

第41期決算報告書(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

貸借対照表(平成27年3月31日現在)

資産の部		負債及び純資産の部	
流動資産	303,137,144	流動負債	100,082,332
固定資産	2,163,199,637	固定負債	232,377,950
土地	650,593,000	基本金	353,050,319
建物	1,001,111,393	国庫補助金等特別積立金	964,783,206
その他の固定資産	511,495,244	その他の積立金	40,000,000
		次期繰越活動増減差額	776,042,974
資産の部合計	2,466,336,781	負債及び純資産の部合計	2,466,336,781

資金収支計算書

事業活動計算書

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	424,501,780	サービス活動増減	施設介護料収益	424,501,780
		居宅介護料収入	248,853,579		居宅介護料収益	248,853,579
		居宅介護支援介護料収入	63,755,246		居宅介護支援介護料収益	63,755,246
		その他事業収入	17,310,201		その他の事業収益	17,310,201
		包括委託料収入	24,228,624		包括委託料収益	24,228,624
		借入金利息補助金収入	1,081,000		その他の収益	100,802,121
		受取利息配当金収入	70,474		【サービス活動収益計】	879,451,551
		その他の収入	104,231,321		費用	人件費
	【事業活動収入計】	884,032,225	事業費	135,909,148		
	支出	人件費支出	533,965,321	事務費		86,212,432
事業費支出		135,909,148	減価償却費	55,903,688		
事務費支出		86,212,432	国庫補助金等積立金取崩額	△ 30,522,157		
支払利息支出		3,225,920	その他費用	70,363		
その他の支出	2,698,591	【サービス活動費用計】	784,904,845			
【事業活動支出計】	762,011,412	【サービス活動増減差額】	94,546,706			
【事業活動資金収支差額】	122,020,813	活動外	サービス活動外収益計	4,580,674		
施設整備	施設整備等収入計		18,043,000	サービス活動外費用計	5,854,148	
	施設整備等支出計		85,481,803	【サービス活動外増減差額】	△ 1,273,474	
	【施設整備等資金収支差額】	△ 67,438,803	【経常増減差額】	93,273,232		
その他	その他活動収入計	45,186,168	特別増減	特別収益計	18,042,999	
	その他活動支出計	136,828,823		特別費用計	17,573,006	
	【その他の活動資金収支差額】	△ 91,642,655		【特別増減差額】	469,993	
当期資金収支差額合計	△ 37,060,645	【当期活動増減差額】	93,743,225			
前期末支払資金残高	301,917,057	前期繰越活動増減差額	682,299,749			
当期末支払資金残高	264,856,412	次期繰越活動増減差額	776,042,974			

財産目録(平成27年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
流動資産	303,137,144	流動負債	100,082,332
固定資産	2,163,199,637	未払金等	21,739,948
(1)基本財産	1,651,704,393	職員預り金	30,930,000
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	1,001,111,393	賞与引当金等	17,852,384
(2)その他の固定資産	511,495,244	固定負債	232,377,950
車両運搬具	6,669,454	設備資金借入金	177,360,000
器具及び備品	33,115,828	リース債務	4,625,000
その他の固定資産	471,709,962	退職給与引当金	50,392,950
その他の固定資産		負債合計	332,460,282
資産合計	2,466,336,781	差引純資産	2,133,876,499