



### 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	収入			
	介護保険事業収入	1,642,688,000	1,640,236,277	-2,451,723
	老人福祉事業収入	75,450,000	74,937,706	-512,294
	保育事業収入	9,200,000	9,228,050	28,050
	その他の事業収入	31,680,000	30,469,257	-1,210,743
	その他の収入	36,500	30,798	-5,702
	借入金利息補助金収入	522,000	521,024	-976
	経常経費寄附金収入	150,000	120,000	-30,000
	受取利息配当金収入	240,900	282,494	41,594
	その他の収入	4,486,000	4,346,294	-139,706
	事業活動収入計(1)	1,764,453,400	1,760,171,900	-4,281,500
	支出			
	人件費支出	1,144,576,100	1,118,317,389	26,258,711
	事業費支出	305,948,400	300,491,936	5,456,464
事務費支出	239,089,600	230,336,259	8,753,341	
利用者負担軽減額	1,726,000	1,520,976	205,024	
支払利息支出	12,038,000	11,499,375	538,625	
その他の支出	1,858,000	1,767,606	90,394	
法人税、住民税及び事業税支出	81,400	81,400	0	
事業活動支出計(2)	1,705,317,500	1,664,014,941	41,302,559	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,135,900	96,156,959	37,021,059	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,000	8,450	-1,550
	施設整備等収入計(4)	10,000	8,450	-1,550
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	66,798,000	66,726,000	72,000
	固定資産取得支出	16,890,000	16,544,140	345,860
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,162,000	2,062,200	99,800	
その他の施設整備等による支出	240,000	220,400	19,600	
施設整備等支出計(5)	86,090,000	85,552,740	537,260	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-86,080,000	-85,544,290	535,710	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,855,000	5,668,164	-186,836
	その他の活動による収入	2,067,000	2,061,000	-6,000
	その他の活動による収入計(7)	7,922,000	7,729,164	-192,836
	支出			
	積立資産支出	53,799,000	53,624,734	174,266
その他の活動による支出	3,210,000	2,850,000	360,000	
その他の活動支出計(8)	57,009,000	56,474,734	534,266	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-49,087,000	-48,745,570	341,430	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-76,031,100	-38,132,901	37,898,199	
前期末支払資金残高(12)	627,899,968	627,899,968	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	551,868,868	589,767,067	37,898,199	

### 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	介護保険事業収益	1,640,236,277	1,630,513,939	9,722,338
		老人福祉事業収益	74,937,706	70,108,055	4,829,651
		保育事業収益	9,228,050	8,693,950	534,100
		その他の事業収益	30,469,257	33,555,886	-3,086,629
		その他の収益	30,798	171,810	-141,012
		経常経費寄附金収益	120,000	150,000	-30,000
		その他の収益	1,714,723	869,688	845,035
	サービス活動収益計(1)	1,756,736,811	1,744,063,328	12,673,483	
	費 用	人件費	1,127,416,118	1,038,008,590	89,407,528
		事業費	300,526,156	292,532,291	7,993,865
		事務費	226,752,064	189,007,422	37,744,642
		利用者負担軽減額	1,520,976	1,728,711	-207,735
		減価償却費	192,127,377	192,195,614	-68,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,503,710	-81,972,842	2,469,132
徴収不能額		0	823,060	-823,060	
その他の費用	1,745,521	869,688	875,833		
サービス活動費用計(2)	1,770,584,502	1,633,192,534	137,391,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,847,691	110,870,794	-124,718,485		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	521,024	615,755	-94,731
		受取利息配当金収益	282,494	252,162	30,332
		その他のサービス活動外収益	2,631,571	2,607,387	24,184
	サービス活動外収益計(4)	3,435,089	3,475,304	-40,215	
	費 用	支払利息	11,604,350	14,642,562	-3,038,212
		その他のサービス活動外費用	22,085	223,761	-201,676
サービス活動外費用計(5)	11,626,435	14,866,323	-3,239,888		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,191,346	-11,391,019	3,199,673		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,039,037	99,479,775	-121,518,812		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	718,849	-718,849
		特別収益計(8)	0	718,849	-718,849
	費 用	固定資産売却損・処分損	701,060	4,485	696,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-439,025	0	-439,025
	特別費用計(9)	262,035	4,485	257,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-262,035	714,364	-976,399		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,301,072	100,194,139	-122,495,211		
法人税、住民税及び事業税(12)	81,400	365,600	-284,200		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,382,472	99,828,539	-122,211,011		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,272,638,046	1,162,809,507	109,828,539	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,250,255,574	1,262,638,046	-12,382,472	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,220,255,574	1,272,638,046	-52,382,472		

### 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
流動資産	654,979,560	687,518,861	-32,569,301	流動負債	173,623,261	169,871,555	3,751,706
現金預金	367,062,323	405,253,732	-38,191,409	事業未払金	61,156,420	56,277,035	4,879,385
事業未収金	277,517,898	270,626,598	6,891,300	1年以内返済予定設備資金借入金	66,726,000	66,726,000	0
未収金	156,482	261,264	-104,782	1年以内返済予定リース債務	1,851,600	1,614,000	237,600
未収補助金	0	615,755	-615,755	1年以内支払予定長期未払金	0	220,400	-220,400
貯蔵品	2,320,216	2,371,679	-51,463	預り金	301,818	235,369	66,449
立替金	1,659,870	1,131,201	528,669	職員預り金	2,420,096	2,652,321	-232,225
前払金	1,816	0	1,816	前受金	4,531	13,593	-9,062
前払費用	6,260,955	7,288,632	-1,027,677	賞与引当金	41,081,396	41,767,237	-685,841
固定資産	3,674,478,771	3,797,134,487	-122,655,716	未払法人税等	81,400	365,600	-284,200
基本財産	2,689,627,541	2,831,750,649	-142,123,108	固定負債	895,047,209	951,698,725	-56,651,516
土地	587,570,805	587,570,805	0	設備資金借入金	815,268,000	881,994,000	-66,726,000
建物	2,102,056,736	2,244,179,844	-142,123,108	リース債務	4,807,800	3,522,000	1,285,800
その他の固定資産	984,851,230	965,383,838	19,467,392	退職給付引当金	62,911,409	53,333,725	9,577,684
土地	53,430,463	53,430,463	0	長期預り金	12,060,000	12,849,000	-789,000
建物	212,009,243	221,912,699	-9,903,456	負債の部合計	1,068,670,470	1,121,570,280	-52,899,810
構築物	84,737,705	95,566,615	-10,828,910				
車輦運搬具	14,363,626	16,107,601	-1,743,975	純 資 産 の 部			
器具及び備品	36,003,741	45,162,099	-9,158,358	基本金	382,715,648	382,715,648	0
有形リース資産	6,569,760	5,136,000	1,433,760	基本金	382,715,648	382,715,648	0
権利	839,400	899,700	-60,300	国庫補助金等特別積立金	1,157,816,639	1,237,759,374	-79,942,735
ソフトウェア	1,449,788	1,836,398	-386,610	国庫補助金等特別積立金	1,157,816,639	1,237,759,374	-79,942,735
退職給付引当資産	62,911,409	53,333,725	9,577,684	その他の積立金	500,000,000	470,000,000	30,000,000
長期預り金積立資産	8,172,000	0	8,172,000	施設建替資金積立金	500,000,000	470,000,000	30,000,000
施設建替資金積立資産	500,000,000	470,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,220,255,574	1,272,638,046	-52,382,472
長期前払費用	3,912,715	1,576,748	2,335,967	次期繰越活動増減差額	1,220,255,574	1,272,638,046	-52,382,472
その他の固定資産	451,380	421,790	29,590	(うち当期活動増減差額)	-22,382,472	99,828,539	-122,211,011
資産の部合計	4,329,458,331	4,484,683,348	-155,225,017	純資産の部合計	3,260,787,861	3,363,113,068	-102,325,207
				負債及び純資産の部合計	4,329,458,331	4,484,683,348	-155,225,017



事業活動内訳表

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		収益事業	収益事業以外	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	18,014,500	1,622,221,777	1,640,236,277	0	1,640,236,277
	老人福祉事業収益	0	74,937,706	74,937,706	0	74,937,706
	保育事業収益	0	9,228,050	9,228,050	0	9,228,050
	その他の事業収益	23,354,120	7,115,137	30,469,257	0	30,469,257
	その他の収益	0	30,798	30,798	0	30,798
	経常経費寄附金収益	0	120,000	120,000	0	120,000
	その他の収益	0	1,714,723	1,714,723	0	1,714,723
	サービス活動収益計(1)	41,368,620	1,715,368,191	1,756,736,811	0	1,756,736,811
	費用					
人件費	9,550,399	1,117,865,719	1,127,416,118	0	1,127,416,118	
事業費	2,938,317	297,587,839	300,526,156	0	300,526,156	
事務費	17,194,242	209,557,822	226,752,064	0	226,752,064	
利用者負担軽減額	0	1,520,976	1,520,976	0	1,520,976	
減価償却費	11,198,409	180,928,968	192,127,377	0	192,127,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,296,984	-77,206,726	-79,503,710	0	-79,503,710	
その他の費用	0	1,745,521	1,745,521	0	1,745,521	
サービス活動費用計(2)	38,584,383	1,732,000,119	1,770,584,502	0	1,770,584,502	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,784,237	-16,631,928	-13,847,691	0	-13,847,691	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	521,024	521,024	0	521,024
	受取利息配当金収益	555	281,939	282,494	0	282,494
	その他のサービス活動外収益	15,564	2,616,007	2,631,571	0	2,631,571
	サービス活動外収益計(4)	16,119	3,418,970	3,435,089	0	3,435,089
	費用					
	支払利息	1,964,486	9,639,864	11,604,350	0	11,604,350
	その他のサービス活動外費用	0	22,085	22,085	0	22,085
	サービス活動外費用計(5)	1,964,486	9,661,949	11,626,435	0	11,626,435
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,948,367	-6,242,979	-8,191,346	0	-8,191,346
経常増減差額(7) = (3) + (6)	835,870	-22,874,907	-22,039,037	0	-22,039,037	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	701,060	701,060	0	701,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-439,025	-439,025	0	-439,025
特別費用計(9)	0	262,035	262,035	0	262,035	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-262,035	-262,035	0	-262,035	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	835,870	-23,136,942	-22,301,072	0	-22,301,072	
法人税、住民税及び事業税(12)	81,400	0	81,400	0	81,400	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	754,470	-23,136,942	-22,382,472	0	-22,382,472	
前期繰越活動増減差額(15)	21,982,337	1,250,655,709	1,272,638,046	0	1,272,638,046	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	22,736,807	1,227,518,767	1,250,255,574	0	1,250,255,574	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	22,736,807	1,197,518,767	1,220,255,574	0	1,220,255,574

### 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス	収入			
	介護保険事業収益	18,014,500	17,690,545	323,955
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,918,349	15,705,207	213,142
	介護報酬収益	12,773,633	13,342,818	-569,185
	介護予防報酬収益	3,144,716	2,362,389	782,327
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,746,741	1,723,723	23,018
	介護負担金収益(公費)	36,998	12,342	24,656
	介護負担金収益(一般)	1,369,539	1,457,760	-88,221
	介護予防負担金収益(公費)	928	3,380	-2,452
	介護予防負担金収益(一般)	339,276	250,241	89,035
	利用者等利用料収益	349,410	261,615	87,795
	居宅介護サービス利用料収益	349,410	261,615	87,795
	その他の事業収益	23,354,120	26,417,000	-3,062,880
	賃貸事業収益	23,354,120	26,417,000	-3,062,880
サービス活動収益計(1)	41,368,620	44,107,545	-2,738,925	
サービス	増			
	費用			
	人件費	9,550,399	7,429,021	2,121,378
	職員給料	6,231,734	4,749,315	1,482,419
	職員賞与	1,280,796	1,011,359	269,437
	賞与引当金繰入	476,548	470,371	6,177
	退職給付費用	433,848	268,200	165,648
	法定福利費	1,127,473	929,776	197,697
	事業費	2,938,317	2,889,924	48,393
	教養娯楽費	5,775	0	5,775
	水道光熱費	2,806,280	2,817,579	-11,299
	消耗器具備品費	19,756	0	19,756
	賃借料	74,412	72,345	2,067
	車輛費	32,094	0	32,094
	事務費	17,194,242	17,549,750	-355,508
	福利厚生費	118,377	52,594	65,783
	職員被服費	11,626	0	11,626
	研修研究費	45,740	92,005	-46,265
	事務消耗品費	7,811	0	7,811
	修繕費	46,440	372,758	-326,318
	通信運搬費	177,860	191,550	-13,690
	会議費	9,465	3,608	5,857
	業務委託費	13,632,000	13,429,784	202,216
	保険料	254,273	129,560	124,713
	賃借料	32,400	0	32,400
	土地・建物賃借料	14,400	21,792	-7,392
	租税公課	2,321,091	2,478,349	-157,258
保守料	432,000	546,000	-114,000	
雑費	90,759	231,750	-140,991	
減価償却費	11,198,409	11,179,076	19,333	
減価償却費	11,198,409	11,179,076	19,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,296,984	-2,316,403	19,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,296,984	-2,316,403	19,419	
サービス活動費用計(2)	38,584,383	36,731,368	1,853,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,784,237	7,376,177	-4,591,940	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	555	614	-59
	受取利息配当金収益	555	614	-59
	その他のサービス活動外収益	15,564	14,460	1,104
雑収益	15,564	14,460	1,104	

### 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	16,119	15,074	1,045	
	費用	支払利息	1,964,486	3,517,932	-1,553,446
		支払利息	1,964,486	3,517,932	-1,553,446
		サービス活動外費用計(5)	1,964,486	3,517,932	-1,553,446
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,948,367	-3,502,858	1,554,491
経常増減差額(7) = (3) + (6)		835,870	3,873,319	-3,037,449	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000
		特別費用計(9)	0	800,000	-800,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-800,000	800,000
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		835,870	3,073,319	-2,237,449	
法人税、住民税及び事業税(12)		81,400	365,600	-284,200	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		754,470	2,707,719	-1,953,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		21,982,337	19,274,618	2,707,719
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		22,736,807	21,982,337	754,470
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		22,736,807	21,982,337	754,470



### 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	1,622,283,793	1,612,937,858	9,345,935
	施設介護料収益	459,745,858	458,276,706	1,469,152
	介護報酬収益	413,612,531	412,414,795	1,197,736
	利用者負担金収益(公費)	2,803,152	2,406,899	396,253
	利用者負担金収益(一般)	43,330,175	43,455,012	-124,837
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	454,327,864	460,418,029	-6,090,165
	介護報酬収益	401,285,388	405,200,285	-3,914,897
	介護予防報酬収益	53,042,476	55,217,744	-2,175,268
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	50,275,228	50,971,582	-696,354
	介護負担金収益(公費)	1,512,968	1,019,616	493,352
	介護負担金収益(一般)	42,905,980	43,844,538	-938,558
	介護予防負担金収益(公費)	297,164	485,009	-187,845
	介護予防負担金収益(一般)	5,559,116	5,622,419	-63,303
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	253,965,936	252,878,756	1,087,180
	介護報酬収益	244,888,203	244,344,740	543,463
	介護予防報酬収益	9,077,733	8,534,016	543,717
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	27,721,775	27,690,203	31,572
	介護負担金収益(公費)	1,054,120	1,115,799	-61,679
	介護負担金収益(一般)	25,659,017	25,626,180	32,837
	介護予防負担金収益(公費)	305,455	77,312	228,143
	介護予防負担金収益(一般)	703,183	870,912	-167,729
	居宅介護支援介護料収益	51,795,311	48,849,633	2,945,678
	居宅介護支援介護料収益	41,191,587	39,150,265	2,041,322
	介護予防支援介護料収益	10,603,724	9,699,368	904,356
	利用者等利用料収益	269,891,086	268,170,995	1,720,091
	施設サービス利用料収益	587,700	561,507	26,193
	居宅介護サービス利用料収益	7,110,508	9,867,748	-2,757,240
地域密着型介護サービス利用料収益	3,452,215	4,845,299	-1,393,084	
食費収益(公費)	58,574,622	57,979,211	595,411	
食費収益(一般)	83,898,684	83,551,214	347,470	
居住費収益(公費)	33,402,800	34,419,660	-1,016,860	
居住費収益(一般)	61,249,740	56,771,810	4,477,930	
その他の利用料収益	21,614,817	20,174,546	1,440,271	
その他の事業収益	54,560,735	45,681,954	8,878,781	
補助金事業収益	1,881,219	1,543,521	337,698	
市町村特別事業収益	7,627,300	7,392,500	234,800	
受託事業収益	44,917,216	36,589,933	8,327,283	
その他の事業収益	135,000	156,000	-21,000	
老人福祉事業収益	74,937,706	70,108,055	4,829,651	
運営事業収益	74,937,706	70,108,055	4,829,651	
管理費収益	8,073,712	7,932,363	141,349	
その他の利用料収益	52,665,690	50,327,623	2,338,067	
補助金事業収益	14,198,304	11,848,069	2,350,235	
保育事業収益	9,228,050	8,693,950	534,100	
その他の事業収益	9,228,050	8,693,950	534,100	
補助金事業収益	9,228,050	8,693,950	534,100	
その他の事業収益	7,115,137	7,138,886	-23,749	
その他の事業収益	7,115,137	7,138,886	-23,749	
補助金事業収益	7,000,000	7,000,000	0	
その他の事業収益	115,137	138,886	-23,749	
その他の収益	30,798	171,810	-141,012	
その他の収益	30,798	171,810	-141,012	
経常経費寄附金収益	120,000	150,000	-30,000	
経常経費寄附金収益	120,000	150,000	-30,000	
その他の収益	1,714,723	869,688	845,035	
その他の収益	1,714,723	869,688	845,035	

### 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	サービス活動収益計(1)	1,715,430,207	1,700,070,247	15,359,960
	人件費	1,117,865,719	1,030,579,569	87,286,150
動	職員給料	507,757,626	467,926,775	39,830,851
	職員賞与	80,202,409	70,925,157	9,277,252
	賞与引当金繰入	40,604,848	41,296,866	-692,018
	非常勤職員給与	293,571,513	282,456,633	11,114,880
	派遣職員費	32,168,104	28,090,062	4,078,042
	退職給付費用	32,415,630	20,733,758	11,681,872
	法定福利費	131,145,589	119,150,318	11,995,271
	事業費	297,587,839	289,642,367	7,945,472
	給食費	103,589,775	98,512,920	5,076,855
	介護用品費	18,645,702	19,029,985	-384,283
増	保健衛生費	10,281,053	10,876,187	-595,134
	医療費	0	32,136	-32,136
	被服費	5,330,894	5,190,971	139,923
	教養娯楽費	8,203,440	8,484,540	-281,100
	日用品費	2,425,078	2,415,049	10,029
	保育材料費	35,627	37,533	-1,906
	水道光熱費	91,096,272	86,613,350	4,482,922
	燃料費	24,869,258	26,468,166	-1,598,908
	消耗器具備品費	12,434,038	11,501,601	932,437
	保険料	3,709,974	3,668,220	41,754
減	賃借料	2,749,719	3,203,233	-453,514
	葬祭費	280,000	310,000	-30,000
	車輛費	13,774,874	13,280,626	494,248
	雑費	162,135	17,850	144,285
	事務費	209,619,838	171,572,136	38,047,702
	福利厚生費	21,455,111	18,127,891	3,327,220
	職員被服費	511,209	752,250	-241,041
	旅費交通費	599,013	1,026,605	-427,592
	研修研究費	5,491,575	1,821,600	3,669,975
	事務消耗品費	9,373,726	8,060,350	1,313,376
の	印刷製本費	322,883	296,837	26,046
	燃料費	8,913	0	8,913
	修繕費	14,952,859	12,930,283	2,022,576
	通信運搬費	5,091,170	4,979,142	112,028
	会議費	533,682	949,928	-416,246
	広報費	491,000	638,505	-147,505
	業務委託費	119,744,777	92,113,958	27,630,819
	保険料	8,047,276	7,530,300	516,976
	賃借料	3,990,513	3,316,822	673,691
	土地・建物賃借料	1,665,600	1,668,288	-2,688
部	租税公課	297,739	437,751	-140,012
	保守料	13,543,584	13,471,455	72,129
	渉外費	553,849	453,783	100,066
	諸会費	943,130	946,390	-3,260
	雑費	2,002,229	2,049,998	-47,769
	利用者負担軽減額	1,520,976	1,728,711	-207,735
	利用者負担軽減額	1,520,976	1,728,711	-207,735
	減価償却費	180,928,968	181,016,538	-87,570
	減価償却費	180,928,968	181,016,538	-87,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,206,726	-79,656,439	2,449,713
徴収不能額	0	823,060	-823,060	
徴収不能額	0	823,060	-823,060	
その他の費用	1,745,521	869,688	875,833	

### 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	その他の費用	1,745,521	869,688	875,833	
	サービス活動費用計(2)	1,732,062,135	1,596,575,630	135,486,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,631,928	103,494,617	-120,126,545	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	521,024	615,755	-94,731
		借入金利息補助金収益	521,024	615,755	-94,731
		受取利息配当金収益	281,939	251,548	30,391
		受取利息配当金収益	281,939	251,548	30,391
		その他のサービス活動外収益	2,616,007	2,592,927	23,080
		受入研修費収益	86,120	22,413	63,707
		利用者等外給食収益	20,710	58,860	-38,150
		雑収益	2,509,177	2,511,654	-2,477
		サービス活動外収益計(4)	3,418,970	3,460,230	-41,260
	費	支払利息	9,639,864	11,124,630	-1,484,766
		支払利息	9,639,864	11,124,630	-1,484,766
		その他のサービス活動外費用	22,085	223,761	-201,676
		利用者等外給食費	22,085	44,654	-22,569
		雑損失	0	179,107	-179,107
サービス活動外費用計(5)	9,661,949	11,348,391	-1,686,442		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,242,979	-7,888,161	1,645,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,874,907	95,606,456	-118,481,363		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	718,849	-718,849
		車両運搬具売却益	0	718,849	-718,849
		事業区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000
		事業区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000
		拠点区分間繰入金収益	2,400,068	52,505,049	-50,104,981
		拠点区分間繰入金収益	2,400,068	52,505,049	-50,104,981
		拠点区分間固定資産移管収益	0	122,601	-122,601
		拠点区分間固定資産移管収益	0	122,601	-122,601
	特別収益計(8)	2,400,068	54,146,499	-51,746,431	
	費	固定資産売却損・処分損	701,060	4,485	696,575
		建物売却損・処分損	667,698	2	667,696
		車両運搬具売却損・処分損	544	7	537
		器具及び備品売却損・処分損	32,818	4,476	28,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-439,025	0	-439,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-439,025	0	-439,025
		拠点区分間繰入金費用	2,400,068	52,505,049	-50,104,981
		拠点区分間繰入金費用	2,400,068	52,505,049	-50,104,981
		拠点区分間固定資産移管費用	0	122,601	-122,601
		拠点区分間固定資産移管費用	0	122,601	-122,601
特別費用計(9)		2,662,103	52,632,135	-49,970,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-262,035	1,514,364	-1,776,399		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,136,942	97,120,820	-120,257,762		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-23,136,942	97,120,820	-120,257,762		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,250,655,709	1,143,534,889	107,120,820	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,227,518,767	1,240,655,709	-13,136,942	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	30,000,000	-30,000,000	
	施設建替資金積立金取崩額	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	施設建替資金積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,197,518,767	1,250,655,709	-53,136,942		

貸借対照表内訳表  
平成 27年 3月 31日現在

勘定科目	収益事業	収益事業以外	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>I 資産の部</b>					
流動資産	12,929,928	656,691,010	669,620,938	-14,641,378	654,979,560
現金預金	3,272,681	363,789,642	367,062,323	0	367,062,323
事業未収金	4,514,341	273,003,557	277,517,898	0	277,517,898
未収金	0	156,482	156,482	0	156,482
貯蔵品	0	2,320,216	2,320,216	0	2,320,216
立替金	283,152	1,376,718	1,659,870	0	1,659,870
前払金	0	1,816	1,816	0	1,816
前払費用	211,250	6,049,705	6,260,955	0	6,260,955
事業区分間貸付金	4,648,504	9,992,874	14,641,378	-14,641,378	0
固定資産	231,274,486	3,443,204,285	3,674,478,771	0	3,674,478,771
基本財産	0	2,689,627,541	2,689,627,541	0	2,689,627,541
土地	0	587,570,805	587,570,805	0	587,570,805
建物	0	2,102,056,736	2,102,056,736	0	2,102,056,736
その他の固定資産	231,274,486	753,576,744	984,851,230	0	984,851,230
土地	25,299,463	28,131,000	53,430,463	0	53,430,463
建物	202,656,710	9,352,533	212,009,243	0	212,009,243
構築物	2,713,020	82,024,685	84,737,705	0	84,737,705
車輛運搬具	439,644	13,923,982	14,363,626	0	14,363,626
器具及び備品	1	36,003,740	36,003,741	0	36,003,741
有形リース資産	0	6,569,760	6,569,760	0	6,569,760
権利	0	839,400	839,400	0	839,400
ソフトウェア	0	1,449,788	1,449,788	0	1,449,788
退職給付引当資産	165,648	62,745,761	62,911,409	0	62,911,409
長期預り金積立資産	0	8,172,000	8,172,000	0	8,172,000
施設建替資金積立資産	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000
長期前払費用	0	3,912,715	3,912,715	0	3,912,715
その他の固定資産	0	451,380	451,380	0	451,380
資産の部合計	244,204,414	4,099,895,295	4,344,099,709	-14,641,378	4,329,458,331
<b>II 負債の部</b>					
流動負債	21,491,416	166,773,223	188,264,639	-14,641,378	173,623,261
事業未払金	2,710,218	58,446,202	61,156,420	0	61,156,420
1年以内返済予定設備資金借入	8,004,000	58,722,000	66,726,000	0	66,726,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,851,600	1,851,600	0	1,851,600
預り金	226,376	75,442	301,818	0	301,818
職員預り金	0	2,420,096	2,420,096	0	2,420,096
前受金	0	4,531	4,531	0	4,531
賞与引当金	476,548	40,604,848	41,081,396	0	41,081,396
未払法人税等	81,400	0	81,400	0	81,400
事業区分間借入金	9,992,874	4,648,504	14,641,378	-14,641,378	0
固定負債	156,045,648	739,001,561	895,047,209	0	895,047,209
設備資金借入金	151,992,000	663,276,000	815,268,000	0	815,268,000
リース債務	0	4,807,800	4,807,800	0	4,807,800
退職給付引当金	165,648	62,745,761	62,911,409	0	62,911,409
長期預り金	3,888,000	8,172,000	12,060,000	0	12,060,000
負債の部合計	177,537,064	905,774,784	1,083,311,848	-14,641,378	1,068,670,470
<b>III 純資産の部</b>					
基本金	0	382,715,648	382,715,648	0	382,715,648
基本金	0	382,715,648	382,715,648	0	382,715,648
国庫補助金等特別積立金	43,490,899	1,114,325,740	1,157,816,639	0	1,157,816,639
国庫補助金等特別積立金	43,490,899	1,114,325,740	1,157,816,639	0	1,157,816,639
その他の積立金	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000
施設建替資金積立金	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000
次期繰越活動増減差額	22,736,807	1,197,518,767	1,220,255,574	0	1,220,255,574
次期繰越活動増減差額	22,736,807	1,197,518,767	1,220,255,574	0	1,220,255,574
(うち当期活動増減差額)	754,470	-23,136,942	-22,382,472	0	-22,382,472
純資産の部合計	66,227,706	3,194,560,155	3,260,787,861	0	3,260,787,861
負債及び純資産の部合計	243,764,770	4,100,334,939	4,344,099,709	-14,641,378	4,329,458,331