

統括貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	573,004,307	流動負債	160,824,889
固定資産	1,696,317,740	固定負債	697,146,222
		基本金	374,678,199
		国庫補助金等特別積立金	522,461,583
		その他の積立金	4,000,000
		次期繰越活動収支差額	510,211,154
合計	2,269,322,047	合計	2,269,322,047

統括事業活動計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	648,543,008
		居宅介護料収入	18,573,652
		居宅介護支援介護料収入	4,536,692
		利用者等利用料収入	187,416,029
		その他の事業収入	9,069,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,267,953
		事業活動収入計	901,407,305
	支出	人件費	505,931,579
		直接介護費	149,357,258
		一般管理費	129,001,366
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	92,534,546
		引当金繰入	5,393,040
事業活動支出計		882,217,789	
事業活動収支差額		19,189,516	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	157,691
		寄付金収入	2,222,000
		その他の事業活動外収入	0
		雑収入	14,804,990
		事業活動外収入計	17,184,681
	支出	借入金利息	7,776,546
		雑損失	0
事業活動外支出計		7,776,546	
事業活動外収支差額		9,408,135	
経常収支差額			28,597,651
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
		固定資産売却益	0
		他会計区分繰入金収入	1,000,000
		その他の特別収入	6,000,000
		特別収入計	7,000,000
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0
		固定資産除売却損	0
		他会計区分繰入金支出	1,000,000
		その他の特別損失	435,300
特別支出計		1,435,300	
特別収支差額		5,564,700	
当期活動収支差額			34,162,351
前期繰越活動収支差額			476,048,803

統括財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	流動資産		現金	73,795
			預金	339,115,316
			未収金	145,159,533
			その他の流動資産	88,655,663
	固定資産	基本財産	土地	313,534,914
			建物	870,181,556
		その他の固定資産	固定資産	479,066,925
			権利	343,384
			移行時特別積立預金	4,000,000
			退職積立等	21,679,222
	その他の固定資産	7,511,739		
資産合計			2,269,322,047	
負債の部		未払金	19,622,821	
		預り金	8,534,299	
		仮受金	0	
		その他固定負債	132,667,769	
		設備資金借入金	672,347,000	
		退職給与引当金	21,679,222	
		その他の固定負債	3,120,000	
	負債合計			857,971,111
差引正味財産			1,411,350,936	