

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	411,290,464	流動負債	94,154,111
	現金	373,579	未払金	66,643,111
	普通預金	150,920,509	預り金	0
	定期預金	142,000,000	賞与引当金	27,511,000
	未収金	116,868,924		
	前払金	1,077,772		
	仮払金	49,680		
	固定資産	3,073,853,392	固定負債	227,421,210
	基本財産	1,709,532,631	設備資金借入金	181,468,000
	土地	785,311,641	退職給与引当金	45,953,210
建物	924,220,990			
その他の固定資産	1,364,320,761	負債の部合計	321,575,321	
土地	140,555,420	純 資 産 の 部		
建物	8	基本金	812,781,180	
構築物	2,704,368	基本金	812,781,180	
機械及び装置		国庫補助金等特別積立金	410,133,694	
車両運搬具	5,326,402	その他の積立金	1,135,000,000	
器具及び備品	30,276,928	修繕積立金	225,000,000	
権利	297,024	備品等購入積立金	195,000,000	
修繕積立預金	225,000,000	人件費積立金	90,000,000	
備品等購入積立預金	195,000,000	その他の積立金	625,000,000	
人件費積立預金	90,000,000			
その他の積立預金	625,000,000			
退職共済預け金	45,953,210	次期繰越活動収支差額	805,653,661	
その他の固定資産	3,957,401			
差入保証金	250,000	純資産の部合計	3,163,568,535	
資産の部合計	3,485,143,856	負債及び純資産の部合計	3,485,143,856	

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

(単位:円)

資金収支計算書										
勘定科目		決算額	本部	八事苑(施設)	八事苑(通所)	居宅介護事業	包括支援事業	第二八事苑		
決算 の 状 況	常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	674,393,313		324,671,602	42,810,810	14,537,867	15,510,923	276,862,111	
		利用料収入	131,516,150		61,454,500	2,709,450			67,352,200	
		措置費収入	0							
		運営費収入	0							
		その他の事業収入	0							
		受託収入	2,402,376		170,084		1,564,338	562,020	105,934	
		経常経費補助金収入	0							
		補助金収入	54,277,159		80,940			54,073,809	122,410	
		寄附金収入	850,000	850,000						
		借入金利息補助金収入	744,320		211,014				533,306	
		受取利息配当金収入	11,019,410	17,887	10,885,940	59,976	219	11,124	44,264	
		事業外収入	619,980		402,480	31,500			186,000	
		雑収入	9,045,498		7,590,508	6,900		122,822	1,325,268	
		その他の経常活動収入	3,850,200		1,427,550			1,162,500	1,260,150	
		経常収入計(1)	888,718,406	867,887	406,894,618	45,618,636	16,102,424	71,443,198	347,791,643	
人件費支出	573,510,913	1,001,000	248,425,657	34,476,166	16,060,734	59,637,331	213,910,025			
直接介護費支出	150,431,244		83,587,599	6,652,818	192,446	1,492,024	58,506,357			
一般管理費支出	215,989,581	73,013	123,423,207	10,559,065	1,730,346	15,499,035	64,704,915			
利用者負担減免額	0									
借入金利息支出	4,545,438		404,158				4,141,280			
経常支出計(2)	944,477,176	1,074,013	455,840,621	51,688,049	17,983,526	76,628,390	341,262,577			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 55,758,770	▲ 206,126	▲ 48,946,003	▲ 6,069,413	▲ 1,881,102	▲ 5,185,192	6,529,066			
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	120,000,000					120,000,000		
		施設整備等寄附金収入	0							
		固定資産売却収入	0							
			0							
		施設整備等収入計(4)	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	
支 出	支 出	固定資産取得支出	133,274,745	0	124,201,701	5,530,644	145,800	3,396,600		
		元入金支出	0							
			0							
施設整備等支出計(5)	133,274,745	0	124,201,701	5,530,644	145,800	0	3,396,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 13,274,745	0	▲ 124,201,701	▲ 5,530,644	▲ 145,800	0	116,603,400			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0							
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,371,389		1,806,289			4,565,100		
		借入金元金償還補助金収入	0							
		他会計区分繰入金収入	2,919,000	1,000,000			1,919,000			
	その他の収入	0								
	財務収入計(7)	9,290,389	1,000,000	1,806,289	0	1,919,000	0	4,565,100		
	支 出	支 出	借入金元金償還金支出	0						
			設備資金借入金元金償還金支出	165,092,000		3,674,160			161,417,840	
積立預金積立支出			0							
他会計区分外繰入金支出			2,919,000			1,919,000		1,000,000		
財務支出計(8)	168,011,000	0	3,674,160	1,919,000	0	0	162,417,840			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 158,720,611	1,000,000	▲ 1,867,871	▲ 1,919,000	1,919,000	0	▲ 157,852,740			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 227,754,126	793,874	▲ 175,015,575	▲ 13,519,057	▲ 107,902	▲ 5,185,192	▲ 34,720,274			

前期末支払資金残高(11)	572,401,479	34,335,318	339,862,524	49,456,945	1,698,138	39,784,693	107,263,861
当期末支払資金残高(10)+(11)	344,647,353	35,129,192	164,846,949	35,937,888	1,590,236	34,599,501	72,543,587

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

(単位:円)

事業活動収支計算書									
勘定科目		決算額	本部	八事苑(施設)	八事苑(通所)	居宅介護事業	包括支援事業	第二八事苑	
事業活動の部	収入	介護保険収入	674,393,313		324,671,602	42,810,810	14,537,867	15,510,923	276,862,111
		利用料収入	131,516,150		61,454,500	2,709,450			67,352,200
		措置費収入	0						
		運営費収入	0						
		その他の事業収入	0						
		受託収入	2,402,376		170,084		1,564,338	562,020	105,934
		補助金収入	54,277,159		80,940			54,073,809	122,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,697,993		11,753,985	625,102			15,318,906
		引当金戻入	29,775,200		12,047,550	1,600,000	905,000	3,949,500	11,273,150
		事業活動収入計(1)	920,062,191	0	410,178,661	47,745,362	17,007,205	74,096,252	371,034,711
	支出	人件費支出	573,510,913	1,001,000	248,425,657	34,476,166	16,060,734	59,637,331	213,910,025
		直接介護費支出	150,431,244		83,587,599	6,652,818	192,446	1,492,024	58,506,357
		一般管理費支出	215,989,581	73,013	123,423,207	10,559,065	1,730,346	15,499,035	64,704,915
		利用者負担減免額	0						
	減価償却費	71,773,865		30,922,956	2,601,846	310,704	478,175	37,460,184	
	引当金繰入	27,511,000		11,396,000	1,609,000	910,000	3,652,000	9,944,000	
	事業活動支出計(2)	1,039,216,603	1,074,013	497,755,419	55,898,895	19,204,230	80,758,565	384,525,481	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 119,154,412	▲ 1,074,013	▲ 87,576,758	▲ 8,153,533	▲ 2,197,025	▲ 6,662,313	▲ 13,490,770	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	744,320		211,014				533,306
		受取利息配当金収入	11,019,410	17,887	10,885,940	59,976	219	11,124	44,264
		寄付金収入	850,000	850,000					
		その他の事業外収入	619,980		402,480	31,500			186,000
		雑収入	9,045,498		7,590,508	6,900		122,822	1,325,268
		有価証券売却益(売却収入)	0						
		事業活動外収入計(4)	22,279,208	867,887	19,089,942	98,376	219	133,946	2,088,838
	支出	借入金利息支出	4,545,438		404,158				4,141,280
		経理区分間繰入金支出	0						
		投資有価証券売却損(売却原価)	0						
	有価証券売却損(売却原価)	0							
	資産評価損	0							
	事業活動外支出計(5)	4,545,438	0	404,158	0	0	0	4,141,280	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,733,770	867,887	18,685,784	98,376	219	133,946	▲ 2,052,442	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲ 101,420,642	▲ 206,126	▲ 68,890,974	▲ 8,055,157	▲ 2,196,806	▲ 6,528,367	▲ 15,543,212	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,371,389		1,806,289				4,565,100
		固定資産売却益(売却収入)	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,970,198		4,276,550	197,675			3,495,973
		他会計区分外繰入金収入	2,919,000	1,000,000			1,919,000		
		特別収入計(8)	17,260,587	1,000,000	6,082,839	197,675	1,919,000	0	8,061,073
	支出	基本金組入額	0						
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1						1	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	6,371,389		1,806,289				4,565,100	
	他会計区分外繰入金支出	2,919,000			1,919,000			1,000,000	
	特別支出計(9)	9,290,390	0	1,806,289	1,919,000	0	0	5,565,101	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,970,197	1,000,000	4,276,550	▲ 1,721,325	1,919,000	0	2,495,972	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	▲ 93,450,445	793,874	▲ 64,614,424	▲ 9,776,482	▲ 277,806	▲ 6,528,367	▲ 13,047,240	
繰越収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	899,104,106	34,335,318	376,096,119	93,507,065	1,955,240	38,765,413	354,444,951
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	805,653,661	35,129,192	311,481,695	83,730,583	1,677,434	32,237,046	341,397,711
		基本金取崩額(14)	0						
		基本金組入額(15)	0						
		その他の積立金取崩額(16)	0						
		その他の積立金積立額(17)	0						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	805,653,661	35,129,192	311,481,695	83,730,583	1,677,434	32,237,046	341,397,711	