



決算報告

平成 27 年度貸借対照表

単位：円

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	330,203,789	流動負債	90,100,737
現金預金	176,094,173	事業未払金	41,334,766
現金	27,231	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000
預金	176,066,942	未払費用	10,834,1338
事業未収金	145,570,159	預り金	0
未収金	46,050	職員預り金	0
立替金	5	仮受金	115,838
前払費用	39,440	賞与引当金	27,816,000
仮払金	8,453,962	固定負債	50,000,000
		設備資金借入金	50,000,000
		負債の部合計	140,100,737
固定資産	1,559,007,473	純資産の部	
基本財産	892,418,700	基本金	497,712,196
建物	892,418,700	国庫補助金等特別積立金	635,895,569
その他の固定資産	666,588,773	その他の積立金	265,133,000
建物附属設備	348,482,423	再建築積立金	20,000,000
構築物	6,183,425	人件費積立金	131,873,000
車輛運搬具	11	修繕積立金	82,860,000
器具及び備品	46,540,018	備品等購入積立金	30,400,000
建設仮勘定	0	次期繰越活動増減差額	350,369,760
ソフトウェア	229,896	次期繰越活動増減差額	350,369,760
再建築積立資産	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,544,978
人件費積立資産	131,873,000	純資産の部合計	1,749,110,525
修繕積立資産	82,860,000		
備品等購入積立資産	30,400,000		
保証金	20,000		
資産の部合計	1,889,211,262	負債及び純資産の部合計	1,889,211,262

平成 27 年度事業活動計算書

単位：円

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	888,413,164
		その他の事業収益	120,000
		経常経費寄附金収益	1,235,000
		サービス活動収益計(1)	889,768,164
	費用	人件費	593,609,476
		事業費	147,838,770
		事務費	82,141,740
		利用者負担軽減額	1,568,284
		減価償却費	115,962,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,996,033
	サービス活動費用計(2)	872,124,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,643,610	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	129,430
		受取利息配当金収益	123,921
		その他のサービス活動外収益	5,776,891
		サービス活動外収益計(4)	6,030,242
	費用	支払利息	172,575
		その他のサービス活動外費用	5,216,248
	サービス活動外費用計(5)	5,388,823	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	641,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,285,029	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000
		特別収益計(8)	7,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	30,007
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000
		拠点区分間繰入金費用	26,800,000
	特別費用計(9)	34,330,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,830,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,544,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,714,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,169,760	
	その他の積立金取崩額(15)	149,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	80,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	350,369,760	