

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		金額	勘定科目		金額
資産の部	流動資産合計	777,180,165	負債の部	流動負債合計	715,002,154
	現金・預金	24,692,162		短期運営資金借入金	12,000,000
	未収金	60,858,078		未払金	34,003,322
	部門間未収金	664,971,541		部門間未払金	664,971,541
	立替金	167,220		預り金	106,500
	仮払金	0		前受金	3,920,791
	その他流動資産	26,491,164		仮受金	0
	固定資産合計	1,144,374,172		固定負債合計	765,911,430
	基本財産合計	631,908,643		設備資金借入金	615,935,000
	建物	571,908,643		長期運営資金借入金	145,701,000
	土地	60,000,000	退職給与引当金	4,275,430	
	その他の固定資産合計	512,465,529	負債合計	1,480,913,584	
	建物	262,801,654	純資産の部	基本金	63,545,000
	構築物	10,314,811		基本金	63,545,000
	建物付属設備	122,557,328		国庫補助金特別積立金	431,262,013
	器具及び備品	12,579,744		次期繰越活動収支差額	△ 54,166,260
	土地	96,122,310		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 54,166,260 △ 24,371,007
	電話加入権	98,700			
	機械及び装置	3,695,552			
	共済会退職金預け金	4,275,430			
保証金	20,000				
		純資産合計		440,640,753	
資産の部合計	1,921,554,337	負債及び純資産の部合計	1,921,554,337		

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		金額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	180,139,375
		利用料収入	151,989,318
		不動産賃貸事業収入	18,700,000
		経常経費補助金収入	33,068,938
		寄付金収入	0
		雑収入	7,833,971
		借入金利息補助金収入	570,000
		受取利息配当金収入	5,269
		会計単位間繰入金収入	9,600,000
		経理区分間繰入金収入	4,800,000
	経常収入計	406,706,871	
	支出	人件費支出	174,990,535
		事務費支出	116,446,906
		事業費支出	85,991,110
借入金利息支出		10,046,029	
会計単位間繰入金支出		9,600,000	
経理区分間繰入金支出		4,800,000	
経常支出計	401,874,580		
経常活動資金収支差額	4,832,291		
施設整備のよる収支	収入	固定資産売却収入	1,314,730
		施設整備等収入計	1,314,730
	支出	固定資産取得支出	1,430,230
		施設整備等支出計	1,430,230
施設整備等資金収支差額	△ 115,500		
財務活動による収支	収入	借入金収入	81,000,000
		財務収入計	81,000,000
	支出	借入金元金償還支出	72,802,000
		施設整備等支出計	72,802,000
財務活動資金収支差額	8,198,000		
当期資金収支差額	12,914,791		
前期末支払資金残高	49,263,220		
当期末支払資金残高	62,178,011		

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		金額	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	180,139,375
		利用料収入	151,989,318
		不動産賃貸事業収入	18,700,000
		経常経費補助金収入	33,068,938
		寄付金収入	0
		雑収入	7,833,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,618,702
		事業活動収入計	412,350,304
	支出	人件費支出	173,364,530
		事務費支出	116,446,906
		事業費支出	85,991,110
		減価償却費	49,822,000
		引当金繰入	1,626,005
事業活動支出計	427,250,551		
事業活動収支差額		△ 14,900,247	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	570,000
		受取利息配当金収入	5,269
		会計単位間繰入金収入	9,600,000
		経理区分間繰入金収入	4,800,000
		事業活動外収入計	14,975,269
	支出	借入金利息支出	10,046,029
		会計単位間繰入金支出	9,600,000
		経理区分間繰入金支出	4,800,000
		事業活動外支出計	24,446,029
		事業活動外収支差額	△ 9,470,760
経常収支差額		△ 24,371,007	
特別収支の部	収入		
	支出		
	特別収支差額	0	
当期活動収支差額		△ 24,371,007	
前期繰越活動収支差額		△ 29,795,253	
当期末繰越活動収支差額		△ 54,166,260	