

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	222,140,696	流動負債	145,601,146
固定資産	1,185,698,381	固定負債	682,410,640
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	430,707,099
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	149,120,192
合計	1,407,839,077	合計	1,407,839,077

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)

		統括	1号館	2号館	
事業活動 収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	381,607,197	259,149,043	122,458,154
		居宅介護料収入	9,954,795	7,475,380	2,479,415
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	126,907,022	100,486,247	26,420,775
		その他の事業収入	142,811	95,219	47,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,745,377	18,435,168	9,310,209
		事業活動収入計	546,357,202	385,641,057	160,716,145
	支出	人件費	285,556,790	204,124,552	81,432,238
		直接介護費	84,529,978	59,111,421	25,418,557
		一般管理費	74,141,522	49,432,738	24,708,784
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	73,423,294	57,603,984	15,819,310
		引当金繰入	2,955,540	1,970,466	985,074
		事業活動支出計	520,607,124	372,243,161	148,363,963
事業活動収支差額		25,750,078	13,397,896	12,352,182	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金	27,467	21,976	5,491
		寄付金収入	698,000	465,334	232,666
		その他の事業活動外収入	0	0	0
		雑収入	9,603,047	6,632,901	2,970,146
		事業活動外収入計	10,328,514	7,120,211	3,208,303
	支出	借入金利息	7,776,546	6,221,240	1,555,306
		雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計		7,776,546	6,221,240	1,555,306
事業活動外収支差額		2,551,968	898,971	1,652,997	
経常収支差額		28,302,046	14,296,867	14,005,179	
特別 収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	600000	400000	200000
		特別支出計	600000	400000	200000
特別収支差額		-600,000	-400,000	-200,000	
当期活動収支差額		27,702,046	13,896,867	13,805,179	
前期繰越活動収支差額		121,418,146	91,450,432	29,967,714	
次期繰越活動収支差額		149,120,192	105,347,299	43,772,893	

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	56,022
			預金	143,881,911
			未収金	78,249,743
			その他の流動資産	-46,980
	固定資産	基本財産	土地	51,781,914
			建物	695,002,722
		その他の固定資産	固定資産	422,521,731
			権利	0
			移行時特別積立預金	0
			退職積立等	16,392,014
			その他の固定資産	0
	資産合計			1,407,839,077
	負債の部		未払金	11,835,982
預り金			1,576,195	
仮受金			0	
その他固定負債			132,188,969	
		設備資金借入金	672,347,000	
		退職給与引当金	10,063,640	
負債合計			828,011,786	
差引正味財産			579,827,291	