

平成26年度決算総括貸借対照表 (平成27年3月31日)

	全体	福祉会計合算	公益会計合算
現金預金	491,795,505	472,948,873	18,846,632
有価証券	0	0	0
未収金	218,772,654	153,622,382	65,150,272
未収補助金	3,752,000	3,752,000	0
貯蔵品	2,206,622	1,330,223	876,399
立替金	4,982,892	3,473,269	1,509,623
前払金	0	0	0
法人内預け金	100,000,000	100,000,000	0
他会計区分貸付金	0	0	0
会計区分外貸付金	621,970,364	621,970,364	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
流動資産	1,443,480,037	1,357,097,111	86,382,926
土地	124,340,392	124,340,392	0
建物	3,253,304,819	3,253,304,819	0
減価償却累計額 △	1,260,615,491	1,260,615,491	0
基本財産特定預金	0	0	0
基本財産	2,117,029,720	2,117,029,720	0
土地	29,716,481	6,641,300	23,075,181
建物	986,349,254	0	986,349,254
構築物	178,240,236	156,704,373	21,535,863
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	94,340,578	79,908,759	14,431,819
器具及び備品	376,279,274	308,882,933	67,396,341
減価償却累計額 △	913,955,653	379,150,464	534,805,189
建設仮勘定	0	0	0
権利	927,072	647,752	279,320
長期末収金	0	0	0
差入保証金	1,740,000	1,740,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
その他の固定資産	66,831,740	46,138,290	20,693,450
その他の固定資産	820,468,982	221,512,943	598,956,039
固定資産	2,937,498,702	2,338,542,663	598,956,039
資産の部 合計	4,380,978,739	3,695,639,774	685,338,965

短期運営資金借入金	132,000,000	132,000,000	0
未払金	47,568,274	37,390,703	10,177,571
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	9,885,797	9,882,601	3,196
前受金	105,580,667	105,580,667	0
他会計区分借入金	0	0	0
会計区分外借入金	621,970,364	389,545,035	232,425,329
仮受金	0	0	0
法人内預り金	100,000,000	100,000,000	0
その他の引当金	0	0	0
償還金元金返済引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
流動負債	1,017,005,102	774,399,006	242,606,096
設備資金借入金	1,616,929,498	1,242,087,498	374,842,000
長期運営資金借入金	491,955,000	491,955,000	0
退職給与引当金	66,417,530	45,776,500	20,641,030
その他の引当金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
固定負債	2,175,302,028	1,779,818,998	395,483,030
負債の部 合計	3,192,307,130	2,554,218,004	638,089,126
基本金	179,824,283	79,781,452	100,042,831
基本金	179,824,283	79,781,452	100,042,831
国庫補助金等特別積立金	937,317,820	861,409,056	75,908,764
国庫補助金等特別積立金	937,317,820	861,409,056	75,908,764
移行時特別積立金	0	0	0
償還積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	71,529,506	200,231,262	-128,701,756
(うち当期活動収支差額)	-135,641,572	-99,549,802	-36,091,770
次期繰越活動収支差額	71,529,506	200,231,262	-128,701,756
純資産の部 合計	1,188,671,609	1,141,421,770	47,249,839
負債及び純資産の部 合計	4,380,978,739	3,695,639,774	685,338,965

平成26年度決算総括事業活動収支計算書（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

勘定科目		全体	福祉事業会計合計	公益事業会計	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	667,663,294	427,562,150	240,101,144
		居宅介護料収入	433,935,738	376,016,908	57,918,830
		居宅介護支援介護料収入	54,053,186	0	54,053,186
		利用者等利用料収入	324,208,102	257,292,562	66,915,540
		その他の事業収入	40,422,617	34,145,589	6,277,028
		自立支援費等収入	3,623,470	3,623,470	0
		私的契約利用料収入	6,032,114	5,703,144	328,970
		その他の収入	2,728,211	2,067,821	660,390
		寄附金収入	284,000	284,000	0
		雑収入	460,501	372,598	87,903
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	55,347,393	49,933,901	5,413,492
		事業活動収入計(1)	1,588,758,626	1,157,002,143	431,756,483
事業活動収支の部	支出	人件費	1,041,086,516	716,438,696	324,647,820
		経費	413,375,247	320,259,673	93,115,574
		利用者負担軽減額	3,749,774	3,749,774	0
		減価償却費	177,588,830	149,940,381	27,648,449
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	9,129,840	6,215,840	2,914,000
		事業活動支出計(2)	1,644,930,207	1,196,604,364	448,325,843
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-56,171,581	-39,602,221	-16,569,360	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金	191,471	191,436	35
		経理区分間繰入金収入	1,058,612	1,058,612	0
		その他の事業活動外収入	11,479,185	7,771,453	3,707,732
	事業活動外収入計(4)	12,729,268	9,021,501	3,707,767	
	支出	借入金利息支出	27,009,275	23,715,671	3,293,604
		経理区分間繰入金支出	1,058,612	1,058,612	0
		基本金組入額	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		その他の事業活動外支出	9,309,759	6,451,344	2,858,415
事業活動外支出計(5)		37,377,646	31,225,627	6,152,019	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-24,648,378	-22,204,126	-2,444,252	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-80,819,959	-61,806,347	-19,013,612	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	50,800,000	50,800,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	461,232	0	461,232
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
		その他の特別収入	10,000,000	10,000,000	0
		前期繰越活動収支差額修正益	0	0	0
	特別収入計(8)	71,261,232	70,800,000	461,232	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	60,800,000	60,800,000	0
		固定資産売却損・処分損	363,384	282,714	80,670
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
その他の特別支出		64,919,461	47,460,741	17,458,720	
建設積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	126,082,845	108,543,455	17,539,390		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-54,821,613	-37,743,455	-17,078,158	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-135,641,572	-99,549,802	-36,091,770	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	207,171,078	299,781,064	-92,609,986	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,529,506	200,231,262	-128,701,756	
	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	
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		71,529,506	200,231,262	-128,701,756	

平成26年度決算総括資金収支計算書(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

勘定科目		全体	福祉事業会計合計	公益事業会計合計	
經常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	667,663,294	427,562,150	240,101,144
		居宅介護料収入	433,935,738	376,016,908	57,918,830
		居宅介護支援介護料収入	54,053,186	0	54,053,186
		利用者等利用料収入	324,208,102	257,292,562	66,915,540
		その他の事業収入	40,422,617	34,145,589	6,277,028
		自立支援費等収入	3,623,470	3,623,470	0
		私的契約利用料収入	6,032,114	5,703,144	328,970
		その他の収入	2,728,211	2,067,821	660,390
		寄付金収入	284,000	284,000	0
		事業外収入	11,479,185	7,771,453	3,707,732
		雑収入	454,021	366,118	87,903
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	191,471	191,436	35
		経理区分間繰入金収入	1,058,612	1,058,612	0
		經常活動収入計(1)	1,546,134,021	1,116,083,263	430,050,758
	支出	人件費支出	1,041,086,516	716,438,696	324,647,820
		経費支出	412,640,088	319,524,514	93,115,574
		利用者負担軽減額	3,749,774	3,749,774	0
		借入金利息支出	27,009,275	23,715,671	3,293,604
事業外支出		9,309,759	6,451,344	2,858,415	
経理区分間繰入金支出		1,058,612	1,058,612	0	
雑損失		0	0	0	
經常活動支出計(2)		1,494,854,024	1,070,938,611	423,915,413	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,279,997	45,144,652	6,135,345		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,800,000	50,800,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	196,523,320	196,059,314	464,006
	施設整備等収入計(4)	247,323,320	246,859,314	464,006	
	支出	固定資産取得支出	430,600,129	425,044,191	5,555,938
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		430,600,129	425,044,191	5,555,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-183,276,809	-178,184,877	-5,091,932		
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	365,000,000	365,000,000	0
		設備資金借入金収入	314,000,000	314,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	10,000,000	10,000,000	0
		財務活動等収入計(7)	689,000,000	689,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	102,032,982	82,532,982	19,500,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	81,815,000	81,815,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		その他の支出	10,000,000	10,000,000	0
財務活動等支出計(8)	193,847,982	174,347,982	19,500,000		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	495,152,018	514,652,018	-19,500,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	363,155,206	381,611,793	-18,456,587		
前期末支払資金残高(12)	63,319,729	201,086,312	-137,766,583		
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,474,935	582,698,105	-156,223,170		