

【貸借対照表】

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目名	H27年度	科目名	H27年度
流動資産	552,629,348	流動負債	37,163,698
現金預金	401,999,756	事業未払金	35,766,561
事業未収金	142,097,069	未払費用	1,194,180
未収金	4,184,825	預り金	82,459
未収補助金	2,293,463	職員預り金	120,498
貯蔵品	84,416	前受収益	0
医薬品	398,623	事業区分間借入金	0
立替金	12,192	仮受金	0
前払費用・仮払金	1,559,004	賞与引当金	0
固定資産	2,735,936,978	固定負債	92,367,069
基本財産	1,490,876,888	退職給付引当金	90,792,069
土地	479,755,000	長期未払金	0
建物	1,010,121,888	長期預り金	1,575,000
定期預金	1,000,000	その他の固定負債	0
その他の固定資産	1,245,060,090	負債の部合計	129,530,767
土地	110,000,000	純資産の部	
建物	43,538,956		
構築物	5,960,800		
機械及び装置	2,498,105		
車両運搬具	6,385,464		
器具及び備品	26,836,050		
建設仮勘定	489,445,482		
権利	1,521,680		
ソフトウェア	1,371,960		
退職給付引当資産	66,745,055		
退職給付特定預金	24,047,014		
移行時特別積立預金	2,887,792		
施設整備等積立預金	462,246,732		
管理費預り金	1,575,000		
資産の部合計	3,288,566,326		
		第一号基本金	972,730,034
		第二号基本金	0
		第三号基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	513,100,270
		その他の積立金	465,134,524
		移行時特別積立金	2,887,792
		施設整備等積立金	462,246,732
		次期繰越活動増減差額	1,208,070,731
		(うち当期活動増減差額)	203,750,264
		純資産の部合計	3,159,035,559
		負債及び純資産の部合計	3,288,566,326

【資金収支計算書】

(単位:円)

勘定項目		予算	決算額	差額	備考	
決算	収入	介護保険事業収入	897,084,000	897,780,436	△696,436	100.08%
		老人福祉事業収入	130,151,000	130,212,645	△61,645	100.05%
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	288,000	289,105	△1,105	100.38%
		その他の収入	9,663,000	9,708,950	△45,950	100.48%
	事業活動収入計①	1,037,186,000	1,037,991,136	△805,136	100.08%	
	支出	人件費支出	563,501,000	563,704,854	△203,854	100.04%
		事業費支出	189,548,000	188,750,090	797,910	99.58%
		事務費支出	125,650,000	125,431,180	218,820	99.83%
		利用者負担軽減額	3,735,000	3,698,392	36,608	99.02%
その他の支出		3,067,000	3,065,809	1,191	99.96%	
事業活動支出計②	885,501,000	884,650,325	850,675	99.90%		
事業活動資金収支差額③(①-②)	151,685,000	153,340,811	△1,655,811	101.09%		
施設整備等	収入	0	0	0		
	支出	631,876,000	632,144,066	△268,066	100.04%	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△631,876,000	△632,144,066	268,066	100.04%	
その他の活動	収入	921,366,000	921,329,965	36,035	100.00%	
	支出	414,594,000	414,674,380	△80,380	100.02%	
	その他活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	506,772,000	506,655,585	116,415	99.98%	
予備費支出⑩	15,800,000	0	15,800,000			
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	10,781,000	27,852,330	△17,071,330	258.35%		
前期末支払資金残高⑫	487,613,320	487,613,320	0	100.00%		
当期末支払資金残高⑪+⑫	498,394,320	515,465,650	△17,071,330	103.43%		

【事業活動計算書】

		事業活動計算書				
		H27年度	H26年度	増減	備考	
決算状況	サービス活動増減の部	収益				
		介護保険事業収益	897,780,436	906,223,364	△8,442,928	99.1%
		施設介護料収益	569,725,261	594,270,026	△24,544,765	
		居宅介護料収益	164,115,915	166,618,321	△2,502,406	
		居宅介護支援介護料収益	17,051,087	14,884,800	2,166,287	
		利用者等利用料収益	135,067,766	122,213,711	12,854,055	
		その他の事業収益	11,820,407	8,236,506	3,583,901	
		老人福祉事業収益	130,212,645	130,424,669	△212,024	99.8%
		措置事業収益	77,738,652	80,524,528	△2,785,876	
		運営事業収益	52,473,993	49,900,141	2,573,852	
	経常経費寄附金収益	0	190,000	△190,000		
	その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計①	1,027,993,081	1,036,838,033	△8,844,952	99.1%	
	費用					
	人件費	570,649,269	573,656,351	△3,007,082	99.5%	
	事業費	188,750,090	182,977,438	5,772,652	103.2%	
	事務費	125,431,180	133,480,423	△8,049,243	94.0%	
	利用者負担軽減額	3,698,392	3,701,124	△2,732	99.9%	
	減価償却費	65,738,714	64,982,006	756,708	101.2%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,092,594	△28,599,412	506,818	98.2%	
サービス活動費用計②	926,175,051	930,197,930	△4,022,879	99.6%		
サービス活動増減差額③(①-②)	101,818,030	106,640,103	△4,822,073	95.5%		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	289,105	198,031	91,074	146.0%		
その他のサービス活動外収益	9,708,950	6,964,328	2,744,622	139.4%		
サービス活動外収益計④	9,998,055	7,162,359	2,835,696	139.6%		
費用						
支払利息	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	3,065,809	3,133,399	△67,590	97.8%		
サービス活動外費用計⑤	3,065,809	3,133,399	△67,590	97.8%		
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	6,932,246	4,028,960	2,903,286	172.1%		
経常増減差額⑦(③+⑥)	108,750,276	110,669,063	△1,918,787	98.3%		
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0			
拠点区分間繰入金収益	204,705,800	177,688,000	27,017,800			
その他特別収益	124,154,518	0	124,154,518			
特別収益計⑧	328,860,318	177,688,000	151,172,318	185.1%		
費用						
基本金組入額	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	2	9	△7	22.2%		
拠点区分間繰入金費用	109,705,800	177,688,000	△67,982,200			
その他特別損失	124,154,518	0	124,154,518			
特別費用計⑨	233,860,320	177,688,009	56,172,311	131.6%		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	94,999,998	△9	95,000,007			
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	203,750,274	110,669,054	93,081,220	184.1%		
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額⑫	585,720,467	1,430,051,419	△844,330,952	41.0%		
当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	789,470,741	1,540,720,473	△751,249,732	51.2%		
基本金取崩額⑭	0	0	0			
その他の積立金取崩額⑮	613,600,000	0	613,600,000			
その他の積立金積立額⑯施設整備等積立金積立額	195,000,000	955,000,000	△760,000,000			
次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	1,208,070,741	585,720,473	622,350,268	206.3%		