

平成二十七年 財務諸表 (要約版)

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	363,199,072	流動負債	47,445,098
現金預金	306,739,679	事業未払金	31,494,098
事業未収金	55,089,252	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000
未収補助金	441,445	賞与引当金	12,610,000
前払金・前払費用	928,696	預り金	5,000
固定資産	681,298,136	固定負債	25,247,042
基本財産	366,761,992	設備資金借入金	262,000
建物	365,761,992	退職給付引当金	24,985,042
定期預金	1,000,000	負債の部合計	72,692,140
その他の固定資産	314,536,144		
建物	69,248,534	純資産の部	
構築物	1,871,881	基本金	57,270,306
車輛運搬具	3,625,954	第一号基本金	35,921,587
器具及び備品	14,733,796	第三号基本金	21,348,719
権利	860,259	国庫補助金等特別積立金	266,384,952
投資有価証券	100,000	その他の積立金	142,000,000
退職給付引当資産	24,985,042	施設整備等積立金	9,000,000
その他の積立資産	197,305,002	人件費積立金	4,000,000
措置施設繰越特定預金	4,000,000	修繕積立金	112,400,000
施設整備等積立預金	9,000,000	備品等購入積立金	5,200,000
移行時減価償却特別積立預金	55,305,002	車輛整備積立預金	11,400,000
修繕積立預金	112,400,000	次期繰越活動増減差額	506,149,810
備品等購入積立預金	5,200,000	(うち当期活動増減差額)	4,612,409
車輛整備積立預金	11,400,000		
長期前払費用	1,805,676	純資産の部合計	971,805,068
資産の部合計	1,044,497,208	負債及び純資産の部合計	1,044,497,208

事業活動計算書			
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	372,947,733
		老人福祉事業収益	26,449,899
		その他の事業収益	9,465,735
		経常経費寄附金収益	573,000
		サービス活動収益 計	409,436,367
	費用	人件費	278,744,821
		事業費	52,276,080
		事務費	55,778,147
		利用者負担軽減額	496,705
		減価償却費	33,396,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,362,672	
	サービス活動費用 計	404,329,697	
	サービス活動増減差額	5,106,670	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	336,877
		その他のサービス活動外収益	877,697
		サービス活動外収益 計	1,214,574
	費用	支払利息	65,040
		その他のサービス活動外費用	720,566
	サービス活動外費用 計	785,606	
	サービス活動外増減差額	428,968	
	経常増減差額	5,535,638	
特別増減	収益	施設整備等寄附金収益	
		固定資産売却益	
		その他の特別収益	355,563
		特別収益 計	355,563
	費用	固定資産処分損	5
		過年度国庫補助金等等積立額	
その他の特別損失		1,278,787	
	特別費用 計	1,278,792	
	特別増減差額	△ 923,229	
	当期活動増減差額	4,612,409	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	501,037,401	
	当期末繰越活動増減差額	505,649,810	
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額	1,500,000	
	その他の積立金積立額	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額	506,149,810	

資金収支計算書			
サービス活動収支	収入	介護保険事業収入	372,947,733
		老人福祉事業収入	26,449,899
		その他の事業収入	9,465,735
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	573,000
	支出	受取利息配当金収入	336,877
		その他の収入	877,697
		事業活動収入 計	410,650,941
		人件費支出	275,987,526
		事業費支出	52,276,080
	事務費支出	55,778,147	
	利用者負担軽減額	496,705	
	支払利息支出	65,040	
	その他の支出	421,624	
	事業活動支出 計	385,025,122	
	事業活動資金収支差額	25,625,819	
設備整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の設備整備等収入	0
	設備整備等収入 計	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	
	固定資産取得支出	3,569,952	
	その他の設備整備等支出	0	
	設備整備等支出 計	6,905,952	
	設備整備等資金収支差額	△ 6,905,952	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	14,562,377
		その他の活動による収入	336,988
		その他の活動収入 計	14,899,365
	支出	積立資産支出	3,404,633
		その他の活動による支出	12,791,445
	その他の活動支出 計	16,196,078	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,296,713	
	当期資金収支差額合計	17,423,154	
	前期末支払資金残高	314,276,820	
	当期末支払資金残高	331,699,974	