

【資金収支計算書】

【事業活動計算書】

		単位:円				単位:円		
		勘定科目	金額			勘定科目	金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	612,975,137	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	612,975,137	
		就労支援事業収入	11,265,785			就労支援事業収益	12,998,820	
		障害福祉サービス等事業収入	272,244,485			障害福祉サービス等事業収益	272,244,485	
		医療事業収入	67,819,511			医療事業収益	99,058,733	
		経常経費寄付金収入	283,800			その他の事業収益	250,000	
	受取利息配当金収入	62,264	経常経費寄付金収益		283,800			
	その他の(事業)収入	10,244,251	サービス活動収益計(1)		997,810,975			
	事業活動収入計(1)	974,895,233	費用		人件費	579,780,627		
	人件費支出	573,064,377			事業費	159,180,451		
	事業費支出	156,606,301			事務費	199,340,718		
事務費支出	168,745,627	就労支援事業費用		13,946,941				
就労支援事業支出	12,557,206	利用者負担軽減額		3,259,049				
利用者負担軽減額	3,259,049	減価償却費	90,456,262					
支払利息支出	1,260,249	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,348,926					
事業活動支出計(2)	915,492,809	国庫補助金等特別積立金積立額	60,552,186					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,402,424	サービス活動費用計(2)	1,076,167,308					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60,552,186	サービス活動増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 78,356,333	
		設備資金借入金収入	30,000,000			受取利息配当金収益	62,264	
		固定資産売却収入	23,280			その他のサービス活動外収益	9,994,251	
		施設整備等収入計(4)	90,575,466			サービス活動外収益計(4)	10,056,515	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,709,000		費用	支払利息	1,260,249	
		固定資産取得支出	172,582,895			サービス活動外費用計(5)	1,260,249	
		施設整備等支出計(5)	200,291,895			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,796,266	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,716,429			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 69,560,067	
		積立資産取崩収入	53,243,080			特別増減の部	施設整備等補助金収益	60,552,186
		その他の活動収入計(7)	53,243,080				固定資産売却収益	23,279
投資有価証券取得支出	10,000	特別収益計(8)	60,575,465					
積立資産支出	41,606,450	特別費用計(9)	0					
その他の活動支出計(8)	41,616,450	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,575,465					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,626,630	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,984,602					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 38,687,375	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	654,536,511				
前期末支払資金残高(11)	255,325,690	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	645,551,909					
当期末支払資金残高(10)+(11)	216,638,315	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0				
			その他の積立金取崩額(15)	50,000,000				
			その他の積立金積立額(16)	35,000,000				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	660,551,909				

【貸借対照表】平成27年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産(1)		流動負債(6)	
現金預金	45,394,536	事業未払金	34,065,512
事業未収金	158,701,589	その他の未払金	4,126,045
未収金	9,763,807	役員等短期借入金	9,000,000
未収補助金	59,137,317	1年以内返済予定設備資金借入金	32,972,000
貯蔵品	24,801	職員預り金	10,288,323
医薬品	18,333	仮受金	0
診療・療養費等材料	70,367	賞与引当金	26,580,000
仕掛品	657,473	固定負債(7)	297,164,820
立替金	885,245	設備資金借入金	252,729,000
前払い費用	29,580	退職給付引当金	44,435,820
仮払金	181,320	負債の部合計(8)=(6)+(7)	414,196,700
固定資産(2)=(3)+(4)	1,787,222,966	純資産の部	
基本財産(3)	1,414,241,916	基本金(9)	435,866,737
土地	173,850,530	第1号基本金	435,866,737
建物(含建物附属設備)	1,239,391,386	国庫補助金等特別積立金(10)	405,711,842
定期預金	1,000,000	その他の積立金(11)	145,760,146
その他の固定資産(4)	372,981,050	修繕積立金	145,000,000
土地	1,539,894	設備等整備積立金	760,146
建物(含建物附属設備)	51,540,812	次期繰越活動増減差額(12)	660,551,909
構築物	45,467,400	(うち当期活動増減差額)	△ 89,894,602
機械及び装置	6		
車両運搬具	9,735,513		
器具及び備品	62,851,419		
権利	3,884,409		
ソフトウェア	2,380,390		
投資有価証券	60,000		
退職給付引当資産	44,435,820		
修繕積立資産	145,000,000		
設備等整備積立資産	760,146		
保険積立資産	5,227,441		
その他の固定資産	97,800		
資産の部合計(5)=(1)+(2)	2,062,087,334	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	1,647,890,634
		負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)	2,062,087,334