



### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	208,112,269		208,112,269	0006 流動負債	82,528,437		82,528,437
1111 現金預金	108,361,613		108,361,613	2112 事業未払金	28,176,028		28,176,028
1131 事業未収金	95,414,198		95,414,198	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,050,000		23,050,000
1141 貯蔵品	1,879,752		1,879,752	2124 1年以内返済予定リース債務	1,367,280		1,367,280
1161 立替金	29,286		29,286	2132 預り金	4,084		4,084
1162 前払金	2,349,100		2,349,100	2133 職員預り金	4,445,915		4,445,915
1181 仮払金	78,320		78,320	2152 賞与引当金	25,485,130		25,485,130
0002 固定資産	1,328,679,227		1,328,679,227	0007 固定負債	197,024,324		197,024,324
0003 基本財産	813,070,055		813,070,055	2311 設備資金借入金	178,150,000		178,150,000
1211 土地	32,574,503		32,574,503	2313 リース債務	4,695,624		4,695,624
1212 建物	534,432,844		534,432,844	2321 退職給付引当金	14,178,700		14,178,700
1213 建物付属設備	226,827,442		226,827,442	負債の部合計	279,552,761		279,552,761
1214 構築物	19,235,266		19,235,266				
0004 その他の固定資産	515,609,172		515,609,172	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,487,945		2,487,945	0009 基本金	180,796,605		180,796,605
1313 構築物	14,546,712		14,546,712	3111 基本金	180,796,605		180,796,605
1314 機械及び装置	255,931		255,931	0010 国庫補助金等特別積立金	372,220,380		372,220,380
1315 車輛運搬具	3,211,189		3,211,189	3211 国庫補助金等特別積立金	372,220,380		372,220,380
1316 器具及び備品	7,870,850		7,870,850	0011 その他の積立金	476,532,646		476,532,646
1319 有形リース資産	1,300,536		1,300,536	3221 その他の積立金	476,532,646		476,532,646
1321 権利	3,978,111		3,978,111	0012 次期繰越活動増減差額	227,689,104		227,689,104
1322 ソフトウェア	652,994		652,994	3311 次期繰越活動増減差額	227,689,104		227,689,104
1323 無形リース資産	4,762,368		4,762,368	3312 (うち当期活動増減差額)	44,917,128		44,917,128
1332 その他の積立資産	476,532,646		476,532,646	純資産の部合計	1,257,238,735		1,257,238,735
1341 その他の固定資産	9,890		9,890	負債及び純資産の部合計	1,536,791,496		1,536,791,496
資産の部合計	1,536,791,496		1,536,791,496				

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 933,234,275 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

# 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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	600,455,417	601,251,108	795,691
		0198 借入金利息補助金収入	151,000	151,000	
		0199 経常経費寄附金収入	365,000	365,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	203,972	203,972	
		0201 その他の収入	1,477,096	1,492,116	15,020
		事業活動収入計(1)	602,652,485	603,463,196	810,711
	支	0129 人件費支出	349,280,100	349,552,130	-272,030
		0130 事業費支出	105,029,908	105,017,427	12,481
		0131 事務費支出	59,494,184	59,379,697	114,487
		0136 利用者負担軽減額	894,896	897,761	-2,865
出	0137 支払利息支出	3,680,400	3,680,400		
	0138 その他の支出	1,791,642	1,814,512	-22,870	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	15,730	15,730		
	事業活動支出計(2)	520,186,860	520,357,657	-170,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,465,625	83,105,539	639,914	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	150,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,050,000	23,050,000	
		0144 固定資産取得支出	56,127,624	56,127,624	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	773,496	773,496	
出	0147 その他の施設整備等による支出	200,000	200,000		
	施設整備等支出計(5)	80,151,120	80,151,120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,001,120	-80,001,120		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	60,129,150	60,129,150	
		0224 その他の活動による収入	2,701,461	2,701,461	
		その他の活動収入計(7)	62,830,611	62,830,611	
	支	0152 積立資産支出	50,170,225	50,146,425	23,800
		その他の活動支出計(8)	50,170,225	50,146,425	23,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,660,386	12,684,186	23,800	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,124,891	15,788,605	663,714	
	前期末支払資金残高(12)	159,697,637	159,697,637		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	174,822,528	175,486,242	663,714	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	601,251,108	601,251,108
		0089 経常経費寄附金収益	365,000	365,000
		サービス活動収益計(1)	601,616,108	601,616,108
	費用	0015 人件費	355,582,877	355,582,877
		0016 事業費	105,017,427	105,017,427
		0017 事務費	59,379,697	59,379,697
		0026 利用者負担軽減額	897,761	897,761
		0027 減価償却費	49,526,847	49,526,847
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,965,644	-14,965,644
		0029 徴収不能額	15,730	15,730
	サービス活動費用計(2)	555,454,695	555,454,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,161,413	46,161,413	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	151,000	151,000
		0093 受取利息配当金収益	203,972	203,972
		0098 その他のサービス活動外収益	1,492,116	1,492,116
		サービス活動外収益計(4)	1,847,088	1,847,088
	費用	0033 支払利息	3,680,400	3,680,400
		0038 その他のサービス活動外費用	1,814,512	1,814,512
	サービス活動外費用計(5)	5,494,912	5,494,912	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,647,824	-3,647,824	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,513,589	42,513,589
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	2,701,461	2,701,461
		特別収益計(8)	2,701,461	2,701,461
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	97,922	97,922
		0052 その他の特別損失	200,000	200,000
		特別費用計(9)	297,922	297,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,403,539	2,403,539	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,917,128	44,917,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,789,251	172,789,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,706,379	217,706,379
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		60,129,150	60,129,150
	その他の積立金積立額(16)		50,146,425	50,146,425
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,689,104

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	108,361,613
小口現金	45,717円
三菱東京UFJ銀行/姫路支店	#856314      15円
みなと銀行/西脇支店	#1555060    107,739,958円
三井住友銀行/西脇支店	#5307829      575,923円
事業未収金	95,414,198
貯蔵品	1,879,752
立替金	29,286
前払金	2,349,100
仮払金	78,320
<b>流動資産合計</b>	<b>208,112,269</b>
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	兵庫県西脇市前島町260番地-1他 宅地7349㎡      32,574,503
建物	兵庫県西脇市前島町 260番地 他 鉄筋コンクリート造り2階建て 3137.76㎡      534,432,844 鉄筋コンクリート造り3階建て 3255.04㎡
建物付属設備	226,827,442
構築物	19,235,266
<b>基本財産合計</b>	<b>813,070,055</b>
(2) その他の固定資産	
建物	2,487,945
構築物	14,546,712
機械及び装置	255,931
車輛運搬具	3,211,189
器具及び備品	7,870,850
有形リース資産	1,300,536
権利	3,978,111
ソフトウェア	652,994
無形リース資産	4,762,368
その他の積立資産	476,532,646
三菱東京UFJ銀行/姫路支店	#856314      51,440,202円
みなと銀行/西脇支店	#2429531    203,976,853円
三井住友銀行/西脇支店	#47180      221,115,591円
その他の固定資産	9,890
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>515,609,172</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,328,679,227</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,536,791,496</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	28,176,028
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構      23,050,000
1年以内返済予定リース債務	1,367,280
預り金	4,084
職員預り金	4,445,915
賞与引当金	25,485,130
<b>流動負債合計</b>	<b>82,528,437</b>
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	福祉医療機構      178,150,000
リース債務	4,695,624
退職給付引当金	14,178,700
<b>固定負債合計</b>	<b>197,024,324</b>
<b>負債合計</b>	<b>279,552,761</b>
<b>差引純資産</b>	<b>1,257,238,735</b>