

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	139,664,076	流動負債	34,525,948
現金預金	60,027,331	未払金	33,613,166
未収金	79,416,471	預り金	912,782
立替金	220,274	固定負債	1,207,848,000
固定資産	1,486,418,541	設備資金借入金	1,104,398,000
基本財産	1,364,562,573	長期運営資金借入金	103,450,000
その他の固定資産	121,855,968	負債の部合計	1,242,373,948
		純 資 産 の 部	
		基本金	178,000,000
		基本金	178,000,000
		国庫補助金等特別積立金	364,439,566
		国庫補助金等特別積立金	364,439,566
		次期繰越活動収支差額	-158,730,897
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-158,730,897 10,854,618
		純資産の部合計	383,708,669
資産の部合計	1,626,082,617	負債及び純資産の部合計	1,626,082,617

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	384,509,200
		居宅介護料収入	56,097,172
		居宅介護支援収入	2,083,290
		利用者等利用料収入	71,701,406
		補助事業等収入	590,820
		雑収入	1,206,156
		受取利息配当金収入	7,219
		経理区分間繰入金収入	997,473,440
	経常収入計(1)		1,513,668,703
	支出	人件費支出	309,323,828
		事務費支出	56,724,975
		事業費支出	70,421,145
		借入金利息支出	18,752,757
		経理区分間繰入金支出	997,473,440
経常支出計(2)		1,452,696,145	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,972,558	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計(4)	
	支出	固定資産取得支出	265,000
		施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-265,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	40,000,000
		財務収入計(7)	
	支出	借入金元金償還金支出	66,802,000
		財務支出計(8)	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,802,000
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,905,558	
前期末支払資金残高(12)		71,232,570	
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,138,128	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	384,509,200
		居宅介護料収入	56,097,172
		居宅介護支援介護料収入	2,083,290
		利用者等利用料収入	71,701,406
		補助事業等収入	590,820
		雑収入	1,206,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,154,864
	事業活動収入計(1)		529,342,908
	支出	人件費支出	309,323,828
		事務費支出	56,724,975
事業費支出		70,495,045	
減価償却費		63,272,804	
事業活動支出計(2)		499,816,652	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		29,526,256	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	7,219
		経理区分間繰入金収入	1,001,082,779
		事業活動外収入計(4)	
	支出	借入金利息支出	18,752,757
		経理区分間繰入金支出	1,001,082,779
		事業活動外支出計(5)	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-18,745,538	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,780,718	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	73,900
		その他の特別収入	1,330,086
		特別収入計(8)	
	支出	その他の特別損失	1,330,086
		特別支出計(9)	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		73,900	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,854,618	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)		-169,585,515
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-158,730,897
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金積立額(17)		0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-158,730,897	