

第40期決算報告書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

貸借対照表(平成26年3月31日現在)

資産の部		負債及び純資産の部	
流動資産	323,942,436	流動負債	80,775,379
固定資産	2,065,620,274	固定負債	255,704,900
土地	650,593,000	基本金	353,050,319
建物	1,033,963,017	国庫補助金等特別積立金	977,732,363
その他の固定資産	381,064,257	その他の積立金	40,000,000
		次期繰越活動収支差額	682,299,749
資産の部合計	2,389,562,710	負債及び純資産の部合計	2,389,562,710

資金収支計算書

事業活動計算書

勘定科目			金額	勘定科目			金額	
事業活動収支	収入	施設介護料収入	424,300,006	サービス活動増減	収益	施設介護料収益	424,300,006	
		居宅介護料収入	244,689,305			居宅介護料収益	244,689,305	
		居宅介護支援介護料収入	60,920,541			居宅介護支援介護料収益	60,920,541	
		その他事業収入	19,915,407			その他の事業収益	19,915,407	
		包括委託料収入	23,072,890			包括委託料収益	23,072,890	
		借入金利息補助金収入	1,216,000			その他の収益	39,955,258	
		受取利息配当金収入	82,180			【サービス活動収益計】	812,853,407	
		その他の収入	43,554,108			費用	人件費	507,793,600
		【事業活動収入計】	817,750,437				事業費	131,459,528
	支出	人件費支出	513,132,650	事務費	71,730,760			
		事業費支出	131,459,528	減価償却費	49,785,279			
		事務費支出	71,730,760	国庫補助金等積立金取崩額	△ 30,386,671			
		支払利息支出	3,629,160	【サービス活動費用計】	730,382,496			
		その他の支出	2,713,620	【サービス活動増減差額】	82,470,911			
【事業活動支出計】	722,665,718	活動外	サービス活動外収益計	4,897,030				
【事業活動資金収支差額】	95,084,719		サービス活動外費用計	6,342,780				
施設整備	施設整備等収入計		16,648,500	【サービス活動外増減差額】	△ 1,445,750			
	施設整備等支出計	196,651,315	【経常増減差額】	81,025,161				
	【施設整備等資金収支差額】	△ 180,002,815	特別増減	特別収益計	105,648,500			
その他	その他活動収入計	182,659,105		特別費用計	105,648,513			
	その他活動支出計	107,896,706		【特別増減差額】	△ 13			
	【その他の活動資金収支差額】	74,762,399	【当期活動増減差額】	81,025,148				
	当期資金収支差額合計	△ 10,155,697	前期繰越活動増減差額	589,299,631				
	前期末支払資金残高	312,072,754	その他の積立金取崩額	11,974,970				
	当期末支払資金残高	301,917,057	次期繰越活動増減差額	682,299,749				

財産目録(平成26年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
流動資産	323,942,436	流動負債	80,775,379
固定資産	2,065,620,274	未払金等	15,404,012
(1)基本財産	1,684,556,017	職員預り金	6,621,367
土地	650,593,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,560,000
建物	1,033,963,017	賞与引当金等	29,190,000
(2)その他の固定資産	381,064,257	固定負債	255,704,900
車両運搬具	3,641,226	設備資金借入金	206,920,000
器具及び備品	36,892,142	退職給与引当金	48,784,900
その他の固定資産	340,530,889	負債合計	336,480,279
資産合計	2,389,562,710	差引純資産	2,053,082,431