147,489,346   | 306,788,772 |
| 構築物           | 127,957       | 152,915       | -24,958     | 純 資 産 の 部    |               |               |             |
| 機械及び装置        | 0             | 0             | 0           | 基本金          | 614,859,990   | 614,859,990   | 0           |
| 車両運搬具         | 7             | 7             | 0           | 基本金          | 614,859,990   | 614,859,990   | 0           |
| 器具及び備品        | 15,180,225    | 2,088,053     | 13,092,172  | 国庫補助金等特別積立金  | 503,167,040   | 404,070,564   | 99,096,476  |
| 土地            | 0             | 0             | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 503,167,040   | 404,070,564   | 99,096,476  |
| 建物仮勘定         | 0             | 70,026,000    | -70,026,000 | その他の積立金      | 0             | 0             | 0           |
| 権利            | 185,000       | 185,000       | 0           | 移行時特別積立金     | 0             | 0             | 0           |
| ソフトウェア        | 2,159,175     | 2,869,173     | -709,998    | 人件費積立金       | 0             | 0             | 0           |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0           | 修繕費積立金       | 0             | 0             | 0           |
| 長期貸付金         | 0             | 0             | 0           | 備品購入積立       | 0             | 0             | 0           |
| 公益事業会計元入金     | 0             | 0             | 0           | 次期繰越活動収支差額   | 314,412,296   | 331,944,878   | -17,532,582 |
| 収益事業会計元入金     | 0             | 0             | 0           | 次期繰越活動収支差額   | 314,412,296   | 331,944,878   | -17,532,582 |
| 措置施設繰越特定預金    | 0             | 0             | 0           | (うち当期活動収支差額) | -17,532,582   | 5,158,368     | -22,690,950 |
| 移行時特別積立預金     | 0             | 0             | 0           | 純資産の部合計      | 1,432,439,326 | 1,350,875,432 | 81,563,894  |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 0             | 0             | 0           | 負債及び純資産の部合計  | 1,886,717,444 | 1,498,364,778 | 388,352,666 |
| その他の固定資産      | 15,524,224    | 13,313,384    | 2,210,840   |              |               |               |             |
| 資産の部計         | 1,886,717,444 | 1,498,364,778 | 388,352,666 |              |               |               |             |

脚注

1. 減価償却費累計額 357,746,076円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針
  - (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
  - (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
  - (3) 退職給与引当金の計上基準 民間共済基準による
2. 担保に供されている資金の種類及び金額
 

|        |                |
|--------|----------------|
| 基本財産建物 | 1,158,137,375円 |
| 基本財産土地 | 611,240,168円   |

担保している債務の種類及び金額

|         |              |
|---------|--------------|
| 設備資金借入金 | 410,000,000円 |
|---------|--------------|