

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	302,226,658	流動負債	15,223,743
固定資産	510,619,359	固定負債	14,735,582
		基本金	374,678,199
		国庫補助金等特別積立金	91,754,484
		その他の積立金	4,000,000
		次期繰越活動収支差額	312,454,009
合計	812,846,017	合計	812,846,017

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	266,935,811
		居宅介護料収入	8,618,857
		居宅介護支援介護料収入	4,536,692
		利用者等利用料収入	60,509,007
		その他の事業収入	8,927,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,522,576
		事業活動収入計	355,050,103
	支出	人件費	220,374,789
		直接介護費	64,827,280
		一般管理費	54,154,530
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	19,111,252
		引当金繰入	2,437,500
事業活動支出計		360,905,351	
事業活動収支差額		-5,855,248	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	128,999
		寄付金収入	1,524,000
		その他の事業活動外収入	0
		雑収入	5,201,943
		事業活動外収入計	6,854,942
	支出	借入金利息	0
		雑損失	0
事業活動外支出計		0	
事業活動外収支差額		6,854,942	
経常収支差額			999,694
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	0
		その他の特別収入	6,000,000
		特別収入計	6,000,000
	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	400,000
		その他の特別損失	435,300
特別支出計		835,300	
特別収支差額		5,164,700	
当期活動収支差額			6,164,394
前期繰越活動収支差額			306,289,615

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	17,773
			預金	180,267,884
			未収金	66,909,790
			その他の流動資産	55,031,211
	固定資産	基本財産	土地	261,753,000
			建物	175,178,834
		その他の固定資産	固定資産	52,756,689
			権利	343,384
			移行時特別積立預金	4,000,000
			退職積立等	11,615,582
	その他の固定資産	4,971,870		
資産合計			812,846,017	
負債の部		未払金	7,786,839	
		預り金	6,958,104	
		仮受金	0	
		その他流動負債	478,800	
		設備資金借入金	0	
		退職給与引当金	11,615,582	
		その他の固定負債	3,120,000	
	負債合計			29,959,325
差引正味財産			782,886,692	