

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	合計	科目	合計
流動資産	60,725,112	流動負債	11,556,929
現金預金	48,824,731	未払金	6,602,832
未収金	11,462,110	預り金	4,899,792
立替金	82,663	仮受金	54,305
仮払金	355,608		
固定資産	483,557,254	固定負債	0
基本財産	372,282,256		
土地	30,712,200		
建物	341,570,056	負債の部合計	11,556,929
その他の固定資産	111,274,998	純資産の部	
構築物	1,290,031	基本金	49,806,000
機械及び装置	2,607,009	国庫補助金等特別積立金	260,609,603
車輛運搬具	3	その他の積立金	131,018,819
器具及び備品	5,332,716	次期繰越活動収支差額	91,291,015
移行時特別積立預金	41,450,000	(うち当期活動収支差額)	-14,471,320
修繕積立預金	20,595,239		
施設設備整備積立預金	40,000,000	純資産の部合計	532,725,437
資産の部合計	544,282,366	負債・純資産の部合計	544,282,366

収支計算書

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	
経営活動による収支	収入	居宅介護料収入	49,738,660
		居宅介護支援介護料収入	3,043,000
		利用者等利用料収入	46,220,627
		その他の事業収入	29,489,995
		寄付金収入	26,000
		借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	108,649
		雑収入	464,366
		経営活動収入計	129,091,297
	支出	人件費支出	83,237,124
		経費支出	56,376,123
		(直接介護支出)	31,736,160
		(一般管理支出)	24,639,963
		借入金利息支出	0
経営活動支出計		139,613,247	
経営活動資金収支差額	-10,521,950		
施設整備による収支	収入	設備資金借入金収入	0
		施設設備等補助金収入	0
		固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計	0	
	支出	固定資産取得支出	1,420,020
施設整備等支出計	1,420,020		
施設整備等資金収支差額	-1,420,020		
財務活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
		積立預金取崩収入	10,000,000
		他会計区分繰入金収入	19,510,000
		財務活動収入計	29,510,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0
		積立預金支出	0
		他会計区分繰入金支出	19,510,000
		財務活動支出計	19,510,000
		財務活動等資金収支差額	10,000,000
当期資金収支差額合計	-1,941,970		
前期末支払資金残高	51,110,153		
当期末支払資金残高	49,168,183		

勘定科目		合計	
事業活動収支の部	収入	居宅介護料収入	49,738,660
		居宅介護支援介護料収入	3,043,000
		利用者等利用料収入	46,220,627
		その他の事業収入	29,489,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,145,512
		事業活動収入計	137,637,794
		支出	人件費支出
	経費支出		56,376,123
	(直接介護支出)		31,736,160
	(一般管理支出)		24,639,963
	減価償却費		13,010,877
	引当金繰入		0
	事業活動支出計	152,624,124	
	事業活動資金収支差額	-14,986,330	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取利息配当金収入	108,649
		寄付金収入	26,000
		雑収入	464,366
	事業活動外収入計	599,015	
支出	借入金利息	0	
事業活動外支出計	0		
事業活動外収支差額	599,015		
経費収支差額	-14,387,315		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		他会計区分繰入金収入	19,500,000
		特別収入計	19,510,000
	支出	基本金組入額	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0
固定資産除売却損	84,005		
他会計区分繰入金支出	19,510,000		
特別支出計	19,594,005		
特別収支差額	-84,005		
当期活動収支差額	-14,471,320		
前期繰越活動収支差額	95,762,335		
その他の積立金取崩額	10,000,000		
次期繰越活動収支差額	91,291,015		